

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: NOVA SERRANA ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	21 ago 2026 14:36
		FOLHA: 1
	POR DATA	Período
	ORDENADO POR EMPENHO	01/07/2026 até 31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/07/2026	7-	6	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 JUNHO/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 / 17			
22-	6	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 JUNHO/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 / 3708			
76-	1	01/07/2026	124577-FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL -	10.458,38	0,00	10.458,38	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA(COMPREV) AO FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FRGPS. RELATIVO A MAIO/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					10.565,48	0,00	14.176,40
02/07/2026	10-	7	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 JUNHO/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 / 125			
218-	1	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	54.856,23	0,00	107.088,13	
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073856. 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.			
218-	2	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	107.088,15	
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073856. 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.			
218-	3	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	107.088,15	
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073856. 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.			
218-	4	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	107.088,15	
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073856. 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.			
218-	5	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	107.088,15	
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073856. 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.			
218-	6	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	107.088,15	
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073856. PARCELA 6/6.							

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: NOVA SERRANA ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	21 ago 2026 14:36
		FOLHA: 2
	POR DATA	Período
	ORDENADO POR EMPENHO	01/07/2026 até 31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
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.							
219-	1	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		1.114,08	0,00	12.389,92
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073857. 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.							
219-	2	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	12.389,94
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073857. 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.							
219-	3	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	12.389,94
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073857. 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.							
219-	4	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	12.389,94
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073857. 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.							
219-	5	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	12.389,94
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073857. 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.							
219-	6	30/06/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	12.389,94
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41073857. 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.							
TOTAL					56.024,21	0,00	717.418,50
03/07/2026	77-	1 01/07/2026	124377-ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553		0,00	0,00	499,80
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							
Série / Nota Fiscal: 1 / 73							
TOTAL					0,00	0,00	499,80
06/07/2026	58-	7 31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	1.303.360,85
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 JULHO/2026. FATURA 41087754.							
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.							
58-	8	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	863,78
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 JULHO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 41094415.							
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.							
221-	1	06/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	442.187,95
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026. FATURA 41087754.							

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	21 ago 2026 14:36	
	MUNICÍPIO: NOVA SERRANA		FOLHA: 3	
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		Período	
			01/07/2026 até 31/07/2026	
		POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
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:					0,00	0,00	1.746.412,58
07/07/2026	79-	1	07/07/2026	93726-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	37,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA PARA CITAÇÃO (ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA) DE RÉU EM PROCESSO JUDICIAL. PROCESSO Nº: 5008910-56.2024.8.13/0452.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.50				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL:					0,00	0,00	37,06
09/07/2026	78-	1	01/07/2026	124420-PAULO ALMAS PERICIAS EIRELI	0,00	0,00	895,50
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			
Série / Nota Fiscal: E / 99							
TOTAL:					0,00	0,00	895,50
14/07/2026	36-	6	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	682,10
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 JUNHO/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- 6 05/01/2026 124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					0,00	0,00	13.015,24
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 JUNHO/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- 4 08/04/2026 124566-INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE DIVINÓPOLIS -					122,86	0,00	328,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA(COMPREV) AO DIVIPREV. RELATIVO A JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 737 03.01.0109272090221443.3.90.86.00				1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
76- 2 01/07/2026 124577-FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL -					57.161,01	0,00	86.452,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA(COMPREV) AO FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FRGPS. RELATIVO A JUNHO/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:					57.283,87	0,00	100.478,66
15/07/2026	9-	6	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 JUNHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.12				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Série / Nota Fiscal: E / 2831							
17- 7 05/01/2026 94244-REPRIL LTDA - EPP					5,15	0,00	107,24
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 1.986 CÓPIAS/IMPRESSÕES NO MÊS DE JUNHO/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 / 2829							

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: NOVA SERRANA ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	21 ago 2026 14:36
		FOLHA: 4
	POR DATA	Período
	ORDENADO POR EMPENHO	01/07/2026 até 31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	21-	7	05/01/2026	94244-REPRIL LTDA - EPP	0,97	0,00	20,28
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 845 DIGITALIZAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/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 / 2830							
	41-	5	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 JUNHO/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 / 2832							
TOTAL					34,67	0,00	722,38
20/07/2026	2-	6	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 06/06/2026 A 05/07/2026.							
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 / 27130							
TOTAL					0,00	0,00	1.200,00
21/07/2026	1-	1	05/01/2026	2964-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	9.410,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 COM DATA BASE EM 31/12/2025 PARA O FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.							
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 / 4379							
	32-	7	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1,78	0,00	171,89
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 JULHO/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-	7	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1,98	0,00	188,82
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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.29							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	44-	4	06/02/2026	121901-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	36,22	0,00	754,51
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 E TERMO ADITIVO. RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 726 03.01.0104122090221433.3.90.35.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 15515							
	75-	1	23/06/2026	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 JULHO/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					48,84	0,00	10.709,79
23/07/2026	8-	7	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 SERVICOS DE ASSESSORIA NA							

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	21 ago 2026 14:36		
	MUNICÍPIO: NOVA SERRANA		FOLHA:	5	
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		Período	01/07/2026	
			até	31/07/2026	
		POR DATA			
		ORDENADO POR EMPENHO			

