DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/09/2026	10 -	12	02/01/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	358,67

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 01/09/2026.

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

	17 -	8	02/01/2026	75-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	394,11

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 AGOSTO/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 -	8	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 AGOSTO/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 / 4762

	38 -	5	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 AGOSTO/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 / 00007685

				TOTAL .....:	127,53	0,00	3.409,65
02/09/2026	10 -	13	02/01/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	7,12

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 02/09/2026.

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

	29 -	8	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 AGOSTO/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 / 326367

				TOTAL .....:	4,80	0,00	107,02
08/09/2026	64 -	1	04/09/2026	24-JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO	0,00	0,00	1.187,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA IR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO CONTROLES INTERNOS E DESAFIOS DE GESTÃO", PROMOVIDO PELO TCE-MG, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/2026.

Ficha / Código da Despesa 392 03.01.0104122001920963.3.90.14.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	0,00	0,00	1.187,61
10/09/2026	19 -	9	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	167 -	1	10/09/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	10,00

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA ADESÃO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 128 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
	168 -	1	10/09/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	55,73	0,00	5.980,36
	Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	129	2.1.3.01.00.00				
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*					
	169 -	1	10/09/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	9.292,63
	Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA DESPESAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	130	2.1.3.01.00.00				
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*					
	170 -	1	10/09/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	89,50
	Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA, NÃO DESCONTADO DE CARLOS ANTÔNIO ESTEVAM, BENEFICIÁRIO DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa	129	2.1.3.01.00.00				
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*					
				TOTAL .....:	55,73	0,00	15.472,49
15/09/2026	65 -	1	04/09/2026	24-JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO	0,00	0,00	446,95
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DO IPMCA PARA IR A BH/MG, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO CONTROLES INTERNOS E DESAFIOS GESTÃO, A SER REALIZADO DIAS 10 E 11/09/2026. ACERTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS.						
	Ficha / Código da Despesa	396	03.01.0104122001920963.3.90.36.99				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
				TOTAL .....:	0,00	0,00	446,95
16/09/2026	37 -	6	01/04/2026	1966-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	63,46
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPMCA. RELATIVO A SETEMBRO/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	/ 043029138				
				TOTAL .....:	0,00	0,00	63,46
18/09/2026	9 -	9	02/01/2026	81-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0,70	0,00	67,37
	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 SETEMBRO/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	/ 431335836				
				TOTAL .....:	0,70	0,00	67,37
22/09/2026	31 -	9	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 09/12.						
	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	/ 6109				
				TOTAL .....:	0,00	0,00	336,81
24/09/2026	20 -	9	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 SETEMBRO/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	/ 2984				

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	24 -	9	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 11/12.

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 / 4483

	25 -	1	02/01/2026	5-CONTABILPREV Assessoria Municipal Ltda	0,00	0,00	4.900,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026, OBEDECENDO AO QUE DETERMINA A PORTARIA N° 1.467 DE 02/06/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

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 / 4525

				TOTAL .....:	0,00	0,00	13.030,00
25/09/2026	1 -	10	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	222.166,96	0,00	1.428.916,48

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

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

	2 -	9	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	18.073,85	0,00	216.648,63

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

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

	3 -	9	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 SETEMBRO/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 -	8	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	0,00	0,00	10.204,33

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 -	9	02/01/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU	0,00	0,00	6.774,88

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 JORGE LUIZ AMORIM MACIEL, LOURIVAL LUIZ NORONHA E SONIA MARIA ARAUJO MESSIAS.

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

	171 -	1	25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 119 1.1.3.04.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	172 -	1	25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 119 1.1.3.04.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	173 -	1	25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 7 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
174 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 8 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

175 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 20 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

176 -	1		25/09/2026	20-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	115.635,57

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

177 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 118 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

178 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 120 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

179 -	1		25/09/2026	11-SINDISCAXA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB. MUN. DE	0,00	0,00	4.203,31

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 121 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

180 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 124 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

181 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 131 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

182 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

Ficha / Código da Despesa 132 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

183 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

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

184 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

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

185 -	1		25/09/2026	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 SETEMBRO/2026.

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

186 -	1		25/09/2026	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

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				SETEMBRO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 125 2.1.3.01.00.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL .....:	244.756,79	0,00	1.902.557,67
29/09/2026	23 -	9	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 SETEMBRO/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 / 5435			
				TOTAL .....:	86,40	0,00	1.800,00
30/09/2026	7 -	9	02/01/2026	93-Instituto de Previdência Municipal de Caxambu - INTRA	0,00	0,00	1.267,41
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A SETEMBRO/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 -	9	02/01/2026	93-Instituto de Previdência Municipal de Caxambu - INTRA	0,00	0,00	7.842,89
				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 SETEMBRO/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 -	9	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 SETEMBRO/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 -	9	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 SETEMBRO/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 -	4	16/06/2026	75-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	14.839,77
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO PASEP, CONFORME PROCESSO 10660-720.563/2019-16. RELATIVO A PARCELA 04/60.			
				Ficha / Código da Despesa 399 03.01.0104122001920963.3.90.47.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	187 -	1	30/09/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu	0,00	0,00	55,73
				Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADOR DE SERVIÇO DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	188 -	1	30/09/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu	0,00	0,00	133,03
				Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IPMCA, RELATIVO A SETEMBRO/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	28.493,60
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	245.031,95	0,00	1.966.972,63
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			1.966.972,63

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO

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