

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
02/01/2026	1-	1	02/01/2026	37-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.710,18
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa 34 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					0,00	0,00	5.710,18
12/01/2026	23-	1	02/01/2026	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. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122003121033.3.90.40.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	108,33
13/01/2026	11-	1	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	5,81
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 13/01/2026.							
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	5,81
20/01/2026	11-	2	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1,22
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 20/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122003121033.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	24-	1	14/01/2026	157-MERCEARIA ZE GASPAR LTDA ME	0,00	0,00	21,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO CREAM CRACKER 300G E BOLACHA ROQUINHA 500G, PARA O CONSUMO DE INTERESSE DO IPREM-CF.							
Ficha / Código da Despesa 9 03.01.0104122003121033.3.90.30.07							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	25-	1	14/01/2026	157-MERCEARIA ZE GASPAR LTDA ME	0,00	0,00	105,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SACO PARA LIXO 30L, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA O CONSUMO DE INTERESSE DO IPREM-CF.							
Ficha / Código da Despesa 9 03.01.0104122003121033.3.90.30.22							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0,00	0,00	128,22
21/01/2026	20-	1	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 JANEIRO/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	300,00
26/01/2026	11-	3	02/01/2026	139-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	13,08
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 26/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122003121033.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	16-	1	02/01/2026	41-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.300,00
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 À PARCELA 09/12.							
Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122003121033.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

CONTINUA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO À PARCELA 10/12.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
		Ficha / Código da Despesa	14	03.01.0104122003121033.3.90.40.99			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	0,00	0,00	2.635,71
28/01/2026	15-	1	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 08/12.			
		Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122003121033.3.90.39.05			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
				TOTAL	0,00	0,00	5.363,40
30/01/2026	1-	1	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	48.734,01	0,00	416.746,68
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	27	03.01.0109272003121053.1.90.01.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	2-	1	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	3.126,87	0,00	56.440,20
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	28	03.01.0109272003121053.1.90.03.01			
		1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
	2-	1	30/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	0,00	0,00	1.630,52
				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)			
	3-	1	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	673,75	0,00	3.706,79
				Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	2	03.01.0104122003121033.1.90.11.01			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	3-	1	30/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	0,00	0,00	516,59
				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			
	4-	1	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	227,22	0,00	2.158,66
				Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA JANEIRO/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-	1	02/01/2026	142-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	516,59
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS DO IPREM-CF. COMPETÊNCIA JANEIRO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	7	03.01.0104122003121033.1.91.13.09			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	12-	1	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 JANEIRO/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-	1	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 JANEIRO/26.			
		Ficha / Código da Despesa	12	03.01.0104122003121033.3.90.36.40			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	14-	1	02/01/2026	38-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA	0,00	0,00	486,30
		Ficha / Código da Despesa	12	03.01.0104122003121033.3.90.36.40			
		1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 14:15
FOLHA: 3
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
				TOTAL	52.761,85	0,00	483.174,93
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	52.761,85	0,00	497.426,58
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			497.426,58

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