

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONÇA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
 POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

04 mai 2026 13:43
FOLHA: 1
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/02/2026	4-	1	02/01/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	332.30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE CARGO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. Ficha / Código da Despesa794 03.01.0104122002120513.1.90.13.03 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Série / Nota Fiscal: /							
	10-	1	02/01/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	97.26
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 Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	11-	1	01/02/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	63.65
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELATIVO A JANEIRO/2026. Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	11-	1	02/01/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	129.39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, NOS TERMOS DA EC Nº136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. Ficha / Código da Despesa806 03.01.0104122002120513.3.90.47.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	20-	3	02/01/2026	146-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO - CREDICOOP	0.00	0.00	20.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DESCONTADAS DO SICOOB CREDICOOP, AGÊNCIA 3159-3 CONTA CORRENTE 22.034-5, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 02/02/2026. Ficha / Código da Despesa809 03.01.0209272049220553.3.90.39.64 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	22-	1	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	4.80	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A ABRIL/2025. CONFORME REGULARIZA..O. Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	22-	2	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	4.80	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A MAIO/2025. CONFORME REGULARIZA..O. Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Série / Nota Fiscal: E / 87555							
	22-	3	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	4.74	0.00	98.75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JUNHO/2025. CONFORME REGULARIZA..O. Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Série / Nota Fiscal: E / 89673							
	22-	4	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0.00	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JULHO/2025. CONFORME REGULARIZA..O. Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Série / Nota Fiscal: E / 91670							
	22-	5	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0.00	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A AGOSTO/2025. CONFORME REGULARIZA..O. Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mai 2026 13:43
FOLHA: 2
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Série / Nota Fiscal: E / 94015							
	22-	6	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0.00	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A SETEMBRO/2025. CONFORME REGULARIZA..O.							
Ficha / Código da Despesa: 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 96043							
	22-	7	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0.00	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A OUTUBRO/2025. CONFORME REGULARIZA..O.							
Ficha / Código da Despesa: 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 98127							
	22-	8	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0.00	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A NOVEMBRO/2025. CONFORME REGULARIZA..O.							
Ficha / Código da Despesa: 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 100374							
	22-	9	02/01/2026	113-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	0.00	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A DEZEMBRO/2025. CONFORME REGULARIZA..O.							
Ficha / Código da Despesa: 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 104238							
TOTAL					14.34	0.00	1.541.35
03/02/2026	25-	2	02/01/2026	108-AS INFORMATICA LTDA	6.05	0.00	126.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA USO DO ISSM, CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa: 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: 1 / 64866							
TOTAL					6.05	0.00	126.00
11/02/2026	20-	4	02/01/2026	146-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO - CREDICOOP	0.00	0.00	7.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DESCONTADAS DO SICOOB CREDICOOP, AGÊNCIA 3159-3 CONTA CORRENTE 22.034-5, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 11/02/2026.							
Ficha / Código da Despesa: 809 03.01.0209272049220553.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Série / Nota Fiscal: /							
TOTAL					0.00	0.00	7.00
18/02/2026	19-	2	02/01/2026	146-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO - CREDICOOP	0.00	0.00	18.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DESCONTADAS DO SICOOB CREDICOOP, AGÊNCIA 3159-3 CONTA CORRENTE 22.017-5, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 18/02/2026.							
Ficha / Código da Despesa: 804 03.01.0104122002120513.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	18.00
19/02/2026	28-	2	02/01/2026	6-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	57.60	0.00	1.200.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA, PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL(CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOURARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, LICITAÇÕES E EDITAIS), CONFORME CONTRATO RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mai 2026 13:43
FOLHA: 3
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					57.60	0.00	1.200.00
20/02/2026	23-	2	02/01/2026	53-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA	0.00	0.00	361.48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO ISSM, CONFORME CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 04/12.							
Ficha / Código da Despesa 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 5638							
	27-	2	02/01/2026	53-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA	0.00	0.00	2.000.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12.							
Ficha / Código da Despesa 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 5637							
TOTAL					0.00	0.00	2.361.48
24/02/2026	21-	2	02/01/2026	7-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	3.342.76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS, PROCESSO LIC Nº002/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021, CONFORME 7º TERMO ADITIVO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 09/12.							
Ficha / Código da Despesa 804 03.01.0104122002120513.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 4159							
TOTAL					0.00	0.00	3.342.76
26/02/2026	4-	2	02/01/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	332.30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE CARGO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 794 03.01.0104122002120513.1.90.13.03 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
	11-	2	02/01/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, NOS TERMOS DA EC Nº136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 806 03.01.0104122002120513.3.90.47.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	432.30
27/02/2026	1-	2	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	18.327.35	0.00	198.694.99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO ISSM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 818 03.01.0209272049220563.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	2	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	1.279.76	0.00	24.726.29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO ISSM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 819 03.01.0209272049220563.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	2	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	325.43	0.00	1.621.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CARGO COMISSIONADO DO ISSM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 793 03.01.0104122002120513.1.90.11.01 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mai 2026 13:43
FOLHA: 4
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
5-	2	02/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	1.182.22	0.00	16.867.32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa822 03.01.0209274049220583.1.90.01.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
6-	2	02/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	1.203.89	0.00	9.613.94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa823 03.01.0209274049220583.1.90.03.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
12-	1	27/02/2026	36-	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	121.57
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DO SR. GERALDO MAGELA - RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
13-	1	27/02/2026	4-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	203.86
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DO SR. GERALDO MAGELA - RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
14-	1	27/02/2026	4-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	2.074.68
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOURO - RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
15-	1	27/02/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	152.06
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa197 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
16-	1	27/02/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	159.37
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa198 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
17-	1	27/02/2026	4-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	9.147.53
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
18-	1	27/02/2026	11-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	2.561.06
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO C.E.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa107 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
19-	1	27/02/2026	83-	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS S/A	0.00	0.00	408.32
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE ITAVIDA SEGUROS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa196 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
20-	1	27/02/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	344.62
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM - RELATIVO A JANEFEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa197 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
21-	1	27/02/2026	1-	BANCO BRADESCO S/A	0.00	0.00	7.145.58
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A RELATIVO A							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONÇA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mai 2026 13:43
FOLHA: 5
Período
01/02/2026
até
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

FEVEREIRO/2026.

Ficha / Código da Despesa202 2.1.3.01.00.00

1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

22-	1	27/02/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	77.99
-----	---	------------	--	------	------	-------

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00

1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

26-	2	02/01/2026	79-CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0.00	0.00	745.73
-----	---	------------	---	------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, NO ÂMBITO DE INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO e 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.

Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.05

1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL	22.318.65	0.00	274.665.91
-------------	-----------	------	------------

TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	22.396.64	0.00	283.694.80
------------------------------	-----------	------	------------

TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			283.694.80
--	--	--	------------

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
TESOUREIRO

MARIA BEATRIZ LOBATO
CPF: 821.154.516-00
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR