



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 14:40

FOLHA: 1

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
05/01/2026	1-	1	05/01/2026	121051-JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	489,46
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: ROSA AUXILIADORA APARECIDA DE OLIVEIRA) (TITULAR: JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA).							
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.			
	2-	1	05/01/2026	124555-RONIERY SILVEIRA DE FREITAS DUARTE	0,00	0,00	489,46
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: GERALDO SILVEIRA DUARTE) (TITULAR: RONIERY SILVEIRA DE FREITAS 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.			
	3-	1	05/01/2026	74973-OSVALDO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	284,20
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: MARIA AZEVEDO DE FREITAS SILVA) (TITULAR: OSVADO JOSE DA SILVA).							
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.			
	4-	1	05/01/2026	79102-MARIA DE LOURDES SILVA ISRAEL	0,00	0,00	172,05
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: ITALO AUGUSTO SILVA ISRAEL) (TITULAR: MARIA DE LOURDES SILVA ISRAEL).							
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.			
	5-	1	05/01/2026	74705-VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	40,83
Histórico: DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR EFETUADO PELA SRA. MARIA DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA (MÃE DA SRA. VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA).							
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.			
	30-	1	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,30	0,00	27,06
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 DEZEMBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa				728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	31-	1	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,70	0,00	35,40
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 DEZEMBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa				728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	38-	1	05/01/2026	124556-VICENTE DE PAULA DA SILVA	0,00	0,00	254,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE (50% + 50%) DE VICENTE DE PAULA DA SILVA (TITULAR) E ESPOSA.							
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.			
TOTAL					3,00	0,00	1.792,75
12/01/2026	17-	1	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	0,00	0,00	125,28
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 2.320 CÓPIAS/IMPRESSÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa				728 03.01.0104122090221433.3.90.39.65			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	21-	1	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	0,00	0,00	31,13
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 1.297 DIGITALIZAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa				729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 14:40

FOLHA: 2

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL:					0,00	0,00	156,41
13/01/2026	6-	1	05/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	404.776,77
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JANEIRO/2026. FATURA 40746838.							
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.		
	7-	1	13/01/2026	762-MARIA HELENA LOPES DA SILVA	0,00	0,00	426,06
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À MENSALIDADE - 100% FAMILIAR - AGREGADO - (DEPENDENTE: ADEMAR LOPES) (TITULAR: MARIA HELENA LOPES DA SILVA).							
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.		
	8-	1	13/01/2026	107725-JOICE FRANCIELE SALDANHA SANTOS	0,00	0,00	123,16
Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE BALDUÍNA SALDANHA (DEPENDENTE) TITULAR: JOICE FRANCIELE SALDANHA SANTOS.							
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.		
	9-	1	13/01/2026	66870-HILDA CANDIDA PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	54,75
Histórico: DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO A MAIOR EFETUADO PELA SRA. HILDA CANDIDA PEREIRA SANTOS.							
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.		
	20-	1	05/01/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.196.936,65
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 JANEIRO/2026. FATURA 40746838.							
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.		
TOTAL:					0,00	0,00	1.602.317,39
14/01/2026	10-	1	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 DEZEMBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa				728 03.01.0104122090221433.3.90.39.99			
				1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TOTAL:					53,90	0,00	550,00
20/01/2026	5-	1	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 JANEIRO/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
21/01/2026	16-	1	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				728 03.01.0104122090221433.3.90.39.43			
				1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TOTAL:					8,86	0,00	184,57
23/01/2026	10-	1	23/01/2026	124550-ANDREZA CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	0,28
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL DA PREFEITURA DE NOVA SERRANA EMITIDA EM ATRASO NO DIA 23/01/2026 REFERENTE À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.							
Ficha / Código da Despesa				207 1.1.3.04.00.00			
				1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 14:40

FOLHA: 3

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	32-	1	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3,04	0,00	281,91
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 JANEIRO/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-	1	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3,22	0,00	297,49
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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	39-	1	05/01/2026	121587-IN PACTO CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.840,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NO FPMNS.							
Ficha / Código da Despesa 724 03.01.0104122090221433.3.90.30.16							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					6,26	0,00	3.420,03
26/01/2026	3-	1	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 10/12.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	4-	1	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 10/12.							
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.							
	11-	1	05/01/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	324,46
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 12/12.							
Ficha / Código da Despesa 729 03.01.0104122090221433.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					0,00	0,00	4.244,90
27/01/2026	6-	1	05/01/2026	124400-SOUZA & LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	2.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO ADITIVO. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 726 03.01.0104122090221433.3.90.35.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	18-	1	05/01/2026	124489-SILVANA ANTONIA RIOS	217,80	0,00	1.980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO FPMNS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A 11 FAXINAS NO MÊS DE JANEIRO/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:					217,80	0,00	4.080,00
28/01/2026	8-	1	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 05/12.							
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



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 14:40

FOLHA: 5

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
25-	1	29/01/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	115.451,15
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				225 2.1.3.01.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
25-	1	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		2.278,79	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 JANEIRO/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-	1	29/01/2026	124484-BANCO ITAU CONSIGNADO S/A		0,00	0,00	387,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO ITAU, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				244 2.1.3.01.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
26-	1	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		9.066,69	0,00	23.649,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/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-	1	29/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				245 2.1.3.01.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
27-	1	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 JANEIRO/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-	1	29/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				257 2.1.3.01.00.00			
				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
28-	1	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 EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/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-	1	29/01/2026	154-INSS-INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL		0,00	0,00	966,40
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				4 2.1.3.01.00.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
29-	1	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 COMISSIANADOS DO FPMNS, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.391/2016, PARA O EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				732 03.01.0104122090221433.3.91.41.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
30-	1	29/01/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	3.832,01
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, 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			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

04 mar 2026 14:40

FOLHA: 7

Período
01/01/2026
até
31/01/2026

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							
35-	1	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	396,00
Histórico: VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
38-	1	30/01/2026	154-INSS-INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL		0,00	0,00	217,80
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
39-	1	30/01/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	29,40
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
40-	1	30/01/2026	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 JANEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 268 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
42-	1	26/01/2026	124377-ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553		0,00	0,00	420,00
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							
TOTAL:					0,00	0,00	6.182,07
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					888.499,60	0,00	5.434.657,07
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							5.434.657,07

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