



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 1

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/04/2026	22-	3	05/01/2026	320-MEMORY PROJ.E DESENV.DE SISTEMAS LT	107,10	0,00	2.231,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LIC. DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, P/ ATENDIMENTO AO SIAFIC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 123/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO 196/2022 DA PMNS E CONTRATO 08/2023 COM O FPMNS. RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
58-	1	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	1.283.563,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MÉDICO HOSP., ATRAVES DE PLANO COLETIVO EMPRES. DE ASSISTENCIA A SAUDE, NA MOD. CO-PARTICIPATIVA, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A ABRIL/2026. FATURA 40897858.							
Ficha / Código da Despesa 755 03.01.0204122001121473.3.90.39.36							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
Série / Nota Fiscal: /							
58-	2	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	711,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MÉDICO HOSP., ATRAVES DE PLANO COLETIVO EMPRES. DE ASSISTENCIA A SAUDE, NA MOD. CO-PARTICIPATIVA, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A ABRIL/2026. COMPLEMENTO À FATURA 40897858.							
Ficha / Código da Despesa 755 03.01.0204122001121473.3.90.39.36							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
59-	1	01/04/2026	124377-ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553		0,00	0,00	655,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CONSUMO NO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 724 03.01.0104122090221433.3.90.30.07							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
112-	1	01/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	439.363,92
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026. FATURA 40897858.							
Ficha / Código da Despesa 229 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
Série / Nota Fiscal: /							
113-	1	01/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	768,39
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE ABRIL/2026.COMPLEMENTO À FATURA 40897858.							
Ficha / Código da Despesa 229 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
TOTAL:					107,10	0,00	1.727.293,43
06/04/2026	9-	3	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	12,59	0,00	262,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.12							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
17-	4	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP		4,92	0,00	102,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PÁGINAS IMPRESSAS NA IMPRESSORA LOCADA PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO FPMNS NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A 1.897 CÓPIAS/IMPRESSÕES NO MÊS DE MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.65							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 2282							
21-	4	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP		2,04	0,00	42,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PÁGINAS/IMAGENS DIGITALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A 1.770 DIGITALIZAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 2283							
30-	4	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG		1,52	0,00	31,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 2

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

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

FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 02 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO A MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: /
31- 4 05/01/2026 53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG 1,94 0,00 40,51

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 03 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO A MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
41- 2 23/01/2026 94244-REPRIL LTDA - EPP 15,96 0,00 332,50

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL: 38,97 0,00 811,99

07/04/2026 7- 3 05/01/2026 124434-WARLLEY MACIEL DE MENDONCA 09894113621 0,00 0,00 1.486,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DO FPMNS (EXCETO IMPRESSORAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO.
RELATIVO A MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.10
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 20260024
47- 1 11/02/2026 118926-MATEUS DE REZENDE PEREIRA EIRELI 0,00 0,00 58,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA FREQUÊNCIA E GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 819
TOTAL: 0,00 0,00 1.545,40

09/04/2026 10- 4 05/01/2026 2504-TECHSERV-TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. 53,90 0,00 550,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS DA SEDE DO FPMNS COM EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A MARÇO/2026.

Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Série / Nota Fiscal: E / 16715
TOTAL: 53,90 0,00 550,00

10/04/2026 20- 5 05/01/2026 6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA 0,00 0,00 1.204.872,59

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MÉDICO HOSP., ATRAVES DE PLANO COLETIVO EMPRES. DE ASSISTENCIA A SAUDE, NA MOD. CO-PARTICIPATIVA, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A MARÇO/2026. FATURA 40826279.

Ficha / Código da Despesa 755 03.01.0204122001121473.3.90.39.36
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.
Série / Nota Fiscal: /
20- 6 05/01/2026 6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA 0,00 0,00 552,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MÉDICO HOSP., ATRAVES DE PLANO COLETIVO EMPRES. DE ASSISTENCIA A SAUDE, NA MOD. CO-PARTICIPATIVA, CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A MARÇO/2026 (SALDO RESIDUAL NA FATURA ABRIL/2026). FATURA 40897858.

