

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--------|------|------------|---|-----------|---------------|-----------------|
| 02/01/2026 | 1- | 1 | 02/01/2026 | 32-BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 887,75 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 32 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 02/01/2026 | 2- | 1 | 02/01/2026 | 32-BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 2.738,09 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 32 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 02/01/2026 | 3- | 1 | 02/01/2026 | 32-BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 16.594,77 |
| Histórico: DESPESA EXTRA. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 32 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 02/01/2026 | 4- | 1 | 02/01/2026 | 50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.629,96 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 106 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 02/01/2026 | 5- | 1 | 02/01/2026 | 50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 2.064,73 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 106 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 02/01/2026 | 6- | 1 | 02/01/2026 | 18-INSS | 0,00 | 0,00 | 523,47 |
| 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 | | | | | | | |
| 02/01/2026 | 28- | 1 | 02/01/2026 | 381-DIONE BALARIM PRIETO TECNOLOGIA E INTERNET | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET FIBRA 1 GB, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.06 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 02/01/2026 | 35- | 1 | 02/01/2026 | 447-PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 4,56 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DO IPMSS. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.10 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 4,56 | 0,00 | 32.916,77 |
| 05/01/2026 | 22- | 1 | 02/01/2026 | 379-CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 86,47 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IPMSS. DE FATURA COM VENCIMENTO EM 05/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.29 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 86,47 |
| 10/01/2026 | 33- | 1 | 02/01/2026 | 36-AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO A AMIPREM, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.99 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14/01/2026 | 18- | 1 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 9,76 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 14/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

10 mar 2026 13:47
FOLHA: 2
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|--------|------|------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 9,76 |
| 21/01/2026 | 32- | 1 | 02/01/2026 | 409-DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 28,80 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 11 03.01.0104122000120013.3.90.35.03 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 28,80 | 0,00 | 600,00 |
| 23/01/2026 | 15- | 1 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 13,08 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 23/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 18- | 2 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 23/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 36- | 1 | 23/01/2026 | 381-DIONE BALARIM PRIETO TECNOLOGIA E INTERNET | 0,00 | 0,00 | 4,36 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE FORNECEDOR DO IPMSS. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.23 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 21,06 |
| 27/01/2026 | 25- | 1 | 02/01/2026 | 367-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 09/12. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 26- | 1 | 02/01/2026 | 367-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 318,72 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 03/12. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.99 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.078,72 |
| 28/01/2026 | 1- | 1 | 02/01/2026 | 13-IPMSS | 89.423,05 | 0,00 | 721.370,07 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120033.1.90.01.01 | | | | | | | |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| | 2- | 1 | 02/01/2026 | 13-IPMSS | 3.037,32 | 0,00 | 70.647,47 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 29 03.01.0109272000120033.1.90.03.01 | | | | | | | |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| | 3- | 1 | 02/01/2026 | 13-IPMSS | 7.733,70 | 0,00 | 11.057,68 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 2 03.01.0104122000120013.1.90.11.01 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 4- | 1 | 02/01/2026 | 13-IPMSS | 454,50 | 0,00 | 5.372,91 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

10 mar 2026 13:47

FOLHA: 3

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--------|------|------------|--|------------|---------------|-----------------|
| Ficha / Código da Despesa 1 03.01.0104122000120013.1.90.04.01 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 5- | 1 | 02/01/2026 | 13-IPMSS | 581,86 | 0,00 | 52.669,11 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 32 03.01.0109274000120043.1.90.01.01 | | | | | | | |
| 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi | | | | | | | |
| | 6- | 1 | 02/01/2026 | 13-IPMSS | 1.668,71 | 0,00 | 32.526,27 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 33 03.01.0109274000120043.1.90.03.01 | | | | | | | |
| 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi | | | | | | | |
| | 15- | 2 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 13,08 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 28/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 16- | 1 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 13,08 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 6519-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 28/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 17- | 1 | 02/01/2026 | 32-BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 904,40 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10002-1 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 28/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 23- | 1 | 02/01/2026 | 4-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.488,13 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 08/12. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.05 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 30- | 1 | 02/01/2026 | 472-FERNANDO FERREIRA CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 11 03.01.0104122000120013.3.90.35.02 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| | 31- | 1 | 02/01/2026 | 378-CLAUDIO MANOEL RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.491,56 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, SITUADO A RUA GARDÊNCIA Nº 430 e 440, PARA O FUNCIONAMENTO E ARQUIVO DO IPMSS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.14 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 102.899,14 | 0,00 | 902.803,76 |
| 29/01/2026 | 7- | 1 | 29/01/2026 | 15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre | 0,00 | 0,00 | 35.998,76 |
| 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) | | | | | | | |
| | 8- | 1 | 29/01/2026 | 15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre | 0,00 | 0,00 | 1.959,64 |
| 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 | | | | | | | |
| | 9- | 1 | 29/01/2026 | 13-IPMSS | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--------|------------|--|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| Ficha / Código da Despesa 8 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 10- | 1 | 29/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 0,00 | 722,65 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 11- | 1 | 29/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 0,00 | 21.672,98 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 12- | 1 | 29/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 0,00 | 183,59 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 13- | 1 | 29/01/2026 | 25-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUB. DA PREF MUN. DE SERRA DO | | 0,00 | 0,00 | 190,17 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 103 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 14- | 1 | 29/01/2026 | 25-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUB. DA PREF MUN. DE SERRA DO | | 0,00 | 0,00 | 1.132,26 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 103 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 15- | 1 | 29/01/2026 | 501-SICOOB COOPACREDI - COOPERATIVA DE CREDITO | | 0,00 | 0,00 | 1.055,26 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 60 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 15- | 3 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 0,00 | 19,52 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 29/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 16- | 1 | 29/01/2026 | 501-SICOOB COOPACREDI - COOPERATIVA DE CREDITO | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 60 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 16- | 2 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 6519-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 29/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 17- | 1 | 29/01/2026 | 486-SINDBEM ARAXA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE DESCONTOS | | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 58 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 18- | 1 | 29/01/2026 | 13-IPMSS | | 0,00 | 0,00 | 5.638,82 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 55 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 19- | 1 | 29/01/2026 | 13-IPMSS | | 0,00 | 0,00 | 437,65 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 56 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

10 mar 2026 13:47
FOLHA: 5
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|--------|------------|---|---|------------|---------------|-----------------|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 69.862,13 |
| 30/01/2026 | 11- | 1 | 02/01/2026 | 518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 437,65 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 7 03.01.0104122000120013.1.91.13.08 | | | | | | | |
| 1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 12- | 1 | 02/01/2026 | 518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 468,42 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPMSS. COMPETÊNCIA JANEIRO/26. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 17 03.01.0104122000120013.3.91.97.00 | | | | | | | |
| 1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 15- | 4 | 02/01/2026 | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | | 0,00 | 0,00 | 13,08 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 30/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 | | | | | | | |
| 1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 919,15 |
| 31/01/2026 | 29- | 1 | 02/01/2026 | 528-AGA CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA VIRTUAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DE FATURA EMITIDA EM 31/01/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.43 | | | | | | | |
| 1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS: | | | | | 102.932,50 | 0,00 | 1.010.497,72 |
| TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO): | | | | | | | 1.010.497,72 |

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA
CPF: 049.951.906-00
TESOUREIRO

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