



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 1

Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/02/2026	10-	2	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	22-	1	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 JANEIRO/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 .....					161,00	0,00	2.781,27
03/02/2026	7-	1	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.10							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	1.486,75
04/02/2026	9-	1	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.12							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	12-	1	05/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	17-	2	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	3,38	0,00	70,42
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 1.304 CÓPIAS/IMPRESSÕES NO MÊS DE JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.65							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	21-	2	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	0,24	0,00	4,99
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 208 DIGITALIZAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	30-	2	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,54	0,00	32,15
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 02 - NOVA SERRANA/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	31-	2	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,75	0,00	36,36
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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					35,46	0,00	738,78



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
 ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 2

Período  
 01/02/2026  
 até  
 28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
10/02/2026	11-	1	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	405.597,84
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. FATURA 40782803.							
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.							
	12-	1	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.151,42
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 40782804.							
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.							
	20-	2	05/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.198.224,81
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 FEVEREIRO/2026. FATURA 40782803.							
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.							
	20-	3	05/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	501,72
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 FEVEREIRO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 40782804.							
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.							
	41-	1	10/02/2026	79102-MARIA DE LOURDES SILVA ISRAEL	0,00	0,00	0,02
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: ITALO AUGUSTO SILVA ISRAEL) (TITULAR: MARIA DE LOURDES SILVA ISRAEL). COMPENENTO À OP 04/2026.							
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	45-	1	06/02/2026	3689-NATALIA BANHOS -ME	0,00	0,00	460,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE HIDROSTÁTICO E INSPENÇÃO DE EXTINTORES DA SEDE DO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	1.605.935,81
11/02/2026	36-	1	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	484,47
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 JANEIRO/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-	1	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	10.274,41
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 JANEIRO/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.							
	42-	1	11/02/2026	83233-LEILA VIANA DE MOURA	0,00	0,00	352,00
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE LEILA VIANA DE MOURA (TITULAR).							
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	43-	1	11/02/2026	86170-LUCELIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	704,00
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE LUCELIA ALVES DE SOUZA (TITULAR).							
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00							
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	44-	1	11/02/2026	3057-CLAUDIA GERALDA DE AZEVEDO	0,00	0,00	523,35
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE CLAUDIA GERALDA DE AZEVEDO (TITULAR).							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 3

Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00 1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	45-	1	11/02/2026	86339-OLIVIA CANDIDA DE ASSIS MOREIRA SILVA	0,00	0,00	166,96
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE JULIA LIBERIA MOREIRA (DEPENDENTE) TITULAR: OLÍVIA CÂNDIDA DE ASSIS MOREIRA.							
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00 1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	46-	1	11/02/2026	776-EDINA MARTA SOARES DUARTE	0,00	0,00	522,08
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: MARIA ALVES DUARTE) (TITULAR: EDNA MARTA SOARES DUARTE).							
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00 1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	47-	1	11/02/2026	81113-ALINE DANIELE SILVA MARTINS	0,00	0,00	172,26
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: GERALDO MAGELA DA SILVA) (TITULAR: ALINE DANIELA SILVA MARTINS).							
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00 1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	48-	1	11/02/2026	4050-MARLENE APARECIDA DA SILVEIRA SILVA	0,00	0,00	110,04
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: RAPHAEL SILVEIRA SIVLA) (TITULAR: MARLENE APARECIDA DA SILVEIRA).							
Ficha / Código da Despesa 258 2.1.3.01.00.00 1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	48-	1	11/02/2026	803-MARIA LUIZA AMARAL FREITAS SANTOS	0,00	0,00	399,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE (50% + 50%) DE LAILTON CARLOS DOS SANTOS (DEPENDENTE) TITULAR: MARIA LUIZA AMARAL FREITAS SANTOS.							
Ficha / Código da Despesa 760 03.01.0204122001121473.3.90.93.03 1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	49-	1	11/02/2026	5025-ELAINE MARCIA FERREIRA GUALBERTO	0,00	0,00	249,62
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE ELAINE MÁRCIA FERREIRA GUALBERTO (TITULAR).							
Ficha / Código da Despesa 258 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	13.958,91
19/02/2026	3-	2	05/01/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.408,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA O FPMNS, VOLTADO PARA A GESTÃO DO RPPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A PARCELA 11/12.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	4-	2	05/01/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.512,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA O FPMNS, VOLTADO PARA A GESTÃO DO PASS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A PARCELA 11/12.							
Ficha / Código da Despesa 756 03.01.0204122001121473.3.90.40.02 1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
	13-	1	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	70.209,72	0,00	137.797,33
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782811. 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.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 4

Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
13-	2	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	137.797,33
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782811. 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.							
13-	3	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	137.797,33
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782811. 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.							
13-	4	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	137.797,33
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782811. 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.							
13-	5	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	137.797,33
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782811. 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.							
13-	6	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	137.797,33
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782811. 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.							
14-	1	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		1.501,99	0,00	16.688,83
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782812. 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.							
14-	2	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	16.688,83
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782812. 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.							
14-	3	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	16.688,83
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782812. 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.							
14-	4	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	16.688,83
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782812. 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.							
14-	5	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	16.688,83
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782812. 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.							
14-	6	28/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	16.688,83
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 40782812. 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.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 5

Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	32-	2	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2,83	0,00	264,74
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 FEVEREIRO/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-	2	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2,49	0,00	229,49
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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	40-	1	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 01/12.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	43-	1	02/02/2026	124420-PAULO ALMAS PERICIAS EIRELI	0,00	0,00	1.194,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA AVALIAÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL, COM EMISSÃO DE PPM, COM A FINALIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.41							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					71.717,03	0,00	932.864,05
20/02/2026	5-	2	05/01/2026	121901-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	35,04	0,00	730,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS, NO AMBITO DE INVESTIMENTOS, PARA O FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 726 03.01.0104122090221433.3.90.35.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					35,04	0,00	730,00
23/02/2026	16-	2	05/01/2026	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	18-	2	05/01/2026	124489-SILVANA ANTONIA RIOS	198,00	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A 10 FAXINAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.22							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					206,86	0,00	1.984,57
24/02/2026	8-	2	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 06/12.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	7.927,92
26/02/2026	23-	2	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	838.029,64	0,00	2.612.816,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 744 03.01.0109272090221453.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 6

Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	23-	3	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	1.948,20	0,00	2.124,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 744 03.01.0109272090221453.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	24-	2	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	61.208,94	0,00	274.966,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 745 03.01.0109272090221453.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	25-	2	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	2.346,51	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 FEVEREIRO/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-	2	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	8.453,58	0,00	21.085,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/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-	2	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 EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/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-	2	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 COMISSIONADOS/EFETIVOS LOTADOS NO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/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-	2	05/01/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	965,45
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 EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A FEVEREIRO/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-	2	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 718 03.01.0104122090221433.1.90.13.03 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	50-	1	26/02/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE BENEFICIARIO DO FPMNS, RELATIVO A ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2026 NA FOLHA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 744 03.01.0109272090221453.1.90.01.06 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL .....					911.986,87	0,00	2.926.828,05
27/02/2026	2-	1	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 06/01/2026 A 05/02/2026.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 7

Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
14-	2	05/01/2026	26806-SEBASTIAO DUARTE DE LACERDA		0,00	0,00	2.505,62
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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
15-	2	05/01/2026	72447-MARISA BATISTA DE SOUZA LACERDA		0,00	0,00	2.529,01
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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
35-	2	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	360,00
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 FEVEREIRO/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	27/02/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	205.734,81
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
54-	1	27/02/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	212.167,81
Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
55-	1	27/02/2026	6360-BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	9.776,45
Histórico: PAGAMENTO DE BIGCARD, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 128 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
56-	1	27/02/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	8.128,50
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SISNOVA, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 140 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
57-	1	27/02/2026	221-LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A		0,00	0,00	8.534,08
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO LIBERTY, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 153 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
58-	1	27/02/2026	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 157 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
59-	1	27/02/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	102.861,83
Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 166 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
60-	1	27/02/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	269,10
Histórico: PAGAMENTO DE SISNOVA - ODONTO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 177 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

27 mar 2026 15:34

FOLHA: 8

Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
61-	1	27/02/2026	95729-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	159,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 211 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
62-	1	27/02/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	178.937,57
Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED) DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 224 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
63-	1	27/02/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	132.138,51
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
64-	1	27/02/2026	124484-BANCO ITAU CONSIGNADO S/A		0,00	0,00	387,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO ITAU, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 244 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
65-	1	27/02/2026	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 245 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
66-	1	27/02/2026	63333-EDILSON TEODORO AMARAL		0,00	0,00	1.623,80
Histórico: PAGAMENTO DE DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 246 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
67-	1	27/02/2026	124539-BANCO DIGIO S.A.		0,00	0,00	5.264,14
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO DIGIO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 257 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
68-	1	27/02/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	966,40
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
69-	1	27/02/2026	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
70-	1	27/02/2026	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 21 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
71-	1	27/02/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	489,46
Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 166 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
72-	1	27/02/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	965,45
Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 224 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**

**27 mar 2026 15:34**  
**FOLHA: 9**  
**Período**  
**01/02/2026**  
**até**  
**28/02/2026**

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
73-	1	27/02/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	949,92
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 225 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
74-	1	27/02/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.889,03
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS INATIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
75-	1	27/02/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.197,29
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
76-	1	27/02/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.951,96
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 214 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
77-	1	27/02/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	198,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
78-	1	27/02/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	219,12
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
79-	1	27/02/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	63.367,04
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/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.							
80-	1	27/02/2026	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 FEVEREIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 268 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL .....					0,00	0,00	982.393,16
TOTAL GERAL DESTA PERÍODO:					984.142,26	0,00	6.477.629,27
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							6.477.629,27

Euler Soares Lourenço  
 CPF: 486.393.707-53  
 SUPERINTENDENTE

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

Thiago Alaor Bento Matos  
 CPF: 061.937.666-00  
 ORDENADOR