Ficha / Código da Despesa 755 03.01.0204122001121473.3.90.39.36
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 3

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
57-	1	30/03/2026	106129-ELETRICA PONTO CERTO LTDA - ME		0,00	0,00	678,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LÂMPADAS PARA USO/SUBSTITUIÇÕES NA SEDE DO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 724 03.01.0104122090221433.3.90.30.26							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
108-	1	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	410.801,29
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026. FATURA 40826279.							
Ficha / Código da Despesa 229 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
Série / Nota Fiscal: /							
109-	1	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		46.027,64	0,00	89.451,01
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897746. PARCELA 1/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
109-	2	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	89.451,04
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897746. PARCELA 2/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
109-	3	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	89.451,04
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897746. PARCELA 3/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
109-	4	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	89.451,04
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897746. PARCELA 4/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
109-	5	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	89.451,04
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897746. PARCELA 5/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
109-	6	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	89.451,04
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897746. PARCELA 6/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
110-	1	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		1.045,32	0,00	11.614,63
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897747. PARCELA 1/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
110-	2	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	11.614,62
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897747. PARCELA 2/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
110-	3	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	11.614,62
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897747. PARCELA 3/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 4

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	110-	4	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.614,62
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897747. PARCELA 4/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	110-	5	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.614,62
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897747. PARCELA 5/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	110-	6	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.614,62
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40897747. PARCELA 6/6.							
Ficha / Código da Despesa 230 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	111-	1	01/04/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	334,48
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE MARÇO/2026 (SALDO RESIDUAL NA FATURA ABRIL/2026). FATURA 40897858.							
Ficha / Código da Despesa 229 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
TOTAL					47.072,96	0,00	2.223.633,30
15/04/2026	36-	3	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	792,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME EC Nº 136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 730 03.01.0104122090221433.3.90.47.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	37-	3	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	12.210,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PELO PASS, CONFORME EC Nº 136/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 757 03.01.0204122001121473.3.90.47.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	60-	1	08/04/2026	124566-INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE DIVINÓPOLIS -	122,86	0,00	13.947,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA(COMPREV) AO DIVIPREV. RELATIVO A MARÇO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 737 03.01.0109272090221443.3.90.86.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					122,86	0,00	26.950,26
16/04/2026	32-	4	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3,93	0,00	355,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 02 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	33-	4	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3,98	0,00	360,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO FPMNS,SITUADO A AV. JOSE JOAO RODRIGUES, Nº 91 - LOJA 03 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					7,91	0,00	716,36



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 5

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/04/2026	40-	3	23/01/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	338,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO WEBSITE INSTITUCIONAL DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A PARCELA 03/12.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
56-	1	23/03/2026	4062-ALGAR TELECOM S/A		8,86	0,00	184,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: /							
61-	1	15/04/2026	124561-55.060.356 VITORIA DE OLIVEIRA SANT ANA		0,00	0,00	1.230,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE USO DO FPMNS INSTALADOS NA SEDE.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.17							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					8,86	0,00	1.752,99
23/04/2026	8-	4	05/01/2026	2964-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	7.927,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE RPPS, NAS ÁREAS: PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A PARCELA 08/12.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 4253							
TOTAL					0,00	0,00	7.927,92
24/04/2026	2-	3	05/01/2026	124410-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA VIABILIZAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV PARA O FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 06/03/2026 A 05/04/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 18553							
TOTAL					0,00	0,00	1.200,00
29/04/2026	23-	6	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	874.700,28	0,00	2.642.937,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 744 03.01.0109272090221453.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Série / Nota Fiscal: /							
24-	5	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		62.983,80	0,00	275.644,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 745 03.01.0109272090221453.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
25-	4	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		2.290,09	0,00	8.320,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 717 03.01.0104122090221433.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26-	4	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		8.439,34	0,00	21.085,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO							



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: NOVA SERRANA
 ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
 ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 6

