

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/05/2026	46-	1	01/04/2026	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 ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122000120013.3.90.40.06			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Série / Nota Fiscal:				1 / 4881			
TOTAL:					0,00	0,00	98,00
04/05/2026	13-	4	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.217,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IPMSS JUNTO AO RGPS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				3 03.01.0104122000120013.1.90.13.03			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
27-	4	02/01/2026	5-MEMORY PROJ.DESENVOLVIMENTOS SISTEMAS LTDA		110,40	0,00	2.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO QUE ABRANGE AS ÁREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
78-	1	04/05/2026	50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	10.579,94
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)			
79-	1	04/05/2026	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			
80-	1	04/05/2026	32-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	1.933,61
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa				32 2.1.3.01.00.00			
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
81-	1	04/05/2026	32-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	20.370,98
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)			
81-	2	04/05/2026	32-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	133,28
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)			
82-	1	04/05/2026	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			
83-	1	04/05/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,00	0,00	518,14
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			
TOTAL:					110,40	0,00	41.856,68
10/05/2026	33-	5	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 MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				13 03.01.0104122000120013.3.90.39.99			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL					0,00	0,00	100,00
13/05/2026	18-	9	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 13/05/2026.							
Ficha / Código da Despesa		13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64				
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
TOTAL					0,00	0,00	9,76
16/05/2026	22-	5	02/01/2026	379-CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	58,58
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 05/06/2026.							
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	58,58
20/05/2026	32-	5	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 MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa		11	03.01.0104122000120013.3.90.35.03				
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Série / Nota Fiscal:		E	/ 383				
TOTAL					28,80	0,00	600,00
21/05/2026	26-	5	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 07/12.							
Ficha / Código da Despesa		14	03.01.0104122000120013.3.90.40.99				
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Série / Nota Fiscal:		E	/ 5879				
	47-	1	16/04/2026	367-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.864,02
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 01/12.							
Ficha / Código da Despesa		14	03.01.0104122000120013.3.90.40.02				
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Série / Nota Fiscal:		E	/ 5878				
TOTAL					0,00	0,00	3.182,74
22/05/2026	23-	5	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 12/12.							
Ficha / Código da Despesa		13	03.01.0104122000120013.3.90.39.05				
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Série / Nota Fiscal:		E	/ 4319				
	24-	4	02/01/2026	484-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa		14	03.01.0104122000120013.3.90.40.02				
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Série / Nota Fiscal:		E	/ 21876				
TOTAL					0,00	0,00	5.788,13
27/05/2026	15-	11	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	13,27
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 27/05/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL:	0,00	0,00	13,27
28/05/2026	1-	5	02/01/2026	13-IPMSS	94.983,20	0,00	735.286,26
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MAIO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	28	03.01.0109272000120033.1.90.01.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	2-	5	02/01/2026	13-IPMSS	4.152,11	0,00	72.251,34
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MAIO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	29	03.01.0109272000120033.1.90.03.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	3-	6	02/01/2026	13-IPMSS	7.773,91	0,00	11.147,57
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MAIO/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-	5	02/01/2026	13-IPMSS	464,65	0,00	5.466,60
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MAIO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	1	03.01.0104122000120013.1.90.04.01			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	5-	5	02/01/2026	13-IPMSS	1.177,72	0,00	46.389,38
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MAIO/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			
	5-	6	02/01/2026	13-IPMSS	0,00	0,00	209,32
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MAIO/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-	5	02/01/2026	13-IPMSS	1.668,71	0,00	38.806,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MAIO/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			
	8-	1	02/01/2026	13-IPMSS	0,00	0,00	649,38
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS PROVENTOS DOS PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MAIO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	29	03.01.0109272000120033.1.90.03.03			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	9-	1	02/01/2026	13-IPMSS	0,00	0,00	2.093,24
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MAIO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	32	03.01.0109274000120043.1.90.01.06			
		1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi			
	16-	9	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	13,27
				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 28/05/2026.			
		Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	60	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
92-	1	29/05/2026	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					
93-	1	29/05/2026	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)					
94-	1	29/05/2026	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)					
95-	1	29/05/2026	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					
TOTAL:					0,00	0,00	72.099,45
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					110.359,50	0,00	1.037.042,37
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.037.042,37

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
---	---	---