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

GESTÃO DE RPPS, NAS ÁREAS: PREVIDENCIÁRIA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A PARCELA 11/12.							
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	/ 4405				
TOTAL:					0,00	0,00	7.927,92
24/07/2026	2-	7	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 06/12/2025 A 05/01/2026.							
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	/ 570				
40-	6	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 06/12.							
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	/ 5995				
66-	2	27/05/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PASS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO PARCELA 02/12.							
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.				
Série / Nota Fiscal:		E	/ 5996				
67-	2	28/05/2026	85364-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	3.600,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO FPMNS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 02/08.							
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	/ 5994				
TOTAL:					0,00	0,00	7.638,42
27/07/2026	46-	5	11/02/2026	124489-SILVANA ANTONIA RIOS	290,75	0,00	2.643,20
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 14 FAXINAS NO MÊS DE JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa		727	03.01.0104122090221433.3.90.36.22				
		1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Série / Nota Fiscal:		E	/ 7891				
TOTAL:					290,75	0,00	2.643,20
29/07/2026	23-	9	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	936.032,25	0,00	2.745.167,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa		744	03.01.0109272090221453.1.90.01.01				
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
24-	8	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	64.496,39	0,00	278.198,95	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÃO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, PARA O EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa		745	03.01.0109272090221453.1.90.03.01				
		1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: NOVA SERRANA ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	21 ago 2026 14:36
	POR DATA	FOLHA: 6
	ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/07/2026 até 31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DADOS EMPENHA		DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	25-	7	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	2.335,33	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 JULHO/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-	7	05/01/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	8.157,68	0,00	21.530,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO A JULHO/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-	7	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 JULHO/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-	7	05/01/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA	0,00	0,00	3.014,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA, RELATIVA AOS SERVIDORES COMISSONADOS/EFETIVOS LOTADOS NO FPMNS, PARA O EXERCICIO DE 2026. RELATIVO A JULHO/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-	7	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 JULHO/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-	8	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,73	0,00	36,11
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 JULHO/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-	8	05/01/2026	53537-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1,95	0,00	40,64
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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 728 03.01.0104122090221433.3.90.39.30							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	34-	7	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 718 03.01.0104122090221433.1.90.13.03							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	55-	4	23/03/2026	124400-SOUZA & LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	2.179,15
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 TERMOS ADITIVOS. RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 726 03.01.0104122090221433.3.90.35.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 144							
	81-	1	29/07/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO	352,00	0,00	4.273,59
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 JULHO/2026.							

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: NOVA SERRANA ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	21 ago 2026 14:36
		FOLHA: 7
	POR DATA	Período
	ORDENADO POR EMPENHO	01/07/2026 até 31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	744	03.01.0109272090221453.1.90.01.06					
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
224-	1	29/07/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	217.772,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
225-	1	29/07/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	229.451,82
Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	21	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
226-	1	29/07/2026	6360-BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	11.495,86
Histórico: PAGAMENTO DE BIGCARD, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	128	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
227-	1	29/07/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	8.808,19
Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SISNOVA, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	140	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
228-	1	29/07/2026	221-LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A		0,00	0,00	8.953,78
Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO LIBERTY, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	153	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
229-	1	29/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	157	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
230-	1	29/07/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	115.629,02
Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	166	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
231-	1	29/07/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	209,30
Histórico: PAGAMENTO DE SISNOVA - ODONTO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	177	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
232-	1	29/07/2026	95729-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	159,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	211	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
233-	1	29/07/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	198.188,67
Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED) DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	224	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
234-	1	29/07/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	162.579,68
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	225	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
235-	1	29/07/2026	124484-BANCO ITAU CONSIGNADO S/A		0,00	0,00	387,00
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO ITAU, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	244	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

21 ago 2026 14:36

FOLHA: 8

Período

01/07/2026

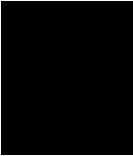
até

31/07/2026

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
236-	1	29/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	245	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
237-	1	29/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	246	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
238-	1	29/07/2026	124539-BANCO DIGIO S.A.		0,00	0,00	8.937,94
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO DIGIO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	257	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
239-	1	29/07/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	966,40
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	4	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
240-	1	29/07/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	3.232,27
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
241-	1	29/07/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	1.350,00
Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	21	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
242-	1	29/07/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	1.023,95
Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	224	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
243-	1	29/07/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	906,06
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DA SUPERINTENDENTE E SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	225	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
244-	1	29/07/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	23.021,53
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS INATIVOS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	214	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
245-	1	29/07/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.197,29
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	214	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					
246-	1	29/07/2026	110226-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.014,33
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DESCONTADO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS DO FPMNS, RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	214	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
247-	1	29/07/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	352,00
Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO JULHO/2026.. FOLHA ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO/2026.							
Ficha / Código da Despesa	225	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					

	UF: MINAS GERAIS	21 ago 2026 14:36
	MUNICIPIO: NOVA SERRANA	
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		FOLHA: 9
POR DATA		Período
ORDENADO POR EMPENHO		01/07/2026
		até
		31/07/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL:					1.011.377,33	0,00	4.078.486,21
30/07/2026	47-	5	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 JULHO/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 / 1933			
TOTAL:					0,00	0,00	58,65
31/07/2026	35-	7	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	528,64
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 JULHO/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-	4	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 JULHO/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-	4	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				727 03.01.0104122090221433.3.90.36.14			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
248-	1	31/07/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	257,31	
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS NOTAS FISCAIS, OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				7 2.1.3.01.00.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
249-	1	31/07/2026	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 JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				268 2.1.3.01.00.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
250-	1	31/07/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	0,00	55.970,31	
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/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.			
251-	1	31/07/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	290,75	
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A JULHO/2026.							
Ficha / Código da Despesa				4 2.1.3.01.00.00			
				1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
TOTAL:					0,00	0,00	62.317,71
TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS:					1.135.625,15	0,00	6.751.622,78
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							6.751.622,78

	UF: MINAS GERAIS	21 ago 2026 14:36
	MUNICIPIO: NOVA SERRANA	FOLHA: 10
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	Período
		01/07/2026
		até
		31/07/2026
	RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	
	POR DATA	
	ORDENADO POR EMPENHO	

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

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