Periodo
 01/04/2026
 até
 30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
DE 2026.							
RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 717 03.01.0104122090221433.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
27-	4	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.621,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CUSTEADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL (TESOURO MUNICIPAL), PARA EXERCICIO DE 2026.							
RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 748 03.01.0109274090221463.1.90.01.01							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
28-	4	05/01/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	2.951,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, RELATIVA AOS SERVIDORES COMISSANADOS/EFETIVOS LOTADOS NO FPMNS, PARA O EXERCICIO DE 2026.							
RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 722 03.01.0104122090221433.1.91.13.08							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
29-	4	05/01/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	1.023,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSANADOS DO FPMNS, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.391/2016, PARA O EXERCICIO DE 2026.							
RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 732 03.01.0104122090221433.3.91.41.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
34-	4	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	1.705,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO À SUPERINTENDENTE DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.							
RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 718 03.01.0104122090221433.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
46-	2	11/02/2026	124489-SILVANA ANTONIA RIOS		228,44	0,00	2.076,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A 11 FAXINAS NO MÊS DE ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.22							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
63-	1	29/04/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.047,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENTOS DE PENSÃO DE BENEFICIARIO DO FPMNS, RELATIVO A ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2026 NA FOLHA DA COMPETÊNCIA ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 745 03.01.0109272090221453.1.90.03.03							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Série / Nota Fiscal: /							
116-	1	29/04/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	206.695,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
117-	1	29/04/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	218.207,77
Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
118-	1	29/04/2026	6360-BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	10.277,92
Histórico: PAGAMENTO DE BIGCARD, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 128 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
119-	1	29/04/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	8.226,96
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SISNOVA, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 7

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 140 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
120-	1	29/04/2026	221-LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A		0,00	0,00	8.757,92
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO LIBERTY, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 153 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
121-	1	29/04/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	3.242,00
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 157 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
122-	1	29/04/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	109.205,77
Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 166 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
123-	1	29/04/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	299,00
Histórico: PAGAMENTO DE SISNOVA - ODONTO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 177 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
124-	1	29/04/2026	95729-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	159,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 211 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
125-	1	29/04/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	192.856,41
Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED) DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 224 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
126-	1	29/04/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	140.313,26
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
127-	1	29/04/2026	124484-BANCO ITAU CONSIGNADO S/A		0,00	0,00	387,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO ITAU, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 244 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
128-	1	29/04/2026	1969-BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00	8.875,86
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 245 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
129-	1	29/04/2026	63333-EDILSON TEODORO AMARAL		0,00	0,00	1.619,35
Histórico: PAGAMENTO DE DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 246 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
130-	1	29/04/2026	124539-BANCO DIGIO S.A.		0,00	0,00	5.474,19
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO DIGIO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 257 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
131-	1	29/04/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	966,40
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 8

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO	
	132-	1	29/04/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	3.126,90	
	Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	133-	1	29/04/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.350,00	
	Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	134-	1	29/04/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	519,12	
	Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 166 2.1.3.01.00.00							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	135-	1	29/04/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	1.023,95	
	Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 224 2.1.3.01.00.00							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	136-	1	29/04/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	791,10	
	Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	137-	1	29/04/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.889,03	
	Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS INATIVOS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	138-	1	29/04/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.197,29	
	Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	139-	1	29/04/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.951,96	
	Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	TOTAL					948.641,95	0,00	3.906.829,68
30/04/2026	35-	4	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	415,36	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.99							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	53-	1	20/03/2026	26806-SEBASTIAO DUARTE DE LACERDA	0,00	0,00	2.609,42	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSE JOAO RODRIGUES, 91 - LOJA 03, B. PARK DONA GUMERCINDA MARTINS, NOVA SERRANA-MG PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E ADITIVOS. RELATIVO A ABRIL/2026.							
	Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14							
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	54-	1	20/03/2026	72447-MARISA BATISTA DE SOUZA LACERDA	0,00	0,00	2.633,78	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSE JOAO RODRIGUES, 91 - LOJA 02, B. PARK D. GUMERCINDA MARTINS, NOVA SERRANA-MG P/ FINS DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FPMNS VISANDO ATENDER SUAS NECESSIDADES ADM., CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. RELATIVO A ABRIL/2026.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

28 mai 2026 07:43

FOLHA: 9

Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
140-	1	30/04/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	228,44
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
141-	1	30/04/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	225,41
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
142-	1	30/04/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	27,50
Histórico: PAGAMENTO DE ISSRF AO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 268 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
143-	1	30/04/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	118.323,64
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
TOTAL					0,00	0,00	124.463,55
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					996.054,51	0,00	8.023.674,88
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							8.023.674,88

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR