

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
04/05/2026	9-	3	02/01/2026	86-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	145,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				12 03.01.0104122003121033.3.90.36.99			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	10-	4	02/01/2026	86-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	159,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE INTERESSE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				15 03.01.0104122003121033.3.90.47.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	17-	4	02/01/2026	4-MEMORY INFORMATICA	86,40	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO QUE ABRANGE AS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122003121033.3.90.40.02			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Série / Nota Fiscal:				E / 2881			
	22-	3	02/01/2026	128-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122003121033.3.90.40.02			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	27-	3	26/01/2026	163-SINTIA APARECIDA MOREIRA BRAGA	101,68	0,00	726,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOMESTICA A SER REALIZADA NA SEDE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA ABRIL/26.							
Ficha / Código da Despesa				12 03.01.0104122003121033.3.90.36.22			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Série / Nota Fiscal:				E / 8			
	29-	1	04/05/2026	6-Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza	0,00	0,00	30.823,02
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)			
	30-	1	04/05/2026	3-BANCO ITAU S.A	0,00	0,00	18.623,75
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa				21 2.1.3.01.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	31-	1	04/05/2026	3-BANCO ITAU S.A	0,00	0,00	384,38
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa				21 2.1.3.01.00.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	31-	4	11/02/2026	120-ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	108,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, DE INTERESSE DO IPREM-CF. RELATIVO AO PERÍODO DE 10/04 ATÉ 09/05.							
Ficha / Código da Despesa				14 03.01.0104122003121033.3.90.40.06			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	32-	1	04/05/2026	17-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.618,70
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)			
	33-	1	04/05/2026	37-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.819,20
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa				34 2.1.3.01.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO	24 jun 2026 11:16 FOLHA: 2 Período 01/05/2026 até 31/05/2026
---	---	---

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	34-	1	04/05/2026	87-I.N.S.S. INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	79,89
				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			
				TOTAL:	188,08	0,00	60.438,69
05/05/2026	11-	12	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	6,03
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8914-1 DE TITULARIDADE DO IPREM-CF. EM 05/05/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122003121033.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL:	0,00	0,00	6,03
14/05/2026	11-	13	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	13,27
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8914-1 DE TITULARIDADE DO IPREM-CF. EM 14/05/2026.			
				Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122003121033.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL:	0,00	0,00	13,27
20/05/2026	15-	5	02/01/2026	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	5.363,40
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS GERIDO PELA AUTARQUIA IPREM-CF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12.			
				Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122003121033.3.90.39.05			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				Série / Nota Fiscal: E / 4287			
	20-	5	02/01/2026	64-DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	0,00	300,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA MAIO/26.			
				Ficha / Código da Despesa 11 03.01.0104122003121033.3.90.35.03			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL:	0,00	0,00	5.663,40
21/05/2026	30-	4	11/02/2026	41-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	335,21
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPREM-CF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 04/12.			
				Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122003121033.3.90.40.99			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				Série / Nota Fiscal: E / 5834			
	34-	1	16/04/2026	41-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.386,68
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.			
				Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122003121033.3.90.40.02			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				Série / Nota Fiscal: E / 5833			
				TOTAL:	0,00	0,00	2.721,89
22/05/2026	22-	4	02/01/2026	128-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	150,00
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS. COMPETÊNCIA MAIO/26.			
				Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122003121033.3.90.40.02			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL:	0,00	0,00	150,00

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
27/05/2026	11-	14	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	13,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8914-1 DE TITULARIDADE DO IPREM-CF. EM 27/05/2026.							
Ficha / Código da Despesa				13 03.01.0104122003121033.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL:					0,00	0,00	13,27
28/05/2026	11-	15	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	13,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8914-1 DE TITULARIDADE DO IPREM-CF. EM 28/05/2026.							
Ficha / Código da Despesa				13 03.01.0104122003121033.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL:					0,00	0,00	13,27
29/05/2026	1-	6	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	58.952,51	0,00	463.310,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				27 03.01.0109272003121053.1.90.01.01			
				1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
2-	6	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	3.126,87	0,00	55.044,16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				28 03.01.0109272003121053.1.90.03.01			
				1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
3-	6	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	718,60	0,00	4.109,14	
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				2 03.01.0104122003121033.1.90.11.01			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
4-	6	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	238,58	0,00	2.266,59	
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				2 03.01.0104122003121033.1.90.11.01			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
8-	6	02/01/2026	142-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	572,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				7 03.01.0104122003121033.1.91.13.09			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
11-	16	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	13,27	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8914-1 DE TITULARIDADE DO IPREM-CF. EM 29/05/2026.							
Ficha / Código da Despesa				13 03.01.0104122003121033.3.90.39.64			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
12-	3	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	0,00	0,00	486,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa				12 03.01.0104122003121033.3.90.36.40			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
13-	3	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	0,00	0,00	486,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS. COMPETÊNCIA MAIO/26.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122003121033.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
14-	3	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA		0,00	0,00	486,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS. COMPETÊNCIA MAIO/26.							
Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122003121033.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
35-	1	29/05/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA		0,00	0,00	1.890,02
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 33 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
36-	1	29/05/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA		0,00	0,00	572,80
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 38 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
37-	1	29/05/2026	3-BANCO ITAU S.A		0,00	0,00	21.217,63
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
38-	1	29/05/2026	3-BANCO ITAU S.A		0,00	0,00	384,38
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
39-	1	29/05/2026	17-BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	1.618,70
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)							
40-	1	29/05/2026	37-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	5.819,20
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 34 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
41-	1	29/05/2026	6-Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza		0,00	0,00	31.533,83
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)							
TOTAL:					63.036,56	0,00	589.812,01
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					63.224,64	0,00	658.831,83
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							658.831,83

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

ELDA DA SILVA COSTA
CPF: 098.197.856-85
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR