

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 15:47
FOLHA: 1
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
09/01/2026	18-	1	02/01/2026	6-BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	13,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 967-9, CONTA CORRENTE 29498-5 DO IPMP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 09/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 750 03.10.0104122000123113.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	13,08
26/01/2026	22-	1	02/01/2026	7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA E.F, AGÊNCIA 1700, CONTA CORRENTE 71055-2 DO IPMP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 26/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 750 03.10.0104122000123113.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
24-	1	02/01/2026	7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA C.E.F, AGÊNCIA 1700, CONTA CORRENTE 149-7 DO IPMP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 26/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 750 03.10.0104122000123113.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
25-	1	02/01/2026	7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA C.E.F, AGÊNCIA 1700, CONTA CORRENTE 148-7 DO IPMP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 26/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 750 03.10.0104122000123113.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	207,00
27/01/2026	29-	1	02/01/2026	10-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	0,00	0,00	1.114,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO/IMPORTAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/21, LICITAÇÃO Nº02/21, CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO. RELATIVO A PARCELA 11/12.							
Ficha / Código da Despesa 751 03.10.0104122000123113.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
33-	1	02/01/2026	10-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	0,00	0,00	310,85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO IPMP, CONFORME CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.							
Ficha / Código da Despesa 751 03.10.0104122000123113.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	1.425,17
28/01/2026	30-	1	02/01/2026	2-DANIELA ALEXANDRA LACERDA BARCELOS	310,43	0,00	2.822,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PITANGUI - (IPMP), CONFORME CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 749 03.10.0104122000123113.3.90.36.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
35-	1	02/01/2026	60-MARIA APARECIDA ALEXANDRE	43,04	0,00	391,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPMP, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 749 03.10.0104122000123113.3.90.36.22							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
36-	1	02/01/2026	9-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	7.350,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS- IPMP, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2025 - PROC. ADM - Nº 02/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 05/12.							
Ficha / Código da Despesa 750 03.10.0104122000123113.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					353,47	0,00	10.563,37

