

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|--------|------------|--|---|-----------|---------------|-----------------|
| 21/01/2026 | 19- | 1 | 02/01/2026 | 52-DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. | 18,48 | 0,00 | 385,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA MELHOR ALOCAÇÃO DAS RECURSOS DO PREVDANTA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 612 03.12.0104122015120693.3.90.35.99 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 18,48 | 0,00 | 385,00 |
| 26/01/2026 | 14- | 1 | 02/01/2026 | 38-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 322,63 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DANTA-PREVDANTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 615 03.12.0104122015120693.3.90.40.99 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 15- | 1 | 02/01/2026 | 38-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PREVDANTA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TCE/MG, SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E RFB, BEM COMO ROTINAS DIÁRIAS INTERNAS DO RPPS. RELATIVO A PARCELA 10/12. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 615 03.12.0104122015120693.3.90.40.02 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.622,63 |
| 28/01/2026 | 16- | 1 | 02/01/2026 | 1-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DA RELATIVO A PARCELA 06/12. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 614 03.12.0104122015120693.3.90.39.05 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 |
| 30/01/2026 | 1- | 1 | 30/01/2026 | 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA - MG | 0,00 | 0,00 | 116,32 |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 1- | 1 | 02/01/2026 | 37-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | 17.338,31 | 0,00 | 283.564,90 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 620 03.12.0109272015120893.1.90.01.01 | | | | | | | |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 1- | 2 | 02/01/2026 | 37-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | 713,15 | 0,00 | 6.780,63 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 620 03.12.0109272015120893.1.90.01.01 | | | | | | | |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 2- | 1 | 30/01/2026 | 20-BANCO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 1.110,19 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 2- | 1 | 02/01/2026 | 37-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | 1.514,25 | 0,00 | 36.228,27 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 621 03.12.0109272015120893.1.90.03.01 | | | | | | | |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 2- | 2 | 02/01/2026 | 37-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | 1.153,11 | 0,00 | 6.650,91 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | |
| 3- | 1 | 30/01/2026 | 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA - MG | 0,00 | 0,00 | 1.418,18 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PREFEITURA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - | | | | | | | |

DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP NOME DO CREDOR DESCONTOS VALOR ANULADO VALOR LIQUIDADO

RELATIVO A JANEIRO/2026.

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|-----------|------|--|------------|--|
| Ficha / Código da Despesa | 23 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.500.000.0000 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| 3- | 1 | 02/01/2026 | 37-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | 1.418,18 | 0,00 | | 56.737,82 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 633 | 03.12.0109274015124003.1.90.01.01 | | | | | | |
| 1.500.000.1111 | | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi | | | | | | |
| 3- | 2 | 02/01/2026 | 37-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | 116,32 | 0,00 | | 7.222,31 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 633 | 03.12.0109274015124003.1.90.01.01 | | | | | | |
| 1.500.000.1111 | | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi | | | | | | |
| 4- | 1 | 30/01/2026 | 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA - MG | 0,00 | 0,00 | | 3.712,72 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 7 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| 4- | 1 | 02/01/2026 | 37-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | 1.110,19 | 0,00 | | 11.124,49 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL (U.G), PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 634 | 03.12.0109274015124003.1.90.03.01 | | | | | | |
| 1.500.000.1111 | | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi | | | | | | |
| 5- | 1 | 30/01/2026 | 340-SINTRAM - SIND TRAB MUNIC DE DIVINOPOLIS E REG C O | 0,00 | 0,00 | | 64,84 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINTRAM MENSAL PREVDANTA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 17 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| 6- | 1 | 30/01/2026 | 20-BANCO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | | 3.180,71 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 21 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| 7- | 1 | 30/01/2026 | 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA - MG | 0,00 | 0,00 | | 2.537,93 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PREFEITURA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 23 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| 8- | 1 | 30/01/2026 | 339-SICOOB CREDIBAM - COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM | 0,00 | 0,00 | | 8.231,69 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO SICOOB PREVDANTA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 40 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| 9- | 1 | 30/01/2026 | 34-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | | 2.990,93 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF PREVDANTA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PREVDANTA - RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 140 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| 10- | 1 | 30/01/2026 | 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA - MG | 0,00 | 0,00 | | 18,48 | |
| Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS PRESTADOR DE SERVIÇO DO PREVDANTA, RELATIVO A JANEIRO/2026. | | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa | 7 | 2.1.3.01.00.00 | | | | | | |
| 1.802.000.0000 | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| TOTAL | | | | 23.363,51 | 0,00 | | 431.691,32 | |
| TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS: | | | | 23.363,51 | 0,00 | | 431.691,32 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

10 mar 2026 10:22
FOLHA: 3
Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ NºEMP. LIQ. DATA EMP NOME DO CREDOR DESCONTOS VALOR ANULADO VALOR LIQUIDADO

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

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