

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

05 mai 2026 12:41
FOLHA: 1
Periodo
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/03/2026	13-	2	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 IPSS JUNTO AO RGPS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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-	2	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	379,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE INTERESSE DO IPSS. 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							
	22-	3	02/01/2026	379-CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	56,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IPSS. DE FATURA COM VENCIMENTO EM 31/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	27-	2	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, TESOURARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	29-	2	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 FEVEREIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	37-	1	02/02/2026	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. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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 / 3279							
	39-	1	02/03/2026	50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	9.879,95
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)							
Série / Nota Fiscal: /							
	40-	1	02/03/2026	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							
	41-	1	02/03/2026	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							
	42-	1	02/03/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	13.860,11
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)							
	42-	2	02/03/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	4.977,32
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)							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO	
	43-	1	02/03/2026	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					
	44-	1	02/03/2026	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					110,40	0,00	38.926,91
03/03/2026	17-	3	02/01/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	9,80	
	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 03/03/2026.							
	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	9,80
09/03/2026	18-	5	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	3,86	
	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 09/03/2026.							
	Ficha / Código da Despesa		13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64				
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	41-	1	09/03/2026	10-ROSELI ALVES LUIZ	0,00	0,00	400,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CURSO ON-LINE, NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO, 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	403,86
10/03/2026	33-	3	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 MARÇO/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
20/03/2026	32-	3	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 MARÇO/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
23/03/2026	18-	6	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 23/03/2026.							
	Ficha / Código da Despesa		13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64				
	1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	Série / Nota Fiscal: /							
	43-	1	23/03/2026	381-DIONE BALARIM PRIETO TECNOLOGIA E INTERNET	0,00	0,00	4,31	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DE INTERESSE 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					

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

05 mai 2026 12:41

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
	44-	1	23/03/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	5,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PELO PAGAMENTO DE GUIA DARF EM ATRASO, DE INTERESSE 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							
	58-	1	23/03/2026	508-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	360,00
Histórico: PAGAMENTO DE DESPESAS A REGULARIZAR.							
Ficha / Código da Despesa 33 1.1.3.04.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	379,29
24/03/2026	25-	3	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 11/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	26-	3	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 05/12.							
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 / 5738							
	42-	1	09/03/2026	508-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	360,00	0,00	360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBRO DOS CONSELHOS DO IPMSS.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
TOTAL					360,00	0,00	3.438,72
26/03/2026	1-	3	02/01/2026	13-IPMSS	93.893,67	0,00	730.439,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120033.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	3	02/01/2026	13-IPMSS	4.427,23	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 MARÇO/26.							
Ficha / Código da Despesa 29 03.01.0109272000120033.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	3	02/01/2026	13-IPMSS	8.439,66	0,00	18.579,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MARÇO/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-	3	02/01/2026	13-IPMSS	562,23	0,00	7.875,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA MARÇO/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-	3	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 TESOUREO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MARÇO/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							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

05 mai 2026 12:41

FOLHA: 4

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
6-	3	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 MARÇO/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							
11-	3	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 MARÇO/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-	3	02/01/2026	518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação		0,00	0,00	471,09
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 MARÇO/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-	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 CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 26/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
16-	5	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 26/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
17-	4	02/01/2026	32-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	908,20
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 26/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
23-	3	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 10/12.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
24-	2	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 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							
Série / Nota Fiscal: E / 17054							
45-	1	26/03/2026	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)							
Série / Nota Fiscal: /							
46-	1	26/03/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre		0,00	0,00	37.303,61
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)							
47-	1	26/03/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre		0,00	0,00	2.665,60
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			
	48-	1	26/03/2026	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			
	49-	1	26/03/2026	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)			
	50-	1	26/03/2026	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			
	51-	1	26/03/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	21.978,38
				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)			
	52-	1	26/03/2026	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			
	53-	1	26/03/2026	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)			
	54-	1	26/03/2026	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			
	55-	1	26/03/2026	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)			
	56-	1	26/03/2026	13-IPMSS	0,00	0,00	5.664,16
				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)			
	57-	1	26/03/2026	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	110.169,22	0,00	993.119,33
27/03/2026	15-	8	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 27/03/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	16-	6	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 27/03/2026.			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

05 mai 2026 12:41

FOLHA: 6

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	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	0,00	0,00	21,35
30/03/2026	29-	3	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 MARÇO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.43			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	45-	1	23/03/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre	0,00	0,00	991,72
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS AO IPMSS INDEVIDAMENTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	25	03.01.0109272000120023.3.91.93.00			
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
		Série / Nota Fiscal:		/			
				TOTAL	0,00	0,00	1.091,62
31/03/2026	31-	3	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 MARÇO/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	0,00	0,00	1.491,56
				TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:	110.668,42	0,00	1.039.582,44
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			1.039.582,44

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