

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 jun 2026 10:31	
				FOLHA: 1				
				Período				
				01/05/2026				
				até				
				31/05/2026				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO	
04/05/2026	9-	9	02/01/2026	11-BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	273.87	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DO IPMM, PARA O EXERCICIO DE 2026. DEBITADA EM 04/05/2026.								
Ficha / Código da Despesa13 03.03.0004122000320523.3.90.39.64								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
9-	10	02/01/2026	11-BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	2.38		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DO IPMM, PARA O EXERCICIO DE 2026. DEBITADA EM 04/05/2026.								
Ficha / Código da Despesa13 03.03.0004122000320523.3.90.39.64								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
9-	11	02/01/2026	11-BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	13.27		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE DO IPMM, PARA O EXERCICIO DE 2026. DEBITADA EM 04/05/2026.								
Ficha / Código da Despesa13 03.03.0004122000320523.3.90.39.64								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
12-	4	02/01/2026	56-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	102.42		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO IPMM NOS TERMOS DA EC N.º 136/2025, PARA O EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.								
Ficha / Código da Despesa15 03.03.0004122000320523.3.90.47.00								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
18-	4	02/01/2026	12-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	55.20	0.00	1.150.00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MINDURI-IPMM. RELATIVO A ABRIL/2026.								
Ficha / Código da Despesa14 03.03.0004122000320523.3.90.40.02								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
54-	1	04/05/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI	0.00	0.00	55.20		
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO IRRF, RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO IPMM, RELATIVO A ABRIL/2026.								
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Série / Nota Fiscal: /								
TOTAL					55.20	0.00	1.597.14	
06/05/2026	33-	1	06/05/2026	56-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	4.60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO POR PAGAMENTO EM ATRASO EM GUIA DARF DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A MARÇO/2026.								
Ficha / Código da Despesa13 03.03.0004122000320523.3.90.39.23								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
TOTAL					0.00	0.00	4.60	
11/05/2026	34-	1	07/05/2026	51-DANILO JOSE FERREIRA DE CASTRO	0.00	0.00	349.35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES NO IPMM.								
Ficha / Código da Despesa9 03.03.0004122000320523.3.90.30.07								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
TOTAL					0.00	0.00	349.35	
21/05/2026	17-	5	02/01/2026	54-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0.00	0.00	361.01	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MINDURI - IPMM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 08/12.								
Ficha / Código da Despesa14 03.03.0004122000320523.3.90.40.99								
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Série / Nota Fiscal: E / 5850								
23-	4	03/02/2026	54-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0.00	0.00	1.376.26		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO/IMPORTAÇÃO DE								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			24 jun 2026 10:31	
				FOLHA: 2				
				Período				
				01/05/2026				
				até				
				31/05/2026				
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO	

DADOS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA USUÁRIOS, PARA GERENCIAMENTO ESPECÍFICO DO IPMM. RELATIVO A PARCELA 04/12.

Ficha / Código da Despesa14 03.03.0004122000320523.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 5849

TOTAL: 0.00 0.00 1.737.27

22/05/2026 16- 5 02/01/2026 1-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 0.00 0.00 6.781.77

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS, NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELO TCE/MG E MPAS. RELATIVO A PARCELA 10/12.

Ficha / Código da Despesa13 03.03.0004122000320523.3.90.39.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 4299

TOTAL: 0.00 0.00 6.781.77

23/05/2026 14- 4 02/01/2026 106-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV 0.00 0.00 100.00

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), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS. RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa14 03.03.0004122000320523.3.90.40.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 23000

TOTAL: 0.00 0.00 100.00

29/05/2026 1- 6 02/01/2026 50-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MINDURI 92.892.17 0.00 380.675.31

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

Ficha / Código da Despesa27 03.03.0009272000320543.1.90.01.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
Série / Nota Fiscal: /

2- 6 02/01/2026 50-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MINDURI 14.888.26 0.00 80.412.31

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

Ficha / Código da Despesa28 03.03.0009272000320543.1.90.03.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

31- 1 04/05/2026 50-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MINDURI 0.00 0.00 2.917.80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE SUPERINTENDENTE E GESTOR DE RECURSOS DO IPMM. RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa2 03.03.0004122000320523.1.90.11.01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

55- 1 29/05/2026 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 0.00 0.00 20.616.30

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

56- 1 29/05/2026 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 0.00 0.00 686.32

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa21 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

57- 1 29/05/2026 4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 0.00 0.00 582.00

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE HOSPITAL, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.

Ficha / Código da Despesa22 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				RELÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		24 jun 2026 10:31 FOLHA: 3 Período 01/05/2026 até 31/05/2026	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
58-	1	29/05/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	3.296.78
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa23 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
59-	1	29/05/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	16.693.48
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa24 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
60-	1	29/05/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	189.98
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO IPTU, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa26 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
61-	1	29/05/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	1.471.88
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PLANO UNIMED, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa27 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
62-	1	29/05/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	2.271.30
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCOOB, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa33 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
63-	1	29/05/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	1.325.36
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PLANO UNIMED-UTILIZAÇÃO, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa35 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
64-	1	29/05/2026	11-BANCO DO BRASIL		0.00	0.00	21.950.99
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa36 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
65-	1	29/05/2026	50-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	33.323.81
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS SERVIDORES INATIVOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa37 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
66-	1	29/05/2026	50-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MINDURI		0.00	0.00	5.072.23
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS PENSIONISTAS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa38 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
67-	1	29/05/2026	124-FUNDO GARANTIDOR DE DEPOSITOS DO SIC00B SISTEMA		0.00	0.00	300.00
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO, DESCONTADO DOS SEGURADOS DO IPMM, RELATIVO A MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa40 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					107.780.43	0.00	571.785.85
TOTAL GERAL DESTES INTERVALO:					107.835.63	0.00	582.355.98
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							582.355.98

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR