

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 13:38  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
08/01/2026	40-	1	06/01/2026	257-INFOARCOS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PRESIDENTE SRA. BARBARA VIANNA DE FREITAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMCP.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120953.3.90.39.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	130,00
13/01/2026	21-	1	02/01/2026	187-CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	1,90	0,00	191,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ONDE FUNCIONA O IPMCP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120953.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					1,90	0,00	191,55
15/01/2026	22-	1	02/01/2026	185-COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	20,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE ONDE FUNCIONA O IPMCP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120953.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	20,35
16/01/2026	41-	1	13/01/2026	257-INFOARCOS CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMCP.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120953.3.90.39.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	210,00
21/01/2026	15-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA	34,28	0,00	467,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE JETONS AOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A REUNIÃO REALIZADA DIA 21/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120953.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
16-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		40,46	0,00	779,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A REUNIÃO REALIZADA DIA 21/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120953.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
17-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		36,34	0,00	467,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A REUNIÃO REALIZADA DIA 21/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120953.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					111,08	0,00	1.714,46
26/01/2026	38-	1	02/01/2026	137-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.806,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, PREGÃO PRES. Nº01/22, PROCESSO LIC. Nº 02/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120953.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	1.806,19
28/01/2026	37-	1	02/01/2026	4-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	6.244,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS, PROC LICIT Nº02/2024, INEXIBILIDADE DE LICIT Nº01/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 06/12.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

04 mar 2026 13:38

FOLHA: 2

Período

01/01/2026

até

31/01/2026

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120953.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
42-	1	26/01/2026	277-ATELIE CARIMBOS E CIA LTDA		0,00	0,00	210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBO TRODAY PRINTY PRETO 40X60M, PARA USO NO IPMCP.							
Ficha / Código da Despesa 9 03.01.0104122000120953.3.90.30.17							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	6.454,66
29/01/2026	1-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA	63.813,99	0,00	337.601,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCP (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120983.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
1-	2	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		0,00	0,00	6.597,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCP (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120983.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		5.094,27	0,00	44.509,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMCP (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 29 03.01.0109272000120983.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
5-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		7.367,58	0,00	30.637,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS TESOUREO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 32 03.01.0109274000120963.1.90.01.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
5-	2	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		0,00	0,00	657,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS TESOUREO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 32 03.01.0109274000120963.1.90.01.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
7-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		2.100,26	0,00	14.113,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 33 03.01.0109274000120963.1.90.03.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
9-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		153,06	0,00	6.850,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNÇÃO GRATIFICADA DO IPMCP (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 2 03.01.0104122000120953.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
12-	1	02/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		216,90	0,00	2.299,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMCP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 1 03.01.0104122000120953.1.90.04.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					78.746,06	0,00	443.267,92
30/01/2026	1-	1	30/01/2026	22-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.051,47
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 104 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
2-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	2.578,30
Histórico: PAGAMENTO DE SAÚDE VIDA MENSAL, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 107 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	1.870,16
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED PARA DE MINAS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 108 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
4-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	194,52
Histórico: PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 109 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
5-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	689,58
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 111 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
6-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	1.313,81
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 112 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
7-	1	30/01/2026	239-SICOOB CREDPIT		0,00	0,00	770,00
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO SICOOB, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 122 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
8-	1	30/01/2026	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA		0,00	0,00	8.084,74
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
9-	1	30/01/2026	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA		0,00	0,00	4.369,20
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
10-	1	30/01/2026	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA		0,00	0,00	1.744,84
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ITAÚ, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 101 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
11-	1	30/01/2026	22-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	12.144,19
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 104 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
12-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	23.480,66
Histórico: PAGAMENTO DE SAÚDE VIDA MENSAL, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 107 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
13-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	3.262,94
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED PARA DE MINAS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 108 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
14-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	1.134,70
Histórico: PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 109 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
15-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	3.000,95
Histórico: PAGAMENTO DE SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 110 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
16-	1	30/01/2026	169-SINTRAM CENTRO OESTE MG		0,00	0,00	356,39
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO PARA DE MINAS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 112 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
17-	1	30/01/2026	205-ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		0,00	0,00	1.041,75
Histórico: PAGAMENTO DE ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 119 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
18-	1	02/01/2026	175-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	875,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, DE PAGAMENTOS DE GRATIFICAÇÃO E VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 3 03.01.0104122000120953.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
18-	1	30/01/2026	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA		0,00	0,00	236,65
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 120 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
19-	1	02/01/2026	175-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	124,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS JETONS DOS MEMBROS DOS COLEGIADOS DO RPPS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120953.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
19-	1	30/01/2026	10-IPMCP - INST.PREV.MUNIC.CONC.DO PARA		0,00	0,00	2.256,01
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, DESCONTADA DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 121 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
20-	1	02/01/2026	273-RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	129,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, NOS TEMOS DA EC N° 136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 15 03.01.0104122000120953.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
20-	1	30/01/2026	239-SICOOB CREDPIT		0,00	0,00	6.099,95
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB IPMCP, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 122 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
21-	1	30/01/2026	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA		0,00	0,00	884,79
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOB IPMCP, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 123 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
22-	1	30/01/2026	270-TANIA MENDES RIBEIRO		0,00	0,00	810,50
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 125 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
23-	1	30/01/2026	205-ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS		0,00	0,00	34,24
Histórico: PAGAMENTO DE ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO IPMCP(ATIVOS) - RELATIVO A JANEIRO/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 119 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
24-	1	30/01/2026	175-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	335,72
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DE SERVIDORES COM GRATIFICAÇÃO E CONTRATADOS - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
25-	1	30/01/2026	175-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	68,56
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26-	1	30/01/2026	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA		0,00	0,00	42,52
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
27-	1	30/01/2026	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARA		0,00	0,00	1,90
Histórico: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO IPMCP - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
39-	1	02/01/2026	182-JOSÉ RAIMUNDO LEMOS		0,00	0,00	1.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO IPMCP, SITUADO NA PRAÇA MAJOR JOÃO BATISTA, Nº 36, CENTRO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120953.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	81.388,57
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					78.859,04	0,00	535.183,70
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							535.183,70

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES  
CRC: MG-128.537/0-5  
CONTADOR

BARBARA VIANA DE FREITAS  
CPF: 074.305.976-02  
ORDENADOR

FRANCISCO DE FREITAS MOURAO  
CPF: 389.785.716-20  
TESOUREIRO