

|                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                                                                                                                                 |        |            |                                                  | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES           |           | 23 fev 2026 10:10<br>FOLHA: 1<br>Período<br>01/09/2025<br>até<br>30/09/2025 |                 |  |
| DATA LIQ                                                                                                                                                                                                                                   | NºEMP. | LIQ.       | DATA EMP                                         | NOME DO CREDOR                             | DESCONTOS | VALOR ANULADO                                                               | VALOR LIQUIDADO |  |
| 01/09/2025                                                                                                                                                                                                                                 | 14 -   | 8          | 02/01/2025                                       | 4-I.N.S.S. INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 0.00      | 0.00                                                                        | 2.324.00        |  |
| 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 AGOSTO/25.                                                                        |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| Ficha / Código da Despesa4 03.03.0004122006920783.1.90.13.03                                                                                                                                                                               |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                         |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 25 -                                                                                                                                                                                                                                       | 8      | 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 AGOSTO/25.                                   |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| Ficha / Código da Despesa29 03.03.0004122006920783.3.90.40.02                                                                                                                                                                              |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                         |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 36 -                                                                                                                                                                                                                                       | 7      | 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 AGOSTO/25. |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| Ficha / Código da Despesa9 03.03.0004122006920783.3.90.36.14                                                                                                                                                                               |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                         |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 206 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 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                                                                                                                                                                                         |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 207 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 0.00                                       | 0.00      | 83.754.70                                                                   |                 |  |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                                                                                  |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                                                                                                                                                       |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 208 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 0.00                                       | 0.00      | 5.365.12                                                                    |                 |  |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                                                                                  |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                         |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 209 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 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                                                                                                                                                                                         |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 210 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 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)                                                                                                                                                                       |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 211 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 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                                                                                                                                                                         |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 212 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 0.00                                       | 0.00      | 907.00                                                                      |                 |  |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| Ficha / Código da Despesa22 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                                                                                                                                                       |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 213 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 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)                                                                                                                                                                       |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |
| 214 -                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 01/09/2025 | 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)                                                                                                                                                                       |        |            |                                                  |                                            |           |                                                                             |                 |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |        |            |                                                  | RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES<br><br>POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO                                            |           |               | 23 fev 2026 10:10<br>FOLHA: 2<br>Período<br>01/09/2025<br>até<br>30/09/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA LIQ                                                                                   | NºEMP. | LIQ.       | DATA EMP                                         | NOME DO CREDOR                                                                                                      | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO                                                             |
| 215-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 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<br>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |           |               |                                                                             |
| 216-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 23.581.74                                                                   |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa110 2.1.3.01.00.00<br>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |           |               |                                                                             |
| 217-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 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<br>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   |           |               |                                                                             |
| 218-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 49-REDE ODONTOMED                                |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 2.039.00                                                                    |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa27 2.1.3.01.00.00<br>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |           |               |                                                                             |
| 219-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 596-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 39.195.46                                                                   |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa21 2.1.3.01.00.00<br>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |           |               |                                                                             |
| 220-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 596-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 3.016.54                                                                    |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa21 2.1.3.01.00.00<br>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |           |               |                                                                             |
| 221-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 43-BANCO BRADESCO                                |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 36.354.54                                                                   |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa28 2.1.3.01.00.00<br>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |           |               |                                                                             |
| 222-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 43-BANCO BRADESCO                                |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 446.38                                                                      |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa28 2.1.3.01.00.00<br>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |           |               |                                                                             |
| 223-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 849.63                                                                      |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa62 2.1.3.01.00.00<br>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)  |           |               |                                                                             |