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 15:47
FOLHA: 2
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
29/01/2026	1-	1	29/01/2026	5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	0,00	0,00	40,53
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL – RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 50 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	1-	1	02/01/2026	4-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI	55.809,56	0,00	579.231,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - GRUPO FINANCEIRO - (RPPS),PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 768 03.10.0109272000124383.1.90.01.01							
1.801.000.2111 Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan							
	2-	1	29/01/2026	105792-SOCIEDADE AUXILIADORA PECULIO	0,00	0,00	193,80
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SOCIEDADE AUXILIADORA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 51 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	2-	1	02/01/2026	4-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI	1.892,02	0,00	19.047,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - GRUPO FINANCEIRO - (RPPS),PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 769 03.10.0109272000124383.1.90.03.01							
1.801.000.2111 Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan							
	3-	1	29/01/2026	591-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANGUI	0,00	0,00	103,66
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 53 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	4-	1	29/01/2026	7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	336,29
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 84 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	4-	1	02/01/2026	4-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI	1.892,46	0,00	7.602,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO SUBSIDIO DO SERVIDOR COMISSONADO (ALAIR KENNEDY DE PAULA) DO IPMP,PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 739 03.10.0104122000123113.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	5-	1	29/01/2026	109-COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM DE PITANGUI	0,00	0,00	1.341,36
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CREDPIT SICOOB, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 121 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	5-	1	02/01/2026	105810-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PITANGUI -	0,00	0,00	1.141,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS, DO SERVIDOR ATIVO,SR. ALAIR KENNEDY DE PAULA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 744 03.10.0104122000123113.1.91.13.11							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	6-	1	29/01/2026	5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	0,00	0,00	37,63
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 50 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	6-	1	02/01/2026	4-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI	594,93	0,00	32.387,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 756 03.10.0109272000123153.1.90.01.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	7-	1	29/01/2026	105792-SOCIEDADE AUXILIADORA PECULIO	0,00	0,00	89,68
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SOCIEDADE AUXILIADORA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 51 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
7-	1	02/01/2026	4-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI	1.420,71	0,00	24.175,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES, DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 757 03.10.0109272000123153.1.90.03.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
8-	1	29/01/2026	591-	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANGUI	0,00	0,00	328,31
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO SERVIDORES, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 53 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
8-	1	02/01/2026	4-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI	2.976,86	0,00	40.078,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - GRUPO PREVIDENCIÁRIO -(RPPS),PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 772 03.10.0109272000124403.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
9-	1	29/01/2026	3853-	MONGERAL PREV. PRIVADA	0,00	0,00	99,28
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 61 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
9-	1	02/01/2026	4-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI	2.046,02	0,00	44.467,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - GRUPO PREVIDENCIÁRIO - (RPPS),PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 773 03.10.0109272000124403.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
10-	1	29/01/2026	7-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.339,48
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 84 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
11-	1	29/01/2026	105791-	ITAVIDA SEGUROS	0,00	0,00	121,14
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE ITAVIDA SEGUROS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 90 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
12-	1	29/01/2026	109-	COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM DE PITANGUI	0,00	0,00	632,13
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CREDPIT SICOOB, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 121 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
13-	1	29/01/2026	6-	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	375,23
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONSIGNADO IPMP, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (PREVIDENCIÁRIO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 125 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
14-	1	29/01/2026	5-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	0,00	0,00	8.408,87
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 50 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
15-	1	29/01/2026	105792-	SOCIEDADE AUXILIADORA PECULIO	0,00	0,00	1.627,05
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SOCIEDADE AUXILIADORA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 51 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
16-	1	29/01/2026	591-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANGUI		0,00	0,00	5.985,64
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO SERVIDORES, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 53 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
17-	1	29/01/2026	3853-MONGERAL PREV. PRIVADA		0,00	0,00	2.987,28
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 61 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
17-	1	02/01/2026	17-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		0,00	0,00	280,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BAHIA, 224 CENTRO, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PITANGUI, PARA EXERCÍCIO 2026. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO DIA 09/02/2026.							
Ficha / Código da Despesa 750 03.10.0104122000123113.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
18-	1	29/01/2026	591-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANGUI		0,00	0,00	155,00
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SEMPRE CERTO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 77 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
19-	1	29/01/2026	7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	26.959,49
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CEF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 84 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
20-	1	29/01/2026	105791-ITAVIDA SEGUROS		0,00	0,00	403,48
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE ITAVIDA SEGUROS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 90 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
21-	1	29/01/2026	109-COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM DE PITANGUI		0,00	0,00	7.720,99
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CREDPIT, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 121 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
22-	1	29/01/2026	6-BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,00	3.399,23
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BB CONSIGNADO IPMP, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMP - (FINANCEIRO) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 125 2.1.3.01.00.00							
1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan							
23-	1	29/01/2026	591-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANGUI		0,00	0,00	116,96
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO SERVIDORES, DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSIONADO DO IPMP - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 53 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
24-	1	29/01/2026	45-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,00	0,00	353,47
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 64 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
25-	1	29/01/2026	5-PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI		0,00	0,00	956,78
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DO SR. ALAIR KENNEDY DE PAULA - RELATIVO A JANEIRO/2026.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 mar 2026 15:47

FOLHA: 5

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa	50	2.1.3.01.00.00			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	66.632,56	0,00	814.525,20
30/01/2026	22-	2	02/01/2026	7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	96,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA E.F, AGÊNCIA 1700, CONTA CORRENTE 71055-2 DO IPMP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 30/01/2026.			
		Ficha / Código da Despesa	750	03.10.0104122000123113.3.90.39.64			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			32-	1 02/01/2026 16-PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	0,00	0,00	1.127,39
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BAHIA, 224, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMODAÇÃO DO IPMP, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JANEIRO/2026.			
		Ficha / Código da Despesa	749	03.10.0104122000123113.3.90.36.14			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			34-	1 02/01/2026 107-CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	39,36	0,00	820,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, NO ÂMBITO DE INVESTIMENTOS PARA O RPPS, CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JANEIRO/2026.			
		Ficha / Código da Despesa	750	03.10.0104122000123113.3.90.39.05			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	39,36	0,00	2.043,39
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	67.025,39	0,00	828.777,21
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			828.777,21

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE