



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2026 09:14

FOLHA: 2

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

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

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARA EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.

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

Série / Nota Fiscal: /

61-	1	10/04/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	51,84	0,00	5.917,02
-----	---	------------	---	-------	------	----------

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

Ficha / Código da Despesa 129 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

62-	1	10/04/2026	1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	4.635,45
-----	---	------------	---	------	------	----------

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

Ficha / Código da Despesa 130 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

TOTAL				51,84	0,00	10.652,47
-------------	--	--	--	-------	------	-----------

13/04/2026	37-	1	01/04/2026	1966-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	72,20
------------	-----	---	------------	--	------	------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPMCA. RELATIVO A ABRIL/2026.

Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.30
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

40-	1	02/04/2026	24-JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO	0,00	0,00	431,95
-----	---	------------	------------------------------------	------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DO IPMCA, PARA IR A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO "CIRCUITO BB RPPS 2026", A SER REALIZADO NOS DIAS 08/04/2026 A 09/04/2026. .

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

Série / Nota Fiscal: /

TOTAL				0,00	0,00	504,15
-------------	--	--	--	------	------	--------

16/04/2026	9-	4	02/01/2026	81-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0,79	0,00	83,19
------------	----	---	------------	---------------------------	------	------	-------

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 ABRIL/2026.

Ficha / Código da Despesa 397 03.01.0104122001920963.3.90.39.29
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL				0,79	0,00	83,19
-------------	--	--	--	------	------	-------

17/04/2026	22-	4	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 08/12.

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 / 5750

31-	4	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 04/12.

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 / 5751

TOTAL				0,00	0,00	2.547,52
-------------	--	--	--	------	------	----------

23/04/2026	24-	4	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 06/12.



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

19 mai 2026 09:14

FOLHA: 4

Período

01/04/2026

até

30/04/2026

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 120 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
71-	1	27/04/2026	11-SINDISCAXA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE		0,00	0,00	4.755,29
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 121 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
72-	1	27/04/2026	9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU		0,00	0,00	4.152,83
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 124 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
73-	1	27/04/2026	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 131 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
74-	1	27/04/2026	1728-BANCO DO BRASIL SA		0,00	0,00	3.188,39
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 132 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
75-	1	27/04/2026	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
76-	1	27/04/2026	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
77-	1	27/04/2026	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 105 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
78-	1	27/04/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu		0,00	0,00	98,58
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED PREFEITURA DESPESAS, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPMCA, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 108 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
79-	1	27/04/2026	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 ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 125 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					242.959,80	0,00	1.888.607,11
28/04/2026	20-	3	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 ABRIL/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
30/04/2026	7-	4	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							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 mai 2026 09:14

FOLHA: 5

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

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

EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.

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

Série / Nota Fiscal: /

8-	4	02/01/2026	93-Instituto de Previdência Municipal de Caxambu - INTRA	0,00	0,00	7.655,41
----	---	------------	--	------	------	----------

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 ABRIL/2026.

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

15-	2	02/01/2026	1720-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS	0,00	0,00	1.849,27
-----	---	------------	---	------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A OUTUBRO/2025.

Ficha / Código da Despesa 405 03.01.0109272001920973.3.90.86.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

15-	3	02/01/2026	1720-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS	0,00	0,00	914,36
-----	---	------------	---	------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A NOVEMBRO/2025.

Ficha / Código da Despesa 405 03.01.0109272001920973.3.90.86.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

15-	4	02/01/2026	1720-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS	0,00	0,00	905,50
-----	---	------------	---	------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A DEZEMBRO/2025.

Ficha / Código da Despesa 405 03.01.0109272001920973.3.90.86.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

16-	4	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 ABRIL/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-	4	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 ABRIL/2026.

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

80-	1	30/04/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu	0,00	0,00	51,84
-----	---	------------	------------------------------------	------	------	-------

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

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

81-	1	30/04/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu	0,00	0,00	132,20
-----	---	------------	------------------------------------	------	------	--------

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IPMCA, RELATIVO A ABRIL/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	17.130,77
-------------	--	--	--	------	------	-----------

TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS:				243.143,84	0,00	1.932.562,10
------------------------------	--	--	--	------------	------	--------------

TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):						1.932.562,10
--	--	--	--	--	--	--------------

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