

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 fev 2026 10:09 FOLHA: 1 Período 01/08/2025 até 30/08/2025	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/08/2025	14-	7	02/01/2025	4-I.N.S.S. INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0.00	0.00	2.276.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IPMCA JUNTO AO I.N.S.S. COMPET.NCIA JULHO/25.							
Ficha / Código da Despesa4 03.03.0004122006920783.1.90.13.03 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	18-	24	02/01/2025	9-BANCO DO BRASIL S.A.	0.00	0.00	2.80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7003-3 DE TITULARIDADE DO IPMCA. EM 01/08/2025.							
Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	25-	7	02/01/2025	1-MEMORY PROJ.DESENV.SIST.LTDA	38.40	0.00	800.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO IPMCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPET.NCIA JULHO/25.							
Ficha / Código da Despesa29 03.03.0004122006920783.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	36-	6	04/02/2025	685-MARIA ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA	0.00	0.00	1.482.97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPMCA, SITUADO À RUA JULIO CASSIANO CAMPOS, Nº 237, CENTRO EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG. COMPET.NCIA JULHO/25.							
Ficha / Código da Despesa9 03.03.0004122006920783.3.90.36.14 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	181-	1	01/08/2025	26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	1.541.09
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	182-	1	01/08/2025	26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	82.089.67
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	183-	1	01/08/2025	26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	4.903.73
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	184-	1	01/08/2025	26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	22.20
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa112 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	185-	1	01/08/2025	26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	1.835.20
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa112 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	186-	1	01/08/2025	26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	14.80
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa112 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	187-	1	01/08/2025	596-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	37.554.80
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa21 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	188-	1	01/08/2025	596-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	3.016.54
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa21 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				23 fev 2026 10:09 FOLHA: 2 Período 01/08/2025 até 30/08/2025		
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	189-	1	01/08/2025 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	880.21
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa22 2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	190-	1	01/08/2025 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	4.484.38
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa107 2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	191-	1	01/08/2025 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	13.551.71
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa108 2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	192-	1	01/08/2025 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	541.42
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa108 2.1.3.01.00.00					
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	193-	1	01/08/2025 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	24.130.70
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa110 2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	194-	1	01/08/2025 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	678.49
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa110 2.1.3.01.00.00					
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	195-	1	01/08/2025 43-BANCO BRADESCO	0.00	0.00	35.483.17
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa28 2.1.3.01.00.00					
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
	196-	1	01/08/2025 43-BANCO BRADESCO	0.00	0.00	446.38
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa28 2.1.3.01.00.00					
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	197-	1	01/08/2025 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0.00	0.00	176.20
	Histórico: DESPESA EXTRA					
	Ficha / Código da Despesa18 2.1.3.01.00.00					
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	198-	1	01/08/2025 4-I.N.S.S. INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0.00	0.00	1.030.82
	Histórico: DESPESA EXTRA.					
	Ficha / Código da Despesa4 2.1.3.01.00.00					
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	TOTAL:			38.40	0.00	216.943.28
07/08/2025	47-	1	01/08/2025 681-JOSE ANTONIO ALVES	19.50	0.00	150.00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO IPMCA.					
	Ficha / Código da Despesa9 03.03.0004122006920783.3.90.36.22					
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	TOTAL:			19.50	0.00	150.00
18/08/2025	18-	25	02/01/2025 9-BANCO DO BRASIL S.A.	0.00	0.00	2.80
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7003-3 DE TITULARIDADE DO IPMCA. EM 18/08/2025.					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 fev 2026 10:09 FOLHA: 3 Período 01/08/2025 até 30/08/2025	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL: 0.00 0.00 2.80							
20/08/2025	18-	26	02/01/2025	9-BANCO DO BRASIL S.A.	0.00	0.00	2.80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7003-3 DE TITULARIDADE DO IPMCA. EM 20/08/2025.							
Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL: 0.00 0.00 2.80							
21/08/2025	17-	8	02/01/2025	631-PREFEITURA MUNICIPAL - Consolidação	0.00	0.00	54.49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO O FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IPMCA. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 05/09/2025.							
Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.30 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL: 0.00 0.00 54.49							
22/08/2025	16-	8	02/01/2025	2-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	0.00	0.00	157.53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IPMCA. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 09/09/2025.							
Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.29 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL: 0.00 0.00 157.53							
25/08/2025	24-	8	02/01/2025	582-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0.00	0.00	2.790.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO/ IMPORTAÇÃO DE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA), CONFORME CONTRAT RELATIVO A PARCELA 08/12.							
Ficha / Código da Despesa29 03.03.0004122006920783.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26- 8 02/01/2025 582-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME 0.00 0.00 325.23							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL DO IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 09/12.							
Ficha / Código da Despesa29 03.03.0004122006920783.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL: 0.00 0.00 3.115.23							
26/08/2025	30-	8	02/01/2025	5-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	7.826.62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS, GERIDO PELA AUTARQUIA MUNICIPAL IPMCA, NAS AREAS PREVIDENCIARIA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A PARCELA 08/12.							
Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL: 0.00 0.00 7.826.62							
27/08/2025	38-	6	13/03/2025	664-MARCIA BEATRIZ DA SILVA	105.30	0.00	810.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA NA SEDE DO IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa9 03.03.0004122006920783.3.90.36.22 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL: 105.30 0.00 810.00							
28/08/2025	1-	22	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO	17.445.27	0.00	159.059.62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 fev 2026 10:09 FOLHA: 4 Período 01/08/2025 até 30/08/2025	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa17 03.03.0009272006920803.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
1-	23	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		15.684.08	0.00	123.216.27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa17 03.03.0009272006920803.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
1-	24	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		178.302.07	0.00	879.070.34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa17 03.03.0009272006920803.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	24	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		4.311.45	0.00	65.425.87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa19 03.03.0009272006920803.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	25	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		2.508.32	0.00	53.336.33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa19 03.03.0009272006920803.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	26	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		5.081.85	0.00	46.744.78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa19 03.03.0009272006920803.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3-	8	02/01/2025	134-LINDOMAR FREITAS DE SOUSA		5.844.19	0.00	10.400.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PRESIDENTE DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa3 03.03.0004122006920783.1.90.11.01 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4-	8	02/01/2025	662-ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA		4.627.92	0.00	10.677.46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa3 03.03.0004122006920783.1.90.11.01 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
5-	8	02/01/2025	670-KAROLINE PRATA PIRES SILVA		2.143.87	0.00	9.547.08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa3 03.03.0004122006920783.1.90.11.01 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
6-	15	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		287.80	0.00	6.759.62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa21 03.03.0009274006920823.1.90.01.01 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
6-	16	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		7.40	0.00	2.404.62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPET.NCIA AGOSTO/25.							
Ficha / Código da Despesa21 03.03.0009274006920823.1.90.01.01 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
7-	11	02/01/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		1.582.05	0.00	10.400.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				23 fev 2026 10:09 FOLHA: 5 Período 01/08/2025 até 30/08/2025			
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO

RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MUNICIPAL. COMPET.NCIA AGOSTO/25.

Ficha / Código da Despesa22 03.03.0009274006920823.1.90.03.01
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi
18- 27 02/01/2025 9-BANCO DO BRASIL S.A. 0.00 0.00 2.80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 7003-3 DE TITULARIDADE DO IPMCA. EM 28/08/2025.

Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL: 237.826.27 0.00 1.377.044.79

29/08/2025 12- 8 02/01/2025 750-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação 0.00 0.00 1.550.49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.

Ficha / Código da Despesa6 03.03.0004122006920783.1.91.13.08
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
13- 8 02/01/2025 750-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação 0.00 0.00 3.034.53

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DÉFICIT ATUARIAL, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DO IPMCA. COMPET.NCIA AGOSTO/25.

Ficha / Código da Despesa6 03.03.0004122006920783.1.91.13.20
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
15- 8 02/01/2025 15-ALGAR TELECOM S/A 14.11 0.00 294.05

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AS TARIFAS TELEFÔNICAS, LIGAÇÕES INTERURBANAS E A ASSINATURA DE BANDA LARGA A PARTIR DO TELEFONE DE TITULARIDADE DO IPMCA. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 03/09/2025.

Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.33
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
22- 8 02/01/2025 596-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 0.00 148.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 20254, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 3-8 DE TITULARIDADE DO IPMCA. EM 29/08/2025.

Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
23- 8 02/01/2025 668-ADVOCACIA SILVA MELO 160.00 0.00 8.000.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS REUNIDOS EM SOCIEDADE CIVIL E EMPRESAS DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPET.NCIA AGOSTO/25.

Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
199- 1 29/08/2025 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO 0.00 0.00 6.009.22

Histórico: DESPESA EXTRA
Ficha / Código da Despesa57 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
200- 1 29/08/2025 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO 0.00 0.00 313.96

Histórico: DESPESA EXTRA
Ficha / Código da Despesa58 2.1.3.01.00.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
201- 1 29/08/2025 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO 0.00 0.00 1.550.49

Histórico: DESPESA EXTRA
Ficha / Código da Despesa59 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
202- 1 29/08/2025 9-BANCO DO BRASIL S.A. 0.00 0.00 9.012.55

Histórico: DESPESA EXTRA

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa24 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
203-	1	29/08/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		0.00	0.00	151.80
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa8 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
203-	2	29/08/2025	22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO		0.00	0.00	455.40
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa8 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
204-	1	29/08/2025	27-SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCEIÇÃO		0.00	0.00	1.150.71
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa17 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
205-	1	29/08/2025	27-SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCEIÇÃO		0.00	0.00	51.12
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa17 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					174.11	0.00	31.722.32
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					238.163.58	0.00	1.637.829.86
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.637.829.86

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA
CPF: 323.188.126-91
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA
CPF: 834.784.776-20
LIQUIDANTE

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR