



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 set 2026 09:49

FOLHA: 1

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
03/08/2026	22-	7	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 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 / 4404			
58-	9	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	1.310.792,79
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 AGOSTO/2026. FATURA 41153991.							
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:					107,10	0,00	1.313.024,06
04/08/2026	82-	1	03/08/2026	124377-ROBERTINHO MACEDO SILVA 49720767553	0,00	0,00	595,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DE SAL 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 / 75			
222-	1	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		47.129,90	0,00	92.758,98
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111225. 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.			
222-	2	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	92.758,97
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111225. 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.			
222-	3	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	92.758,97
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111225. 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.			
222-	4	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	92.758,97
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111225. 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.			
222-	5	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	92.758,97
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111225. 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.			
222-	6	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		0,00	0,00	92.758,97
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111225. 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.			
223-	1	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA		990,59	0,00	11.017,81
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111226. 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
MUNICIPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 set 2026 09:49

FOLHA: 2

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	223-	2	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.017,84
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111226. 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.					
	223-	3	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.017,84
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111226. 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.					
	223-	4	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.017,84
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111226. 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.					
	223-	5	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.017,84
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111226. 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.					
	223-	6	24/07/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	11.017,84
Histórico: PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 41111226. 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:					48.120,49	0,00	623.256,14
05/08/2026	7-	7	05/01/2026	124434-WARLEY 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 JULHO/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 / 27							
	10-	8	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 JULHO/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 / 202							
	83-	1	05/08/2026	124578-ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES LOTADOS NO FPMNS, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO DOS RPPS DE MINAS GERAIS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE TRÊS PONTAS - MG, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2026.							
Ficha / Código da Despesa	728	03.01.0104122090221433.3.90.39.34					
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
TOTAL:					53,90	0,00	4.636,75
07/08/2026	58-	10	31/03/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	436,54
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 AGOSTO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 41153992.							
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	436,54



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 set 2026 09:49

FOLHA: 4

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

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

SILVIA MARIA ALVES CRUZ.

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.

258-	1	11/08/2026	102730-ROSIMEIRE CARDOSO DE FARIA	0,00	0,00	339,23
------	---	------------	-----------------------------------	------	------	--------

Histórico: PAGAMENTO DE REEMBOLSO REALIZADO PELA UNIMED RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE ROSIMEIRE CARDOSO DE FARIA.

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.

259-	1	11/08/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	447.505,37
------	---	------------	--	------	------	------------

Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE AGOSTO/2026. FATURA 41153991.

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.

260-	1	11/08/2026	6778-UNIMED DIVINOPOLIS COOP. TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00	177,38
------	---	------------	--	------	------	--------

Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED 100% FAMILIAR DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO PASS NO MÊS DE AGOSTO/2026. FATURA COMPLEMENTAR 41153992.

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	448.955,50
-------------	--	--	--	------	------	------------

12/08/2026	36-	7	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	15.749,57
------------	-----	---	------------	--------------------------------------	------	------	-----------

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 JULHO/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-	7	05/01/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	13.105,80
-----	---	------------	--------------------------------------	------	------	-----------

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 JULHO/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.

TOTAL				0,00	0,00	28.855,37
-------------	--	--	--	------	------	-----------

17/08/2026	60-	5	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 JULHO/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-	3	01/07/2026	124577-FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL -	530,33	0,00	530,33
-----	---	------------	--	--------	------	--------

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 JULHO/2026.

Ficha / Código da Despesa 737 03.01.0109272090221443.3.90.86.00

1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

86-	1	10/08/2026	83367-THIAGO ALAOR BENTO MATOS	0,00	0,00	695,55
-----	---	------------	--------------------------------	------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. À ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE DESP. DE VIAGEM DE 04 SERVIDORES LOTADOS NO FPMNS, P/ PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DOS RPPS DE MG, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2026 EM TRÊS PONTAS - MG. CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS NESTA DATA.

Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.99

1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL				653,19	0,00	1.554,58
-------------	--	--	--	--------	------	----------

20/08/2026	84-	1	06/08/2026	66188-VALTER RAMALHO BARBOSA	93,15	0,00	3.450,00
------------	-----	---	------------	------------------------------	-------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA O PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2026 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA À CIDADE DE TRÊS PONTAS - MG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FPMNS INSCRITOS NO XIII



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 set 2026 09:49

FOLHA: 5

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
ENCONTRO DE RPPS							
Ficha / Código da Despesa 727 03.01.0104122090221433.3.90.36.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Série / Nota Fiscal: E / 1							
TOTAL:					93,15	0,00	3.450,00
21/08/2026	32-	8	05/01/2026	4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1,74	0,00	168,32
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 AGOSTO/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- 8 05/01/2026 4886-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 1,91 0,00 182,48							
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 AGOSTO/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- 7 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 07/12.							
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 / 6067							
44- 5 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 AGOSTO/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 / 15786							
66- 3 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 A PARCELA 03/12.							
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 / 6068							
67- 3 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 03/08.							
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 / 6066							
TOTAL:					39,87	0,00	7.543,73
24/08/2026	2-	8	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 06/07/2026 A 05/08/2026.							
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 / 30107							
TOTAL:					0,00	0,00	1.200,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 set 2026 09:49

FOLHA: 7

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

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

RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	722	03.01.0104122090221433.1.91.13.08					
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
34-	8	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 AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	718	03.01.0104122090221433.1.90.13.03					
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
261-	1	28/08/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	217.415,68

Histórico: PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
262-	1	28/08/2026	86-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	234.859,49

Histórico: PAGAMENTO DE CEF - CONSIGNADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	21	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
263-	1	28/08/2026	6360-BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	10.851,38

Histórico: PAGAMENTO DE BIGCARD, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	128	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
264-	1	28/08/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	8.758,98

Histórico: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SISNOVA, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	140	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
265-	1	28/08/2026	221-LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A		0,00	0,00	8.981,76

Histórico: PAGAMENTO DE SEGURO LIBERTY, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	153	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
266-	1	28/08/2026	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 AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	157	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
267-	1	28/08/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	115.450,63

Histórico: PAGAMENTO DE PASS FAMILIAR (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	166	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
268-	1	28/08/2026	74982-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE NOVA		0,00	0,00	159,35

Histórico: PAGAMENTO DE SISNOVA - ODONTO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	177	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
269-	1	28/08/2026	95729-BANCO BRADESCO S/A		0,00	0,00	159,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	211	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
270-	1	28/08/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	198.120,31

Histórico: PAGAMENTO DE PASS MENSALIDADE (UNIMED) DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.

Ficha / Código da Despesa	224	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
271-	1	28/08/2026	28-FUNDO PREV.MUN.N.SERRANA		0,00	0,00	147.346,97

Histórico: PAGAMENTO DE PASS UTILIZAÇÃO (UNIMED), DESCONTADO DOS BENEFICIARIOS DO FPMNS, RELATIVO A AGOSTO/2026.



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

17 set 2026 09:49
FOLHA: 10
Período
01/08/2026
até
31/08/2026

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
286-	1	31/08/2026	2206-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		0,00	0,00	48.120,49
Histórico: PAGAMENTO DE IR, RELATIVO AS RETENÇÕES DAS FATUTRAS UNIMED, OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO/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.							
287-	1	31/08/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	345,88
Histórico: PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A AGOSTO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
288-	1	31/08/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	10,35
Histórico: PAGAMENTO DE SEST, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A AGOSTO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 272 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
289-	1	31/08/2026	124552-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,00	6,90
Histórico: PAGAMENTO DE SENAT, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/AUTÔNOMOS), RELATIVO A AGOSTO/2026.							
Ficha / Código da Despesa 273 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL:					3,47	0,00	55.758,66
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					1.050.690,36	0,00	6.749.186,93
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							6.749.186,93

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

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Andreza Cristina da Silva
CPF: 077.438.206-61
SUPERINTENDENTE