| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 10 - | 11 | 02/01/2026 | 20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 359,56 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS DO IPMCA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DEBITADA EM 03/08/2026.

Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.64
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 - | 7 | 02/01/2026 | 75-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 579,33 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO IPMCA NOS TERMOS DA EC N.º 136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JULHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 399 03.01.0104122001920963.3.90.47.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 - | 7 | 02/01/2026 | 14-MEMORY Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda | 86,40 | 0,00 | 1.800,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPMCA. RELATIVO A JULHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.02
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: E / 4315

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57 - | 1 | 30/07/2026 | 1711-WAGNER MACIEL DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 355,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 01 INSCRIÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MEMBRO DE COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE RPPS, REALIZADO PELA APIMEC BRASIL.

Ficha / Código da Despesa 396 03.01.0104122001920963.3.90.36.99
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 86,40 | 0,00 | 3.093,89 |
| 04/08/2026 | 29 - | 7 | 02/01/2026 | 1732-RAIMAX INTERNET LTDA | 4,80 | 0,00 | 99,90 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JULHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.06
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: 1 / 289385

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38 - | 4 | 01/04/2026 | 618-CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA | 41,13 | 0,00 | 856,87 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS, NO AMBITO DE INVESTIMENTOS, VOLTADOS AO RPPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JULHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 395 03.01.0104122001920963.3.90.35.03
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: E / 00007589

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 45,93 | 0,00 | 956,77 |
| 05/08/2026 | 58 - | 1 | 03/08/2026 | 65-C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS NA COR CINZA, CONFORME NECESSIDADE DO IPMCA.

Ficha / Código da Despesa 402 03.01.0104122001920964.4.90.52.99
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: 1 / 000012777

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| 06/08/2026 | 59 - | 1 | 06/08/2026 | 76-MARIA HELENA IMOVEIS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 192,41 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPMCA, RELATIVO A JULHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.23
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 192,41 |
| 10/08/2026 | 19 - | 8 | 02/01/2026 | 35-AMIPREM - ASSOSSIAÇÃO MINEIRA DO INSTITUTOS DE PREV. | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO IPMCA JUNTO À AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARA EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026.

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.01 | | | | | | |
| | *1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |
| | 147 - | 1 | 10/08/2026 | 1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO | 41,48 | 0,00 | 6.041,48 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 129 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| | *1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| | 148 - | 1 | 10/08/2026 | 1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 6.600,03 |
| | Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA DESPESAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 130 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| | *1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 41,48 | 0,00 | 12.741,51 |
| 12/08/2026 | 37 - | 5 | 01/04/2026 | 1966-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 63,39 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPMCA. RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.30 | | | | | | |
| | *1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: 001 / 033259778 | | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 63,39 |
| 20/08/2026 | 9 - | 8 | 02/01/2026 | 81-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 0,65 | 0,00 | 63,60 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPMCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.29 | | | | | | |
| | *1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: 000 / 421713607 | | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,65 | 0,00 | 63,60 |
| 21/08/2026 | 22 - | 8 | 02/01/2026 | 53-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.210,71 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DESKTOP PARA RPPS, COM OBJETIVO DE REGISTRAR AS ROTINAS OPERACIONAIS DO IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.02 | | | | | | |
| | *1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: E / 6037 | | | | | | |
| | 31 - | 8 | 12/01/2026 | 53-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 336,81 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 08/12. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.99 | | | | | | |
| | *1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: E / 6038 | | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 2.547,52 |
| 24/08/2026 | 24 - | 8 | 02/01/2026 | 5-CONTABILPREV Assessoria Municipal Ltda | 0,00 | 0,00 | 7.830,00 |
| | Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO RPPS, GERIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA, NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. RELATIVO A PARCELA 10/12. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.05 | | | | | | |
| | *1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | |
| | Série / Nota Fiscal: E / 4431 | | | | | | |
| | 60 - | 1 | 24/08/2026 | 1715-INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS DE DAIANE DE SOUZA ROCHA, MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMCA. | | | | | | |
| | Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.99 | | | | | | |
| | *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 | 8.200,00 |
| 25/08/2026 | 1 - | 9 | 02/01/2026 | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 221.640,03 | 0,00 | 1.436.793,83 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 412 03.01.0109272001920983.1.90.01.01
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - | 8 | 02/01/2026 | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 18.510,76 | 0,00 | 212.874,60 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 413 03.01.0109272001920983.1.90.03.01
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 - | 8 | 02/01/2026 | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 4.515,98 | 0,00 | 9.815,91 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 384 03.01.0104122001920963.1.90.11.01
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 - | 6 | 02/01/2026 | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 12.323,71 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O 13º SALÁRIO DE 2026. RELATIVO AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2026.

Ficha / Código da Despesa 412 03.01.0109272001920983.1.90.01.06
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 - | 7 | 02/01/2026 | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 3.078,17 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O 13º SALÁRIO DE 2026. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2026 DE CARLOS ANTÔNIO ESTEVAM E FRANCISCO PAULO RIBEIRO.

Ficha / Código da Despesa 412 03.01.0109272001920983.1.90.01.06
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 - | 2 | 02/01/2026 | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 1.110,95 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O 13º SALÁRIO DE 2026. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2026 DE MARIANA MACIEL ESTEVAM.

Ficha / Código da Despesa 413 03.01.0109272001920983.1.90.03.03
*1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 - | 8 | 02/01/2026 | 1706-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.99
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: E / 30752

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61 - | 1 | 24/08/2026 | 1965-TECPEL PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 101,70 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA.

Ficha / Código da Despesa 393 03.01.0104122001920963.3.90.30.16
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: 1 / 000008023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 62 - | 1 | 24/08/2026 | 1965-TECPEL PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 119,80 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMPATÍVEL HP M132NW PARA USO EM IMPRESSORA DO IPMCA.

Ficha / Código da Despesa 393 03.01.0104122001920963.3.90.30.17
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: 1 / 000008023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63 - | 1 | 24/08/2026 | 1965-TECPEL PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 49,10 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 2026 PARA ENVIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU.

Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.48
*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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série / Nota Fiscal: | | | | E / 39 | | | |
| 149 - | 1 | 25/08/2026 | | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 361,82 |
| Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DE BENEFICIÁRIO INATIVO DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 119 | 1.1.3.04.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 150 - | 1 | 25/08/2026 | | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 361,82 |
| Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DE BENEFICIÁRIO PENSIONISTA DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 119 | 1.1.3.04.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 151 - | 1 | 25/08/2026 | | 12-Prefeitura Municipal de Caxambu | 0,00 | 0,00 | 75.840,69 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 7 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 152 - | 1 | 25/08/2026 | | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 4.274,23 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 8 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 153 - | 1 | 25/08/2026 | | 13-Banco Bradesco S.A. | 0,00 | 0,00 | 16.408,09 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 20 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 154 - | 1 | 25/08/2026 | | 20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 118.145,69 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 22 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 155 - | 1 | 25/08/2026 | | 92-CAMARA DE VEREADORES DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 501,40 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE (CÂMARA), DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 118 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 156 - | 1 | 25/08/2026 | | 98-SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUCACAO DE MINAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 605,15 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO UTE, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 120 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 157 - | 1 | 25/08/2026 | | 11-SINDISCAXA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE | 0,00 | 0,00 | 4.244,65 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 121 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 158 - | 1 | 25/08/2026 | | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 3.853,26 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 124 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 159 - | 1 | 25/08/2026 | | 1736-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIAO | 0,00 | 0,00 | 878,89 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 131 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | |
| *1.800.000.0000* | *Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | |
| 160 - | 1 | 25/08/2026 | | 1728-BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 0,00 | 2.757,23 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL IPMCA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 132 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 161 - | 1 | 25/08/2026 | 12-Prefeitura Municipal de Caxambu | 0,00 | 0,00 | 1.498,80 |

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 162 - | 1 | 25/08/2026 | 20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.853,35 |

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 163 - | 1 | 25/08/2026 | 12-Prefeitura Municipal de Caxambu | 0,00 | 0,00 | 102,60 |

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED PREFEITURA, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 105 2.1.3.01.00.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 164 - | 1 | 25/08/2026 | 9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 0,00 | 0,00 | 1.061,23 |

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 125 2.1.3.01.00.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 244.666,77 | 0,00 | 1.909.316,67 |
| 26/08/2026 | 26 - | 4 | 02/01/2026 | 39-DR. PAULO JOSÉ FRANCO | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS EM BENEFICIÁRIOS, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME TERMO ADITIVO. RELATIVO A 01 PERÍCIA MÉDICA.

Ficha / Código da Despesa 396 03.01.0104122001920963.3.90.36.29
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

Série / Nota Fiscal: E / 5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31/08/2026 | 7 - | 8 | 02/01/2026 | 93-Instituto de Previdência Municipal de Caxambu - INTRA | 0,00 | 0,00 | 1.267,42 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 390 03.01.0104122001920963.1.91.13.08
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 - | 8 | 02/01/2026 | 93-Instituto de Previdência Municipal de Caxambu - INTRA | 0,00 | 0,00 | 7.804,98 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 401 03.01.0104122001920963.3.91.97.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 - | 8 | 02/01/2026 | 12-Prefeitura Municipal de Caxambu | 0,00 | 0,00 | 2.437,12 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RICARDO CURI DE ALMEIDA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL AO IPMCA CONFORME TERMO DE CESSÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 389 03.01.0104122001920963.1.90.96.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 - | 8 | 02/01/2026 | 76-MARIA HELENA IMOVEIS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.917,65 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA IVON CURI, 123 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.10
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 - | 3 | 16/06/2026 | 75-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 14.683,20 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO PASEP, CONFORME PROCESSO 10660-720.563/2019-16. RELATIVO A PARCELA 03/60.

Ficha / Código da Despesa 399 03.01.0104122001920963.3.90.47.00
*1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 165 - | 1 | 31/08/2026 | 12-Prefeitura Municipal de Caxambu | 0,00 | 0,00 | 41,48 |

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADOR DE SERVIÇO DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026.

| 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 | | | | | | | |
| *1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)* | | | | | | | |
| | 166 - | 1 | 31/08/2026 | 12-Prefeitura Municipal de Caxambu | 0,00 | 0,00 | 132,98 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IPMCA, RELATIVO A AGOSTO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| *1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | | | | |
| | | | | TOTAL .....: | 0,00 | 0,00 | 28.284,83 |
| | | | | TOTAL GERAL DESTE INTERVALO: | 244.841,23 | 0,00 | 1.967.295,59 |
| | | | | TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO): | | | 1.967.295,59 |

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR