



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 jun 2026 10:02

FOLHA: 2

Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa		405 03.01.0109272001920973.3.90.86.00			
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
				TOTAL	0,00	0,00	26.462,93
07/05/2026	26-	2	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			
		Série / Nota Fiscal:		E / 3			
				TOTAL	0,00	0,00	300,00
08/05/2026	82-	1	08/05/2026	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 MAIO/2026.			
		Ficha / Código da Despesa		128 2.1.3.01.00.00			
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
				83- 1 08/05/2026 1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	55,71	0,00	5.917,02
				Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MAIO/2026.			
		Ficha / Código da Despesa		129 2.1.3.01.00.00			
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
				84- 1 08/05/2026 1722-UNIMED DE SAO LOURENCO COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	6.852,97
				Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED IPMCA DESPESAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCA, RELATIVO A MAIO/2026.			
		Ficha / Código da Despesa		130 2.1.3.01.00.00			
		1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
				TOTAL	55,71	0,00	12.779,99
11/05/2026	19-	5	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 MAIO/2026.			
		Ficha / Código da Despesa		397 03.01.0104122001920963.3.90.39.01			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	0,00	0,00	100,00
12/05/2026	44-	1	08/05/2026	24-JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO	0,00	0,00	892,68
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA IR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO "25º SEMINÁRIO DA AMIPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 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	892,68
14/05/2026	37-	2	01/04/2026	1966-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	63,39
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IPMCA. RELATIVO A MAIO/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 / 10160325			
				TOTAL	0,00	0,00	63,39
17/05/2026	9-	5	02/01/2026	81-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0,73	0,00	79,56
				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 MAIO/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 / 390886163			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

24 jun 2026 10:02
FOLHA: 6
Período
01/05/2026
até
31/05/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
102-	1	29/05/2026	12-Prefeitura Municipal de Caxambu		0,00	0,00	133,06
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRPJ, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IPMCA, RELATIVO A MAIO/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	13.503,53
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					245.669,82	0,00	1.964.381,25
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.964.381,25

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