

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

03 mar 2026 09:18  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
08/01/2026	25-	1	08/01/2026	1709-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	20,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE GUIA PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º/2025.							
Ficha / Código da Despesa 728 05.12.3004122000122703.3.90.39.23							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	20,65
13/01/2026	14-	1	02/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1901 CONTA CORRENTE 000575268745-0 (28-0) DO PREVIBAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DEBITADA EM 13/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 05.12.3004122000122703.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	12,00
26/01/2026	14-	2	02/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1901 CONTA CORRENTE 000575268745-0 (28-0) DO PREVIBAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DEBITADA EM 26/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 05.12.3004122000122703.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26/01/2026	15-	1	02/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1901 CONTA CORRENTE 000575268747-7 (71050-4) DO PREVIBAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DEBITADA EM 26/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 05.12.3004122000122703.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26/01/2026	16-	1	02/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1901 CONTA CORRENTE 000575268746-9 (229-1) DO PREVIBAM (TESOURO MUNICIPAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DEBITADA EM 26/01/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 05.12.3004122000122703.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26/01/2026	20-	1	02/01/2026	89-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PREVIBAM, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TCE/MG, SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E RFB, BEM COMO ROTINAS DIÁRIAS INTERNAS DO RPPS. RELATIVO A PARCELA 09/12.							
Ficha / Código da Despesa 729 05.12.3004122000122703.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26/01/2026	23-	1	02/01/2026	89-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	334,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BAMBUI - PREVIBAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.							
Ficha / Código da Despesa 729 05.12.3004122000122703.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	2.741,49
27/01/2026	1-	1	27/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.198,26
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF PREVIBAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 107 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
27/01/2026	1-	1	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI	181.786,47	0,00	942.018,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 742 05.12.3009272000122723.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
27/01/2026	1-	2	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI	42,30	0,00	16.789,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 742 05.12.3009272000122723.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	97,26
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 117 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
2-	1	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		5.686,35	0,00	62.226,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 743 05.12.3009272000122723.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	2	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		603,90	0,00	5.765,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 743 05.12.3009272000122723.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	3	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	2.591,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 743 05.12.3009272000122723.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	4	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	733,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 743 05.12.3009272000122723.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3-	1	27/01/2026	2-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	1.118,97
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 118 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3-	1	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		7.204,21	0,00	15.035,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 717 05.12.3004122000122703.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4-	1	27/01/2026	10-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BAMBUI		0,00	0,00	64,84
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 122 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
4-	1	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		15.709,76	0,00	171.966,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 746 05.12.3009274000122743.1.90.01.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
4-	2	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		466,81	0,00	5.901,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 746 05.12.3009274000122743.1.90.01.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
5-	1	27/01/2026	2-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	9.730,84
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 126 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
5-	1	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		13.960,47	0,00	103.503,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 747 05.12.3009274000122743.1.90.03.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
5-	2	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	5.954,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 747 05.12.3009274000122743.1.90.03.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
5-	3	02/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	130,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 747 05.12.3009274000122743.1.90.03.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
6-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	509,28
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 150 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
7-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	2.125,83
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED-SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 158 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
8-	1	27/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	502,88
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 322 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
9-	1	27/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	1.788,88
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL (UG), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 323 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
10-	1	27/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	61.043,86
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF PREVIBAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 107 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
11-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	1.685,84
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 117 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
12-	1	27/01/2026	2-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	5.097,49
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BB, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 118 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
13-	1	27/01/2026	10-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BAMBUI		0,00	0,00	194,52
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 122 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
14-	1	27/01/2026	2-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	41.987,01
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 126 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
15-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	2.332,56
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA SINTRAN, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 150 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
16-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	48.905,16
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 158 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
17-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	1.323,53
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 313 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
18-	1	27/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	8.127,79
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 316 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
19-	1	27/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI		0,00	0,00	2.572,25
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS SERVIDORES INATIVOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 324 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
20-	1	27/01/2026	136-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BAMBUI		0,00	0,00	10.314,46
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO SICOOB, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 327 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
21-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE		0,00	0,00	1.246,08
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE NOTRE DAME INTERMÉDICA MENSALIDADE SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 328 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
21-	1	02/01/2026	13-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA		0,00	0,00	6.936,34
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO RPPS, NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELO TCE/MG E MPS. RELATIVO A PARCELA 03/12.							
Ficha / Código da Despesa 728 05.12.3004122000122703.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
22-	1	27/01/2026	5-BANCO DO BRASIL.		0,00	0,00	1.117,44
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREVIBAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 340 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
23-	1	27/01/2026	1687-BANCO BRADESCO S.A.		0,00	0,00	2.171,03
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO PREVIBAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 341 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

03 mar 2026 09:18  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	24-	1	27/01/2026	12-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.779,11
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 107 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	25-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE	0,00	0,00	32,42
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINDICATO, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 117 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	26-	1	27/01/2026	10-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BAMBUÍ	0,00	0,00	64,84
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 122 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	27-	1	27/01/2026	2-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	0,00	0,00	1.589,42
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 126 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	28-	1	27/01/2026	11-SINTRAM CENTRO OESTE	0,00	0,00	1.990,66
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED SINTRAM, DESCONTADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 158 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	29-	1	27/01/2026	14-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE BAMBUI	0,00	0,00	1.747,76
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADA DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 326 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					225.460,27	0,00	1.565.014,27
30/01/2026	11-	1	02/01/2026	138-INST PREV MUNIC BAMBUI - INTRA	0,00	0,00	1.747,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 722 05.12.3004122000122703.1.91.13.08							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	12-	1	02/01/2026	138-INST PREV MUNIC BAMBUI - INTRA	0,00	0,00	9.259,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO PREVIBAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 732 05.12.3004122000122703.3.91.97.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	24-	1	02/01/2026	137-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AOS REQUISITOS DO SIAFIC. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 05.12.3004122000122703.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	13.006,84
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					225.460,27	0,00	1.580.795,25
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							1.580.795,25

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG-112.076/O-5