DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/08/2026	13 -	7	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.120,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IPMSS JUNTO AO RGPS. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 3 03.01.0104122000120013.1.90.13.03
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	14 -	7	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	363,16

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/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 -	15	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	1,55

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 03/08/2026.

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

	24 -	7	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 JANEIRO/26.

Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	52 -	2	27/05/2026	5-MEMORY PROJ.DESENVOLVIMENTOS SISTEMAS LTDA	114,56	0,00	2.386,68

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, TESOURARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO. COMPETÊNCIA JULHO/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: 1 / 4289

	54 -	2	02/06/2026	381-DIONE BALARIM PRIETO TECNOLOGIA E INTERNET	0,00	0,00	99,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/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 / 7397

	132 -	1	03/08/2026	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

	133 -	1	03/08/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	21.838,70

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)

	133 -	2	03/08/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	1.581,61

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)

	134 -	1	03/08/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	2.906,16

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

	135 -	1	03/08/2026	50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.339,42

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)

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	136 -	1	03/08/2026	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*					
	137 -	1	03/08/2026	18-INSS	0,00	0,00	464,65
	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 .....:	114,56	0,00	45.400,82
10/08/2026	33 -	8	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 AGOSTO/26.						
	Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.99				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
	65 -	1	10/08/2026	10-ROSELI ALVES LUIZ	0,00	0,00	3.450,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA 2 INSCRIÇÕES EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA PARA MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS, DE INTERESSE DO IPMSS.						
	Ficha / Código da Despesa	12	03.01.0104122000120013.3.90.36.99				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
				TOTAL .....:	0,00	0,00	3.550,00
11/08/2026	18 -	16	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 11/08/2026.						
	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	19,52
12/08/2026	69 -	1	12/08/2026	544-FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FGRPS	0,00	0,00	39.147,27
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE IPMSS E RGPS, DE INTERESSE DO IPMSS.						
	Ficha / Código da Despesa	21	03.01.0109272000120023.3.90.86.00				
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*					
				TOTAL .....:	0,00	0,00	39.147,27
14/08/2026	66 -	1	12/08/2026	491-NATHANY GUIMARAES CASTRO	0,00	0,00	1.526,15
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS 2/0, ENVELOPES BRANCO, GRAMPEADOR 26/6, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA O CONSUMO DE INTERESSE DO IPMSS.						
	Ficha / Código da Despesa	9	03.01.0104122000120013.3.90.30.16				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
	Série / Nota Fiscal:	1	/ 681				
				TOTAL .....:	0,00	0,00	1.526,15
18/08/2026	59 -	1	27/07/2026	409-DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	33,60	0,00	700,00
	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 AGOSTO/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 .....:	33,60	0,00	700,00
19/08/2026	22 -	8	02/01/2026	379-CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	60,42
	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 01/09/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.29				
	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
	67 -	1	12/08/2026	386-SUPERMERCADO RIBEIRO 2001 LTDA	0,00	0,00	638,94

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 2L, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LIQ 500ML, VASSOURA PLUS, ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA O CONSUMO DE INTERESSE DO IPMSS.

Ficha / Código da Despesa 9 03.01.0104122000120013.3.90.30.22
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: 1 / 1918

	68 -	1	12/08/2026	386-SUPERMERCADO RIBEIRO 2001 LTDA	0,00	0,00	409,24

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CAFÉ EM PÓ 500ML, ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA O CONSUMO DE INTERESSE DO IPMSS.

Ficha / Código da Despesa 9 03.01.0104122000120013.3.90.30.07
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: 1 / 1919

				TOTAL .....:	0,00	0,00	1.108,60
20/08/2026	18 -	17	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 20/08/2026.

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
21/08/2026	26 -	8	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 10/12.

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 / 6096

	47 -	4	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 04/12.

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 / 6095

				TOTAL .....:	0,00	0,00	3.182,74
24/08/2026	24 -	8	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 AGOSTO/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: 1 / 30135

				TOTAL .....:	0,00	0,00	300,00
25/08/2026	34 -	1	02/01/2026	4-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	7.170,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DO IPMSS, DATA BASE 31/12/2025, OBEDECENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA Nº 1.467 DE 02/06/2022 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS

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 / 4472

	55 -	3	02/06/2026	4-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	7.960,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 03/12.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.05			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				Série / Nota Fiscal: E / 4468			
				TOTAL .....:	0,00	0,00	15.130,00
27/08/2026	1 -	8	02/01/2026	13-IPMSS	96.809,90	0,00	729.582,63
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.						
	Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120033.1.90.01.01						
	1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	2 -	8	02/01/2026	13-IPMSS	4.152,11	0,00	71.666,90
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.						
	Ficha / Código da Despesa 29 03.01.0109272000120033.1.90.03.01						
	1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	3 -	9	02/01/2026	13-IPMSS	8.059,75	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 AGOSTO/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 -	10	02/01/2026	13-IPMSS	0,00	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. RELATIVO AS FÉRIAS PREMIO 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 -	8	02/01/2026	13-IPMSS	501,72	0,00	6.702,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA AGOSTO/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 -	9	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 TESOURO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/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 -	8	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 TESOURO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/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 -	18	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 27/08/2026.						
	Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	16 -	15	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 27/08/2026.						
	Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	17 -	9	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 27/08/2026.						
	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
	18 -	18	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	15,76

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 27/08/2026.

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

	19 -	4	02/01/2026	13-IPMSS	28,44	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 PARTICIAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA AGOSTO/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 -	3	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 PARTICIAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA AGOSTO/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 -	3	02/01/2026	13-IPMSS	79,07	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 PARTICIAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA AGOSTO/26.

Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.40
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	112.517,15	0,00	918.179,65
31/08/2026	11 -	8	02/01/2026	518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	599,20

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 AGOSTO/26.

Ficha / Código da Despesa 7 03.01.0104122000120013.1.91.13.08
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	12 -	8	02/01/2026	518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	482,61

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 AGOSTO/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 -	19	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 31/08/2026.

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

	16 -	16	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 27/08/2026.

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

	31 -	8	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 AGOSTO/26.

Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.14
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	138 -	1	31/08/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre	0,00	0,00	36.450,18

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)

	139 -	1	31/08/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre	0,00	0,00	2.031,99

Histórico: DESPESA EXTRA

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
140 -	1	31/08/2026	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*						
141 -	1	31/08/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	21.601,27
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)*						
142 -	1	31/08/2026	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*						
143 -	1	31/08/2026	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*						
144 -	1	31/08/2026	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)*						
145 -	1	31/08/2026	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)*						
146 -	1	31/08/2026	501-SICOOB COOPACREDI - COOPERATIVA DE CREDITO		0,00	0,00	736,98
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)*						
147 -	1	31/08/2026	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*						
148 -	1	31/08/2026	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)*						
149 -	1	31/08/2026	13-IPMSS		0,00	0,00	599,20
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	72.346,12
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	112.665,31	0,00	1.100.600,63
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			1.100.600,63

ROSELI ALVES LUIZ

CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA

MARCIO EDUARDO DA SILVA