

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		22 jul 2026 14:20 FOLHA: 1 Período 01/06/2026 até 30/06/2026	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/06/2026	20 -	9	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 BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.							
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	20.00
02/06/2026	7 -	4	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	23.25	0.00	486.30
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 02/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	8 -	4	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	23.65	0.00	648.40
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 02/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					46.90	0.00	1.134.70
11/06/2026	4 -	5	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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa794 03.01.0104122002120513.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	11 -	5	02/01/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	231.12
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 MAIO/2026.							
Ficha / Código da Despesa806 03.01.0104122002120513.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					0.00	0.00	563.42
15/06/2026	9 -	4	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	103.07	0.00	810.50
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 15/06/2026.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.40							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	19 -	6	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 BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.							
Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	20 -	10	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 BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.							
Ficha / Código da Despesa809 03.01.0209272049220553.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
TOTAL:					103.07	0.00	835.50
16/06/2026	20 -	11	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 BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.							
Ficha / Código da Despesa809 03.01.0209272049220553.3.90.39.64							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	42 -	5	17/03/2026	6-MEMORY PROJETO S E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	60.08	0.00	1.251.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA, PARA GESTÃO PÚBLICA							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				22 jul 2026 14:20 FOLHA: 2 Período 01/06/2026 até 30/06/2026		
RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO
						VALOR LIQUIDADO

MUNICIPAL(CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREARIA, PATRIMONIO, COMPRAS, LICITAÇÕES E EDITAIS), CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 3537

TOTAL: 60.08 0.00 1.258.64

17/06/2026 45- 1 04/05/2026 100-SOUZA GOUVEA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0.00 0.00 1.250.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADM, ATENDENDO O INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPAL DE ONÇA PITANGUI.

Ficha / Código da Despesa802 03.01.0104122002120513.3.90.35.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 123

TOTAL: 0.00 0.00 1.250.00

22/06/2026 23- 6 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 08/12.

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 / 5926

37- 4 03/03/2026 53-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA 0.00 0.00 2.067.15

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 E 1º TERMO ADITIVO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 04/12.

Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 5925

54- 1 19/06/2026 164-CM CONSULTORIA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA 72.00 0.00 1.500.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS CONSELHEIRAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO ISSM, PARA O "TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA - PORTARIA MTP 1.467/22 E GESCON", SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2026, EM S.O PAULO/SP.

Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.34
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 255

TOTAL: 72.00 0.00 3.928.63

23/06/2026 25- 6 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 JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa805 03.01.0104122002120513.3.90.40.06
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: 1 / 251794

26- 6 02/01/2026 79-CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 35.80 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 JUNHO/2026.

Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 15253

35- 4 09/02/2026 79-CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 92.02 0.00 1.917.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORA E ASSESSORIA AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL ONÇA DE PITANGUI NO PROCESSO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO RPPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A MAIO/2026.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				22 jul 2026 14:20 FOLHA: 3 Período 01/06/2026 até 30/06/2026			
				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES			
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Série / Nota Fiscal: E / 15252							
55-	1	23/06/2026	109-	JULIANA CRISTINA PEREIRA DA CRUZ	0.00	248.62	1.000.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONFORME LEI 1.016/23, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA - PORTARIA 1.147/22 E GESCON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
56-	1	23/06/2026	23-	MARILENE DE OLIVEIRA GALVAO LUCAS	0.00	302.69	1.000.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONFORME LEI 1.016/23, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA - PORTARIA 1.147/22 E GESCON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
57-	1	23/06/2026	37-	SONIA DOS SANTOS FARIA	0.00	255.08	1.000.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONFORME LEI 1.016/23, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA - PORTARIA 1.147/22 E GESCON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
58-	1	23/06/2026	14-	GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA	0.00	245.15	1.000.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONFORME LEI 1.016/23, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA - PORTARIA 1.147/22 E GESCON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
59-	1	23/06/2026	14-	GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA	0.00	0.00	720.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM VIAGEM DO SR. GERALDO MAGELA, PARA PARTICIPAÇÃO DO "TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2026, EM S.O PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					133.87	1.051.54	7.508.73
24/06/2026	53-	1	28/05/2026	7-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	6.800.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS, PROCESSO LIC Nº002/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.							
Ficha / Código da Despesa804 03.01.0104122002120513.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 4351							
TOTAL					0.00	0.00	6.800.00
26/06/2026	1-	6	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	18.317.10	0.00	200.403.52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO ISSM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa818 03.01.0209272049220563.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	6	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	1.315.73	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 JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa819 03.01.0209272049220563.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	6	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	325.44	0.00	1.621.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CARGO COMISSONADO DO ISSM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa793 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		22 jul 2026 14:20 FOLHA: 4 Período 01/06/2026 até 30/06/2026	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	5-	6	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 TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/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-	6	02/01/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	159.37	0.00	9.613.94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JUNHO/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							
	60-	1	23/06/2026	37-SONIA DOS SANTOS FARIA	0.00	0.00	720.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM VIAGEM DA SRA. SONIA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO "TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA",A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2026, , EM S.O PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	61-	1	23/06/2026	23-MARILENE DE OLIVEIRA GALVAO LUCAS	0.00	0.00	720.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM VIAGEM DA SRA. MARILENE DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO "TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA",A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/ 2026, EM S.O PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	62-	1	23/06/2026	109-JULIANA CRISTINA PEREIRA DA CRUZ	0.00	0.00	720.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM VIAGEM DA SRA. JULIANA CRISTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DO "TREINAMENTO EDUCACIONAL PARA CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA",A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2026, EM S.O PAULO/SP.							
Ficha / Código da Despesa803 03.01.0104122002120513.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					21.299.86	0.00	255.392.07
29/06/2026	60-	1	29/06/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	1.030.16
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO - RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	61-	1	29/06/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	152.06
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa197 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	62-	1	29/06/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONCA DE	0.00	0.00	159.37
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa198 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	63-	1	29/06/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	9.308.46
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	64-	1	29/06/2026	11-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	1.616.00
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO C.E.F, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa107 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	65-	1	29/06/2026	83-ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS S/A	0.00	0.00	408.32
Histórico: PAGAMENTO DE ITAVIDA SEGUROS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa196 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	66-	1	29/06/2026	16- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL MUN. DE ONÇA DE	0.00	0.00	344.62
	Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM - RELATIVO A JUNHO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa197 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	67-	1	29/06/2026	1-BANCO BRADESCO S/A	0.00	0.00	7.955.43
	Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DE BENEFICIÁRIOS DO ISSM (RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa202 2.1.3.01.00.00						
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	68-	1	29/06/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	121.57
	Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DO SR. GERALDO MAGELA - RELATIVO A JUNHO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa4 2.1.3.01.00.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	69-	1	29/06/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	203.87
	Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DO SR. GERALDO MAGELA - RELATIVO A JUNHO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	70-	1	29/06/2026	36-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0.00	0.00	106.98
	Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS CONSELHEIROS DO ISSM - RELATIVO A JUNHO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa4 2.1.3.01.00.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	71-	1	29/06/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	42.99
	Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS CONSELHEIROS DO ISSM - RELATIVO A JUNHO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	TOTAL:				0.00	0.00	21.449.83
30/06/2026	72-	1	30/06/2026	4-PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	0.00	0.00	265.95
	Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RELATIVO A JUNHO/2026.						
	Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00						
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	TOTAL:				0.00	0.00	265.95
	TOTAL GERAL DESTES INTERVALO:				21.715.78	1.051.54	300.407.47
	TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):						299.355.93

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
TESOUREIRO

MARIA BEATRIZ LOBATO
CPF: 821.154.516-00
ORDENADOR

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR