

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/01/2026	1-	1	02/01/2026	1237-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	76,93
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
02/01/2026	22-	1	02/01/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	0,00	0,00	100.512,07
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
02/01/2026	23-	1	02/01/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	0,00	0,00	162,09
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	100.751,09
07/01/2026	17-	1	02/01/2026	1254-COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1,09	0,00	22,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO AO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO IPREMPO. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 19/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					1,09	0,00	22,75
13/01/2026	26-	1	02/01/2026	1386-ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8,16	0,00	169,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 400MB E SERVIÇOS DE 1 LINHA FIXA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS FIXO E MÓVEL NACIONAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 704 03.01.0104122090123003.3.90.40.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					8,16	0,00	169,90
14/01/2026	14-	1	02/01/2026	1204-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	1.598,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 21.091-9, DE TITULARIDADE DO IPREMPO. EM 14/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 703 03.01.0104122090123003.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	1.598,60
15/01/2026	28-	1	02/01/2026	1363-MARCIO DELOR RODRIGUES	0,00	0,00	1.360,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPREMPO, SITO A RUA SANTA RITA, N.º 40, CASA 01. CENTRO, EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	1.360,45
16/01/2026	25-	1	02/01/2026	1330-SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA ME	69,07	0,00	1.439,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS VOLTADO AO RPPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 701 03.01.0104122090123003.3.90.35.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					69,07	0,00	1.439,00
23/01/2026	2-	1	23/01/2026	1205-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	483,73
Histórico: DESPESA EXTRA.							
Ficha / Código da Despesa 23 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
23/01/2026	3-	1	23/01/2026	1205-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.373,77
Histórico: DESPESA EXTRA							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 15:57  
FOLHA: 3  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	5-	1	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	0,00	0,00	504,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.						
	Ficha / Código da Despesa 705 03.01.0104122090123003.3.90.46.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	5-	2	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	0,00	0,00	504,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.						
	Ficha / Código da Despesa 705 03.01.0104122090123003.3.90.46.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	TOTAL .....				260.922,56	0,00	1.444.508,99
30/01/2026	4-	1	30/01/2026	1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES	0,00	0,00	34.542,91
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa 29 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	5-	1	30/01/2026	1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES	0,00	0,00	86,32
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa 29 2.1.3.01.00.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	6-	1	30/01/2026	1206-PSMP - PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚB. MUN. DE PRES	0,00	0,00	19.246,93
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa 22 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	7-	1	30/01/2026	1214-IVAN E MIRSANDRA PEREIRA DROGARIA LTDA	0,00	0,00	1.707,01
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa 57 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	8-	1	30/01/2026	1220-FARMACIA POLARA	0,00	0,00	1.449,47
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa 58 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	9-	1	30/01/2026	1239-MORAIS & DIAS LTDA - ME	0,00	0,00	782,96
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa 59 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	9-	1	02/01/2026	1407-IPREMPO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	640,70
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.						
	Ficha / Código da Despesa 697 03.01.0104122090123003.1.91.13.08						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	10-	1	30/01/2026	426-GASPAR FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	0,00	0,00	5.046,00
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa 60 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	10-	1	02/01/2026	1407-IPREMPO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.626,22
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL JUNTO AO IPREMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.						
	Ficha / Código da Despesa 708 03.01.0104122090123003.3.91.97.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	11-	1	30/01/2026	1295-DAVI GERALDO RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	0,00	1.528,00
	Histórico: DESPESA EXTRA						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 62 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
11-	1	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE		0,00	0,00	972,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DE JETONS AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELO IPREMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
12-	1	30/01/2026	970-SOARES & SOARES MEDICAMENTOS LTDA - ME		0,00	0,00	289,37
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 64 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
12-	1	02/01/2026	1262-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE		37,16	0,00	972,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS PELO IPREMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 702 03.01.0104122090123003.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
13-	1	30/01/2026	1329-TATIANE FERREIRA MARRA E CIA LTDA		0,00	0,00	2.345,00
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 65 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
14-	1	30/01/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO		0,00	0,00	6.425,46
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 51 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
15-	1	30/01/2026	1204-BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	75.752,28
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 24 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
16-	1	30/01/2026	1209-SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUN. DE PRESIDENTE		0,00	0,00	2.242,85
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 17 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
17-	1	30/01/2026	1349-SOARES E VAZ LTDA		0,00	0,00	739,05
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 73 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
18-	1	30/01/2026	1331-RPL DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI		0,00	0,00	2.124,75
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 66 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
19-	1	30/01/2026	1387-SICREDI - COOP DE CRÉDITO INTEG ROTA DAS TERRAS		0,00	0,00	998,17
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 78 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
20-	1	30/01/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO		0,00	0,00	93.421,74
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
21-	1	30/01/2026	1210-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO		0,00	0,00	80,56
Histórico: DESPESA EXTRA.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 15:57  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
24-	1	30/01/2026	1262-	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	0,00	0,00	1.093,11
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 74 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
25-	1	30/01/2026	1262-	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	0,00	0,00	148,71
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 77 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
26-	1	30/01/2026	1262-	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	0,00	0,00	578,70
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 75 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					37,16	0,00	261.841,47
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					261.038,78	0,00	1.831.685,03
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.831.685,03

RUBENS JOSE PINHEIRO  
CPF: 517.939.386-87  
SUPERINTENDENTE

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O  
CONTADOR

JADER FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: 445.879.966-53  
LIQUIDANTE