| 224-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 4-I.N.S.S. INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL       |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 1.057.22                                                                    |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa4 2.1.3.01.00.00<br>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração     |           |               |                                                                             |
| 225-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 179.20                                                                      |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa18 2.1.3.01.00.00<br>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |           |               |                                                                             |
| 226-                                                                                       | 1      | 01/09/2025 | 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 52.51                                                                       |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                   |        |            |                                                  | Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00<br>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração     |           |               |                                                                             |
| TOTAL .....:                                                                               |        |            |                                                  |                                                                                                                     | 38.40     | 0.00          | 224.075.30                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                                                                                                                                                                                      |        |            |                                                   | 23 fev 2026 10:10<br>FOLHA: 3<br>Período<br>01/09/2025<br>até<br>30/09/2025 |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES                                            |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO                                            |           |               |                 |
| DATA LIQ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NºEMP. | LIQ.       | DATA EMP                                          | NOME DO CREDOR                                                              | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
| 03/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48-    | 1          | 03/09/2025                                        | 134-LINDOMAR FREITAS DE SOUSA                                               | 0.00      | 0.00          | 600.00          |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA II REUNIAO DE 2025 - FORUM INTERISTITUCIONAL PREVIDENCIARIO EM RPPS                                                                                                                                                              |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 03.03.0004122006920783.3.90.36.99                                           |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |           |               |                 |
| TOTAL .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                   |                                                                             | 0.00      | 0.00          | 600.00          |
| 16/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18-    | 28         | 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 16/09/2025.                                                                                                   |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |           |               |                 |
| 49-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 16/09/2025 | 638-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |                                                                             | 0.00      | 0.00          | 1.518.00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AO PROCESSO 0007123-25.2016.8.13.0172.                                                                                                                                                                            |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 49 03.03.0009272006920793.3.90.91.99                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)        |           |               |                 |
| TOTAL .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                   |                                                                             | 0.00      | 0.00          | 1.520.80        |
| 18/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17-    | 9          | 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 07/10/2025.                                                                              |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 10 03.03.0004122006920783.3.90.39.30                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |           |               |                 |
| 18-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29     | 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 18/09/2025.                                                                                                   |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |           |               |                 |
| 50-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 18/09/2025 | 638-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |                                                                             | 0.00      | 0.00          | 13.582.78       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AO RPV - PROCESSO 50018463-5.2019.8.13.0172.                                                                                                                                                                      |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 49 03.03.0009272006920793.3.90.91.99                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)        |           |               |                 |
| 51-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 18/09/2025 | 638-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |                                                                             | 0.00      | 0.00          | 3.726.45        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AO RPV - PROCESSO 50001282-85.2021.8.13.0172                                                                                                                                                                      |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 49 03.03.0009272006920793.3.90.91.99                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)        |           |               |                 |
| TOTAL .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                   |                                                                             | 0.00      | 0.00          | 17.366.52       |
| 23/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16-    | 9          | 02/01/2025                                        | 2-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A                                                    | 0.00      | 0.00          | 371.63          |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IPMCA. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 09/10/2025.                                                                                  |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 10 03.03.0004122006920783.3.90.39.29                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |           |               |                 |
| 24-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9      | 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 09/12. |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 29 03.03.0004122006920783.3.90.40.02                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |           |               |                 |
| 26-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9      | 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 10/12.                                                                                                      |        |            |                                                   |                                                                             |           |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                                                   | 29 03.03.0004122006920783.3.90.40.99                                        |           |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                                                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |           |               |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                                                                                                                                                                                   |        |      |            | 23 fev 2026 10:10<br>FOLHA: 4<br>Período<br>01/09/2025<br>até<br>30/09/2025 |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES                                            |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO                                            |            |               |                 |
| DATA LIQ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | NOME DO CREDOR                                                              | DESCONTOS  | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
| TOTAL .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |            |                                                                             | 0.00       | 0.00          | 3.486.86        |
| 25/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30-    | 9    | 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 09/12. |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 10 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        |
