

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

03 mar 2026 08:56
FOLHA: 1
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/01/2026	20-	1	02/01/2026	146-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO - CREDICOOP	0.00	0.00	20.00
<p>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 02/01/2026.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 809 03.01.0209272049220553.3.90.39.64 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 20.00</p>							
15/01/2026	19-	1	02/01/2026	146-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO - CREDICOOP	0.00	0.00	18.00
<p>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 15/01/2026.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 804 03.01.0104122002120513.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 18.00</p>							
16/01/2026	30-	1	16/01/2026	14-GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA	0.00	0.00	1.000.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONFORME LEI 1.016/23, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM BANCO DAYCOVAL E CONSULTORIA CRÉDITO E MERCADO.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 1.000.00</p>							
19/01/2026	28-	1	02/01/2026	6-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	57.60	0.00	1.200.00
<p>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 JANEIRO/2026.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 57.60 0.00 1.200.00</p>							
22/01/2026	7-	1	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	162.10
<p>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 REUNI.O REALIZADA DIA 22/01/2026. JULIANA.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 803 03.01.0104122002120513.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	8-	1	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	22.51	0.00	486.30
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRADOR POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A REUNI.O REALIZADA DIA 22/01/2026. ANDREIA, MARILDA, SONIA.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 803 03.01.0104122002120513.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	9-	1	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	47.76	0.00	486.30
<p>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 REUNI.O REALIZADA DIA 22/01/2026. ISABELA, MARIA BEATRIZ, MARILENE.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 803 03.01.0104122002120513.3.90.36.40 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	32-	1	21/01/2026	161-PORTO E OLIVEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0.00	0.00	148.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA USO NAS ATIVIDADES DO ISSM.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.06 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	33-	1	21/01/2026	161-PORTO E OLIVEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0.00	0.00	98.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1, PARA USO NAS ATIVIDADES DO ISSM.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 805 03.01.0104122002120513.3.90.40.06 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

03 mar 2026 08:56
FOLHA: 2
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL					70.27	0.00	1.380.70
23/01/2026	20-	2	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 23/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa809 03.01.0209272049220553.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL					0.00	0.00	7.00
27/01/2026	23-	1	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 03/12.							
Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
27-	1	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 11/12.							
Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
31-	1	19/01/2026	14-GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA		0.00	0.00	568.48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR. GERALDO MAGELA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM BANCO DAYCOVAL E CONSULTORIA CRÉDITO E MERCADO. DESPESA REALIZADA.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	2.929.96
28/01/2026	21-	1	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 08/12.							
Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	3.342.76
29/01/2026	25-	1	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					6.05	0.00	126.00
30/01/2026	1-	1	30/01/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	1.790.90
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1-	1	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE		16.797.68	0.00	190.624.51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO ISSM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa818 03.01.0209272049220563.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	1	30/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE		0.00	0.00	88.32
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa197 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

03 mar 2026 08:56
FOLHA: 3
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
2-	1	02/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	1.293.11	0.00	24.677.36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO ISSM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa819 03.01.0209272049220563.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3-	1	30/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	95.28
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa198 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3-	1	02/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	307.84	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa793 03.01.0104122002120513.1.90.11.01 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4-	1	30/01/2026	4-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	7.760.62
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
5-	1	30/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa107 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
5-	1	02/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	973.62	0.00	16.064.11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/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-	1	30/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa196 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
6-	1	02/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	1.000.88	0.00	9.156.13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/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							
7-	1	30/01/2026	16-	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	215.21
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa197 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
8-	1	30/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa202 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
9-	1	30/01/2026	66-	INSS	0.00	0.00	175.06
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DO SR. GERALDO MAGELA E JETONS - RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa4 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

03 mar 2026 08:56
FOLHA: 4
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
10-	1		30/01/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	203.05
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DO SR. GERALDO MAGELA E JETONS - 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							
26-	1		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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					20.373.13	0.00	263.332.24
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					20.507.05	0.00	273.356.66
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							273.356.66

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