



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 abr 2026 08:44

FOLHA: 1

Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/03/2026	17-	2	02/01/2026	75-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	377,91
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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 399 03.01.0104122001920963.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/03/2026	20-	1	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/03/2026	21-	3	02/01/2026	618-CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	39,38	0,00	820,45
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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 395 03.01.0104122001920963.3.90.35.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/03/2026	23-	2	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, TESOUREARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPMCA. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					125,78	0,00	3.298,36
03/03/2026	10-	3	02/01/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	352,44
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 03/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	352,44
04/03/2026	26-	1	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 PERÍCIAS 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							
04/03/2026	29-	2	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					4,80	0,00	399,90
09/03/2026	10-	4	02/01/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,89
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 09/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	0,89
10/03/2026	19-	3	02/01/2026	35-AMIPREM - ASSOCIAÇÃO 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 MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 abr 2026 08:44

FOLHA: 2

Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	40-	1	10/03/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	47,39	0,00	5.917,02
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 129 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	41-	1	10/03/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	6.035,10
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA DESPESAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 130 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					47,39	0,00	12.052,12
23/03/2026	22-	3	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 07/12.							
Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	31-	3	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 03/12.							
Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	2.547,52
25/03/2026	1-	4	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	216.818,93	0,00	1.416.955,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 412 03.01.0109272001920983.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	3	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	18.802,78	0,00	215.172,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 413 03.01.0109272001920983.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	3	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	4.525,98	0,00	19.631,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MARÇO/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-	2	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	0,00	0,00	2.374,86
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 DE MARILIA PEREIRA DA SILVA.							
Ficha / Código da Despesa 412 03.01.0109272001920983.1.90.01.06							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	4-	3	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	0,00	0,00	353,41
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 MANOEL JOSÉ DOS SANTOS.							
Ficha / Código da Despesa 412 03.01.0109272001920983.1.90.01.06							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	24-	3	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 APOSSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO RPPS, GERIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA, NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA. RELATIVO A PARCELA 05/12.							
Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	35-	1	23/03/2026	1965-TECPEL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	304,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 abr 2026 08:44
FOLHA: 3
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
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					
36-	1	23/03/2026	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					
42-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	119	1.1.3.04.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
43-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	119	1.1.3.04.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
44-	1	25/03/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu		0,00	0,00	73.844,57
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
45-	1	25/03/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU		0,00	0,00	4.274,25
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	8	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
46-	1	25/03/2026	13-Banco Bradesco S.A.		0,00	0,00	17.104,64
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	20	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
47-	1	25/03/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	115.153,60
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	22	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
48-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	118	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
49-	1	25/03/2026	98-SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUCACAO DE MINAS GERAIS		0,00	0,00	523,73
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO UTE, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	120	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
50-	1	25/03/2026	11-SINDISCAXA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE		0,00	0,00	4.704,59
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	121	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
51-	1	25/03/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU		0,00	0,00	3.812,77
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	124	2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
52-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

09 abr 2026 08:44
FOLHA: 4
Período
01/03/2026
até
31/03/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				Ficha / Código da Despesa 131 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	53-	1	25/03/2026	1728-BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	2.871,15
				Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 132 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	54-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	55-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	56-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 105 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	57-	1	25/03/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu	0,00	0,00	10,00
				Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED PREFEITURA DESPESAS, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 108 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	58-	1	25/03/2026	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 MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 125 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	240.147,69	0,00	1.891.662,66
27/03/2026	20-	2	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 MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 398 03.01.0104122001920963.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	0,00	0,00	300,00
30/03/2026	16-	3	02/01/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu	0,00	0,00	2.561,98
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RICARDO CURTI DE ALMEIDA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL AO IPMCA CONFORME TERMO DE CESSAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MARÇO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 389 03.01.0104122001920963.1.90.96.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	0,00	0,00	2.561,98
31/03/2026	7-	3	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 MARÇO/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-	3	02/01/2026	93-Instituto de Previdência Municipal de Caxambu - INTRA	0,00	0,00	7.618,48
				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 MARÇO/2026.			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

09 abr 2026 08:44

FOLHA: 5

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 401 03.01.0104122001920963.3.91.97.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
10-	5	02/01/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	356,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS DO IPMCA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DEBITADA EM 31/03/2026.							
Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
28-	3	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 MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.10							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
59-	1	31/03/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu		0,00	0,00	47,39
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADOR DE SERVIÇO DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
60-	1	31/03/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu		0,00	0,00	130,58
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IPMCA, RELATIVO A MARÇO/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	11.338,41
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					240.325,66	0,00	1.924.514,28
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.924.514,28

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