

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

21 mai 2026 07:53  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/04/2026	13-	3	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.285,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IPSS JUNTO AO RGPS. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 3 03.01.0104122000120013.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
01/04/2026	27-	3	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 AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
01/04/2026	40-	1	02/03/2026	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 IPSS.							
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 / 4090							
01/04/2026	59-	1	01/04/2026	18-INSS	0,00	0,00	562,23
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							
Série / Nota Fiscal: /							
01/04/2026	60-	1	01/04/2026	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)							
01/04/2026	61-	1	01/04/2026	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							
01/04/2026	62-	1	01/04/2026	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							
01/04/2026	63-	1	01/04/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	14.139,03
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)							
01/04/2026	63-	2	01/04/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	6.365,23
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)							
01/04/2026	64-	1	01/04/2026	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							
TOTAL .....					110,40	0,00	42.066,10
10/04/2026	33-	4	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 IPSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.99							
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

21 mai 2026 07:53  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL .....					0,00	0,00	100,00
14/04/2026	14-	3	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	442,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 15 03.01.0104122000120013.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	18-	7	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 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 14/04/2026.							
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	461,97
15/04/2026	22-	4	02/01/2026	379-CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	99,69
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 05/05/2026.							
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	99,69
17/04/2026	32-	4	02/01/2026	409-DI ELASI 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 ABRIL/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
22/04/2026	25-	4	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 12/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	26-	4	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 06/12.							
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 / 5805							
	48-	1	17/04/2026	447-PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	7,80	0,00	650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.10							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
TOTAL .....					7,80	0,00	3.728,72
23/04/2026	23-	4	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 11/12.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	5.488,13
24/04/2026	24-	3	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)							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

21 mai 2026 07:53

FOLHA: 3

Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP NOME DO CREDOR DESCONTOS VALOR ANULADO VALOR LIQUIDADO

PELA DATAPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 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  
Série / Nota Fiscal: /  
TOTAL .....: 0,00 0,00 300,00

27/04/2026 1- 4 02/01/2026 13-IPMSS 92.787,20 0,00 728.381,12  
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.

Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120033.1.90.01.01  
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  
2- 4 02/01/2026 13-IPMSS 4.427,23 0,00 73.219,36

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.

Ficha / Código da Despesa 29 03.01.0109272000120033.1.90.03.01  
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  
3- 4 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 ABRIL/26.

Ficha / Código da Despesa 2 03.01.0104122000120013.1.90.11.01  
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  
3- 5 02/01/2026 13-IPMSS 0,00 0,00 22.295,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPMSS. RELATIVO AS FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS.

Ficha / Código da Despesa 2 03.01.0104122000120013.1.90.11.01  
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  
4- 4 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 ABRIL/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- 4 02/01/2026 13-IPMSS 1.177,72 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 TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABRIL/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- 4 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 TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABRIL/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  
12- 4 02/01/2026 518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação 0,00 0,00 473,37

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 ABRIL/26.

Ficha / Código da Despesa 17 03.01.0104122000120013.3.91.97.00  
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  
15- 9 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 27/04/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64  
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  
16- 7 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

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

21 mai 2026 07:53

FOLHA: 4

Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
CONTA CORRENTE Nº 6519-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
17-	5	02/01/2026	32-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	912,00
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 27/04/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
65-	1	27/04/2026	32-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	1.018,63
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)							
TOTAL .....					108.299,42	0,00	928.135,33
29/04/2026	11-	4	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 ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 7 03.01.0104122000120013.1.91.13.08							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
19-	2	02/01/2026	13-IPMSS		29,08	0,00	486,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
20-	1	02/01/2026	13-IPMSS		39,73	0,00	648,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
21-	1	02/01/2026	13-IPMSS		61,24	0,00	648,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
49-	1	17/04/2026	36-AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE		0,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 INSCRIÇÕES DE INTEGRANTES DOS CONSELHOS DO IPMSS NO 25º SEMINÁRIO DA AMIPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/26 EM BELO HORIZONTE/MG.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
66-	1	29/04/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre		0,00	0,00	36.687,18
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)							
67-	1	29/04/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre		0,00	0,00	2.076,41
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							
68-	1	29/04/2026	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							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	69-	1	29/04/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	21.502,42
				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)			
	70-	1	29/04/2026	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			
	71-	1	29/04/2026	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			
	72-	1	29/04/2026	25-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUB. DA PREF MUN. DE SERRA DO	0,00	0,00	1.197,55
				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)			
	73-	1	29/04/2026	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)			
	74-	1	29/04/2026	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			
	75-	1	29/04/2026	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)			
				TOTAL .....	130,05	0,00	67.434,98
30/04/2026	14-	4	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	586,42
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.			
	Ficha /	Código da Despesa	15	03.01.0104122000120013.3.90.47.00			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	15-	10	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 30/04/2026.			
	Ficha /	Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	16-	8	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 30/04/2026.			
	Ficha /	Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	18-	8	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	15,92
				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 30/04/2026.			
	Ficha /	Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	29-	4	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. COMPETÊNCIA ABRIL/26.			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

21 mai 2026 07:53

FOLHA: 6

Período  
01/04/2026  
até  
30/04/2026

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
31-	4	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 ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
76-	1	30/04/2026	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)							
77-	1	30/04/2026	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	8.291,62
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					108.576,47	0,00	1.056.706,54
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.056.706,54

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