| 29/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-     | 25   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO                        | 17.382.15  | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 17 03.03.0009272006920803.1.90.01.01                                        |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)            |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-     | 26   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO                        | 15.133.57  | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 17 03.03.0009272006920803.1.90.01.01                                        |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)            |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-     | 27   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO                        | 177.161.09 | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 17 03.03.0009272006920803.1.90.01.01                                        |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)            |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-     | 27   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO                        | 4.666.06   | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                    |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 19 03.03.0009272006920803.1.90.03.01                                        |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)            |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-     | 28   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO                        | 2.505.69   | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                    |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 19 03.03.0009272006920803.1.90.03.01                                        |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)            |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-     | 29   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO                        | 5.079.21   | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                    |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 19 03.03.0009272006920803.1.90.03.01                                        |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)            |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3-     | 9    | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                                   |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 3 03.03.0004122006920783.1.90.11.01                                         |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4-     | 9    | 02/01/2025 | 662-ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA                                          | 4.625.29   | 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 SETEMBRO/25.                                                                                                                                   |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 3 03.03.0004122006920783.1.90.11.01                                         |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-     | 9    | 02/01/2025 | 670-KAROLINE PRATA PIRES SILVA                                              | 1.469.87   | 0.00          | 7.763.90        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO IPMCA. COMPET.NCIA SETEMBRO/25.                                                                                                                                   |        |      |            |                                                                             |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |            | 3 03.03.0004122006920783.1.90.11.01                                         |            |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |            | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração          |            |               |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                                                                                                                                                           |        |      |            | RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES                     |            | 23 fev 2026 10:10<br>FOLHA: 5<br>Período<br>01/09/2025<br>até<br>30/09/2025 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            | POR DATA<br>ORDENADO POR EMPENHO                     |            |                                                                             |                 |
| DATA LIQ                                                                                                                                                                                                                                                             | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | NOME DO CREDOR                                       | DESCONTOS  | VALOR ANULADO                                                               | VALOR LIQUIDADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6-     | 17   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO | 285.17     | 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 SETEMBRO/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-     | 18   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO | 4.77       | 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 SETEMBRO/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-     | 12   | 02/01/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO | 1.579.42   | 0.00                                                                        | 10.400.00       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MUNICIPAL. COMPET.NCIA SETEMBRO/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-    | 30   | 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 29/09/2025.                                                                        |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64                                                                                                                                                                                                        |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38-    | 7    | 13/03/2025 | 664-MARCIA BEATRIZ DA SILVA                          | 93.60      | 0.00                                                                        | 720.00          |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE LIMPEZA NA SEDE DO IPMCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A 8 DIARIAS DURANTE O M.S DE SETEMBRO/25.                                                              |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| Ficha / Código da Despesa9 03.03.0004122006920783.3.90.36.22                                                                                                                                                                                                         |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| TOTAL .....                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |            |                                                      | 235.830.08 | 0.00                                                                        | 1.375.981.61    |
| 30/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | 12-    | 9    | 02/01/2025 | 750-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação          | 0.00       | 0.00                                                                        | 1.300.85        |
| 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 SETEMBRO/25.                                          |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| Ficha / Código da Despesa6 03.03.0004122006920783.1.91.13.08                                                                                                                                                                                                         |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13-    | 9    | 02/01/2025 | 750-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação          | 0.00       | 0.00                                                                        | 2.545.94        |
| 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 SETEMBRO/25.                                       |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| Ficha / Código da Despesa6 03.03.0004122006920783.1.91.13.20                                                                                                                                                                                                         |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15-    | 9    | 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 03/10/2025. |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.33                                                                                                                                                                                                        |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18-    | 31   | 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 30/09/2025.                                                                        |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64                                                                                                                                                                                                        |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22-    | 9    | 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 30/09/2025.                                                                          |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.64                                                                                                                                                                                                        |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                                      |            |                                                                             |                 |

| DATA LIQ                                                                                                                                                                                                                                                                    | NºEMP. | LIQ.       | DATA EMP                                              | NOME DO CREDOR | DESCONTOS  | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 23-                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9      | 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 SETEMBRO/25. |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa10 03.03.0004122006920783.3.90.39.05                                                                                                                                                                                                               |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 227-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 30/09/2025 | 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)                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 228-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 30/09/2025 | 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                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 229-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 30/09/2025 | 9-BANCO DO BRASIL S.A.                                |                | 0.00       | 0.00          | 10.844.24       |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa24 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 230-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 30/09/2025 | 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)                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 230-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      | 30/09/2025 | 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)                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 231-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 30/09/2025 | 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)                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 232-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 30/09/2025 | 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                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 233-                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 30/09/2025 | 22-IPMCA - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL CONCEIÇÃO  |                | 0.00       | 0.00          | 1.300.85        |
| Histórico: DESPESA EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| Ficha / Código da Despesa59 2.1.3.01.00.00                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                                       |                |            |               |                 |
| TOTAL .....:                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                                                       |                | 174.11     | 0.00          | 32.568.94       |
| TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                                                       |                | 236.042.59 | 0.00          | 1.663.426.65    |
| TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                                                       |                |            |               | 1.663.426.65    |