



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

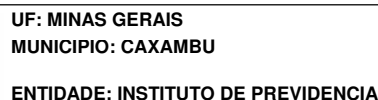
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

01 set 2026 08:59

FOLHA: 3

Período
01/07/2026
até
31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Série / Nota Fiscal:				E / 4385			
TOTAL					0,78	0,00	8.213,31
22/07/2026	56-	1	20/07/2026	1687-NELSON ALEXANDRE MARTINS - ME	0,00	0,00	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DO IPMCA, CONFORME NECESSIDADE.							
Ficha / Código da Despesa				398 03.01.0104122001920963.3.90.40.09			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Série / Nota Fiscal:				E / 161			
TOTAL					0,00	0,00	160,00
24/07/2026	22-	7	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 11/12.							
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 / 5965			
31-	7	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 07/12.							
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 / 5966			
TOTAL					0,00	0,00	2.547,52
28/07/2026	1-	8	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	223.373,31	0,00	1.438.569,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				412 03.01.0109272001920983.1.90.01.01			
				1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
2-	7	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU		18.035,42	0,00	214.177,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				413 03.01.0109272001920983.1.90.03.01			
				1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
3-	7	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				384 03.01.0104122001920963.1.90.11.01			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
10-	10	02/01/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	48,95
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 28/07/2026.							
Ficha / Código da Despesa				397 03.01.0104122001920963.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
128-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				119 1.1.3.04.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
129-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				119 1.1.3.04.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			



POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	130-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	131-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 8 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	132-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 20 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	133-	1	28/07/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	119.678,44
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	134-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 118 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	135-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 120 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	136-	1	28/07/2026	11-SINDISCAXA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE	0,00	0,00	4.313,73
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 121 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	137-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 124 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	138-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 131 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	139-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 132 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	140-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	141-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	142-	1	28/07/2026	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 JULHO/2026.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

01 set 2026 08:59
FOLHA: 6
Período
01/07/2026
até
31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
145-	1	31/07/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu		0,00	0,00	47,14
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADOR DE SERVIÇO DO IPMCA, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
146-	1	31/07/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu		0,00	0,00	133,11
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IPMCA, RELATIVO A JULHO/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	29.233,46
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					247.245,01	0,00	2.055.843,40
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							2.055.843,40

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