

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2026 09:01

FOLHA: 1

Período

01/03/2026

até

31/03/2026

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/03/2026	10-	2	02/01/2026	65-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.567,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO I.N.S.S. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 3 03.01.0104122004021053.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	11-	1	02/03/2026	62-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	846,38
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	11-	2	02/01/2026	65-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	226,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 15 03.01.0104122004021053.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	12-	1	02/03/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	8.912,31
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	13-	1	02/03/2026	10-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	0,00	0,00	1.325,39
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	14-	1	02/03/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	16.545,23
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 23 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	15-	1	02/03/2026	97-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	0,00	0,00	2.530,77
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 31 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	19-	1	02/01/2026	101-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PJ OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA, VIA SISTEMA COMPREV. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122004021053.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	20-	4	02/01/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	13,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 3400-2 DE TITULARIDADE DO FUNPREV. EM 02/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122004021053.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	32.117,93
10/03/2026	20-	5	02/01/2026	13-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	301,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 3400-2 DE TITULARIDADE DO FUNPREV. EM 10/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122004021053.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	301,98
16/03/2026	17-	3	02/01/2026	16-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	86,40	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO QUE ABRANGE AS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2026 09:01  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2026  
até  
31/03/2026

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa	14	03.01.0104122004021053.3.90.40.02			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	86,40	0,00	1.800,00
24/03/2026	16-	3	02/01/2026	36-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.300,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 11/12.			
		Ficha / Código da Despesa	14	03.01.0104122004021053.3.90.40.02			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	0,00	0,00	316,30
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO FUNPREV, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 05/12.			
		Ficha / Código da Despesa	14	03.01.0104122004021053.3.90.40.99			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	0,00	0,00	2.616,30
25/03/2026	15-	3	02/01/2026	15-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	5.428,52
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERVIÇOS E ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS, NAS AREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 06/12.			
		Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122004021053.3.90.39.05			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	0,00	0,00	5.428,52
26/03/2026	19-	2	02/01/2026	101-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	150,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PJ OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA, VIA SISTEMA COMPREV. COMPETÊNCIA MARÇO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	14	03.01.0104122004021053.3.90.40.02			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	0,00	0,00	150,00
30/03/2026	1-	3	02/01/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	26.056,40	0,00	257.088,60
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS SEGURADOS APOSENTADOS DO FUNPREV. COMPETÊNCIA MARÇO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	27	03.01.0109272004021073.1.90.01.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
				TOTAL .....	3.161,99	0,00	40.478,58
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DO FUNPREV. COMPETÊNCIA MARÇO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	28	03.01.0109272004021073.1.90.03.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
				TOTAL .....	2.012,50	0,00	6.699,29
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DO SUPERINTENDENTE DO FUNPREV. COMPETÊNCIA MARÇO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	2	03.01.0104122004021053.1.90.11.01			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	347,29	0,00	2.480,63
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS COM ÔNUS AO FUNPREV. COMPETÊNCIA MARÇO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	2	03.01.0104122004021053.1.90.11.01			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	0,00	0,00	2.496,66
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MARÇO/26.			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 abr 2026 09:01  
FOLHA: 3  
Período  
01/03/2026  
até  
31/03/2026

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa	31	03.01.0109274004021083.1.90.01.01			
		1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi			
				TOTAL .....	31.578,18	0,00	309.243,76
31/03/2026	9-	3	02/01/2026	81-FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372,09
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS COM ÔNUS AO FUNPREV. COMPETÊNCIA MARÇO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	7	03.01.0104122004021053.1.91.13.08			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	16-	1	31/03/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	1.533,27
				Histórico: DESPESA EXTRA			
		Ficha / Código da Despesa	33	2.1.3.01.00.00			
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	17-	1	31/03/2026	32-FUNPREV - INSTITUTO DE PREV. MUN. DE GUIMARÂNIA	0,00	0,00	347,29
				Histórico: DESPESA EXTRA			
		Ficha / Código da Despesa	30	2.1.3.01.00.00			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....	0,00	0,00	2.252,65
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	31.664,58	0,00	353.911,14
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			353.911,14

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO