

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 32 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	99-	1	01/06/2026	50-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.579,94
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 106 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	100-	1	01/06/2026	50-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.064,73
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 106 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	101-	1	01/06/2026	18-INSS	0,00	0,00	464,65
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					110,40	0,00	44.517,72
08/06/2026	18-	10	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	9,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 08/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	33-	6	02/01/2026	36-AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE	0,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO A AMIPREM, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					0,00	0,00	109,76
19/06/2026	32-	6	02/01/2026	409-DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	28,80	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 11 03.01.0104122000120013.3.90.35.03 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal:				1 / 447			
TOTAL:					28,80	0,00	600,00
22/06/2026	56-	1	22/06/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	5,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PELO ATRASO NO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IPMSS JUNTO AO RGPS.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.23 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					0,00	0,00	5,22
23/06/2026	26-	6	02/01/2026	367-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	318,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 08/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal:				E / 5952			
	47-	2	16/04/2026	367-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.864,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 02/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal:				E / 5951			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
TOTAL:					0,00	0,00	3.182,74
25/06/2026	15-	13	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	13,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 25/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	51-	1	14/05/2026	542-SOUZA GOUVEA SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA	0,00	0,00	3.750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FINALIDADE DE PRESTAR SUPORTE TECNICO-JURIDICO AO IPMSS RELATIVO A 3 PROCESSOS.							
Ficha / Código da Despesa 11 03.01.0104122000120013.3.90.35.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: 1 / 126							
	55-	1	02/06/2026	4-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	7.960,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 4369							
TOTAL:					0,00	0,00	11.723,27
26/06/2026	15-	14	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	13,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 26/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	16-	11	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	13,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 6519-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 26/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					0,00	0,00	26,54
29/06/2026	1-	6	02/01/2026	13-IPMSS	93.996,79	0,00	730.968,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120033.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	6	02/01/2026	13-IPMSS	4.152,11	0,00	71.666,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 29 03.01.0109272000120033.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	7	02/01/2026	13-IPMSS	7.957,04	0,00	11.147,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 2 03.01.0104122000120013.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	4-	6	02/01/2026	13-IPMSS	464,65	0,00	5.466,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 1 03.01.0104122000120013.1.90.04.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
	5-	7	02/01/2026	13-IPMSS	1.177,72	0,00	46.389,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 32 03.01.0109274000120043.1.90.01.01 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	6-	6	02/01/2026	13-IPMSS	1.668,71	0,00	38.806,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 33 03.01.0109274000120043.1.90.03.01 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	7-	1	02/01/2026	13-IPMSS	0,00	0,00	3.132,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120033.1.90.01.06 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	17-	7	02/01/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	923,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10002-1 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 29/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					109.417,02	0,00	908.501,16
30/06/2026	11-	6	02/01/2026	518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	437,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 7 03.01.0104122000120013.1.91.13.08 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	12-	6	02/01/2026	518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	477,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 17 03.01.0104122000120013.3.91.97.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	19-	3	02/01/2026	13-IPMSS	58,60	0,00	972,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	20-	2	02/01/2026	13-IPMSS	80,39	0,00	1.296,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	21-	2	02/01/2026	13-IPMSS	79,07	0,00	648,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	29-	6	02/01/2026	528-AGA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	99,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA VIRTUAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JUNHO/26.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.43 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal:				1 / 1004055			
	31-	6	02/01/2026	378-CLAUDIO MANOEL RIBEIRO	0,00	0,00	1.491,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, SITUADO A RUA GARDÊNCIA Nº 430 e 440,							

DATA LIQ

NºEMP.

LIQ.

DATA EMP

NOME DO CREDOR

DESCONTOS

VALOR ANULADO

VALOR LIQUIDADO

PARA O FUNCIONAMENTO E ARQUIVO DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JUNHO/26.

Ficha / Código da Despesa	12	03.01.0104122000120013.3.90.36.14			
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
57-	1	30/06/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre	0,00	0,0031.113,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS AO IPMSS.					
Ficha / Código da Despesa	25	03.01.0109272000120023.3.91.93.00			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
102-	1	30/06/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00722,65
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	22	2.1.3.01.00.00			
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
103-	1	30/06/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,0019.916,90
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	22	2.1.3.01.00.00			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
104-	1	30/06/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00183,59
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	22	2.1.3.01.00.00			
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
105-	1	30/06/2026	25-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUB. DA PREF MUN. DE SERRA DO	0,00	0,00190,17
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	103	2.1.3.01.00.00			
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos			
106-	1	30/06/2026	25-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUB. DA PREF MUN. DE SERRA DO	0,00	0,001.197,55
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	103	2.1.3.01.00.00			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
107-	1	30/06/2026	486-SINDBEM ARAXA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE DESCONTOS	0,00	0,0049,00
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	58	2.1.3.01.00.00			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
108-	1	30/06/2026	501-SICOOB COOPACREDI - COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	0,00736,98
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	60	2.1.3.01.00.00			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
109-	1	30/06/2026	501-SICOOB COOPACREDI - COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	0,00350,00
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	60	2.1.3.01.00.00			
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
110-	1	30/06/2026	13-IPMSS	0,00	0,005.638,82
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	55	2.1.3.01.00.00			
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
111-	1	30/06/2026	13-IPMSS	0,00	0,00437,65
Histórico: DESPESA EXTRA					
Ficha / Código da Despesa	56	2.1.3.01.00.00			
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
112-	1	30/06/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre	0,00	0,0036.507,41
Histórico: DESPESA EXTRA					

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)							
113-	1	30/06/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre		0,00	0,00	2.014,91
Histórico: DESPESA EXTRA.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					218,06	0,00	104.483,60
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					109.774,28	0,00	1.073.150,01
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.073.150,01

ROSELI ALVES LUIZ CPF: 888.623.646-87 ORDENADOR	CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA CPF: 049.951.906-00 TESOUREIRO	MARCIO EDUARDO DA SILVA CRC: MG 087977/O-7 CONTADOR
---	---	---