



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
03		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERF		4.960.674,13 56.081.000,00	34.497.977,25 633.050,00	-225.718,74 633.050,00	35.299.926,12 20.781.073,88
03.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERF		4.960.674,13 56.081.000,00	34.497.977,25 633.050,00	-225.718,74 633.050,00	35.299.926,12 20.781.073,88
03.01.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERF		4.168.998,37 42.310.000,00	26.382.538,45 633.050,00	-3.140,14 633.050,00	26.393.558,81 15.916.441,19
04		Administracao		118.240,28 857.000,00	778.491,26 208.050,00	-51.301,85 58.050,00	789.511,62 217.488,38
04.122		Administracao Geral		118.240,28 857.000,00	778.491,26 208.050,00	-51.301,85 58.050,00	789.511,62 217.488,38
04.122.0902		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		118.240,28 857.000,00	778.491,26 208.050,00	-51.301,85 58.050,00	789.511,62 217.488,38
04.122.0902.8001		MNT Despesas Administrativas RPPS		118.240,28 857.000,00	778.491,26 208.050,00	-51.301,85 58.050,00	789.511,62 217.488,38
3.1.90.04.00	832	Contratação por Tempo Determinado		0,00 20.000,00	0,00	0,00 19.000,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 20.000,00	0,00	0,00 19.000,00	0,00 1.000,00
3.1.90.11.00	833	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		52.837,84 400.000,00	324.776,39	4.776,39 39.050,00	324.776,39 36.173,61
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 400.000,00	0,00	0,00 39.050,00	0,00 360.950,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		52.837,84	324.776,39	4.776,39	324.776,39
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		52.837,84 0,00	324.776,39	4.776,39	324.776,39
3.1.90.13.00	834	Obrigações Patronais		1.456,41 30.000,00	16.505,98	-2.106,20	19.418,80 10.581,20
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS		1.456,41	16.505,98	-2.106,20	19.418,80
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.456,41 0,00	16.505,98	-2.106,20	19.418,80
3.1.90.16.00	835	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.92.00	836	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.90.94.00	837	Indenizações e Restituições		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.1.91.13.00	838	Obrigações Patronais RPPS		5.408,04 50.000,00	31.305,66	1.205,66	31.305,66 18.694,34
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		5.408,04	31.305,66	1.205,66	31.305,66
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		5.408,04 0,00	31.305,66	1.205,66	31.305,66
3.3.90.08.00	839	Outros Benefícios Assistenciais		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.30.00	840	Material de Consumo		582,40 20.000,00	19.827,32 6.750,00	-6.003,24	19.827,32 6.922,68



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	6.750,00		26.750,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	442,40	3.179,59	442,40	3.179,59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	442,40	3.179,59	442,40	3.179,59
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.947,71	0,00	2.947,71
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.947,71	0,00	2.947,71
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	140,00	1.472,00	0,00	1.472,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00	1.472,00	0,00	1.472,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	596,70	0,00	596,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	596,70	0,00	596,70
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	216,00	0,00	216,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	216,00	0,00	216,00
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	9.227,72	-6.445,64	9.227,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9.227,72	-6.445,64	9.227,72
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	510,00	0,00	510,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	510,00	0,00	510,00
		0,00			
3.3.90.33.00	841 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	842 Serviços de Consultoria	3.556,73	24.982,69	0,00	25.739,42
		30.000,00			4.260,58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.800,00	16.700,00	0,00	16.700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800,00	16.700,00	0,00	16.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	8.282,69	0,00	9.039,42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	8.282,69	0,00	9.039,42
		0,00			
3.3.90.36.00	843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.021,54	61.597,56	2.047,84	61.877,56
		50.000,00	20.000,00		8.122,44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	20.000,00		70.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	8.773,54	45.005,56	367,84	45.005,56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.773,54	45.005,56	367,84	45.005,56
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.940,00	13.440,00	1.400,00	13.440,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.940,00 0,00	13.440,00	1.400,00	13.440,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	308,00	3.152,00	280,00	3.432,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	308,00 0,00	3.152,00	280,00	3.432,00
3.3.90.39.00	844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.247,19 120.000,00	178.512,32 110.050,00	-30.597,01	178.895,75 51.154,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00 110.050,00	0,00	0,00 230.050,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14.493,84	92.187,68	987,68	92.187,68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.493,84 0,00	92.187,68	987,68	92.187,68
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	2.669,22	0,00	2.918,96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74 0,00	2.669,22	0,00	2.918,96
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	631,29	2.331,54	-3.598,46	2.331,54
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	631,29 0,00	2.331,54	-3.598,46	2.331,54
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	117,85	1.165,52	-844,48	1.165,52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	117,85 0,00	1.165,52	-844,48	1.165,52
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	3.880,50	-6.567,00	3.880,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.880,50	-6.567,00	3.880,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	369,14	2.212,32	184,57	2.212,32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	369,14 0,00	2.212,32	184,57	2.212,32
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	85,33	1.255,54	-299,32	1.389,23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	85,33 0,00	1.255,54	-299,32	1.389,23
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.300,00	72.810,00	-20.460,00	72.810,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.300,00 0,00	72.810,00	-20.460,00	72.810,00
3.3.90.40.00	845 Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.960,76 70.000,00	76.233,37 50.000,00	-19.755,64	78.161,38 41.838,62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 70.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.111,08	53.832,41	-14.134,59	54.132,41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.111,08 0,00	53.832,41	-14.134,59	54.132,41
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.000,00	10.180,00	0,00	11.180,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00	10.180,00	0,00	11.180,00
3.3.90.40.11	Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.849,68	10.320,96	-5.621,05	10.948,97



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.849,68 0,00	10.320,96	-5.621,05	10.948,97
3.3.90.47.00	846 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	847 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.41.00	848 Contribuições	1.029,37 23.000,00	11.100,98	-869,65	12.130,35 10.869,65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00
		1.029,37 0,00	11.100,98	-869,65	12.130,35
3.3.91.97.00	849 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
4.4.90.52.00	850 Equipamento e Material Permanente	10.140,00 20.000,00	33.648,99 21.250,00	0,00	37.378,99 3.871,01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 41.250,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	690,00	0,00	690,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	690,00	0,00	690,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	10.140,00	11.260,00	0,00	14.990,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.140,00 0,00	11.260,00	0,00	14.990,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	9.347,99	0,00	9.347,99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	9.347,99	0,00	9.347,99
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	12.351,00	0,00	12.351,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	12.351,00	0,00	12.351,00
09	Previdencia Social	4.050.758,09 26.523.000,00	25.604.047,19 425.000,00	48.161,71 425.000,00	25.604.047,19 918.952,81
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.050.758,09 26.523.000,00	25.604.047,19 425.000,00	48.161,71 425.000,00	25.604.047,19 918.952,81
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	4.050.758,09 26.523.000,00	25.604.047,19 425.000,00	48.161,71 425.000,00	25.604.047,19 918.952,81
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	7.952,95 740.000,00	11.885,35	7.952,95	11.885,35 728.114,65
3.3.90.39.00	851 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	852 Obrigações Tributárias e	0,00 460.000,00	0,00	0,00	0,00 460.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 460.000,00	0,00	0,00	0,00 460.000,00
3.3.90.86.00	853 Comp. Regimes de Previdência	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.91.00	854 Sentenças Judiciais	0,00	3.182,93	0,00	3.182,93
		100.000,00			96.817,07
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	3.182,93	0,00	3.182,93
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.182,93	0,00	3.182,93
		0,00			
3.3.90.92.00	855 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	856 Indenizações e Restituições	7.952,95	8.702,42	7.952,95	8.702,42
		50.000,00			41.297,58
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7.952,95	8.702,42	7.952,95	8.702,42
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.952,95	8.702,42	7.952,95	8.702,42
		0,00			
3.3.91.93.00	857 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	858 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	859 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	4.040.165,14	25.575.073,84	43.120,76	25.575.073,84
		25.705.000,00	425.000,00	425.000,00	129.926,16
3.1.90.01.00	860 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.636.808,27	22.913.048,74	413.048,74	22.913.048,74
		22.500.000,00	425.000,00		11.951,26
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.500.000,00	425.000,00		22.925.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	3.636.808,27	22.913.048,74	413.048,74	22.913.048,74
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.636.808,27	22.913.048,74	413.048,74	22.913.048,74
		0,00			
3.1.90.03.00	861 Pensões	403.356,87	2.630.072,02	-369.927,98	2.630.072,02
		3.100.000,00		425.000,00	44.927,98
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100.000,00		425.000,00	2.675.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	403.356,87	2.630.072,02	-369.927,98	2.630.072,02
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	403.356,87	2.630.072,02	-369.927,98	2.630.072,02
		0,00			
3.1.90.91.00	862 Sentenças Judiciais	0,00	31.953,08	0,00	31.953,08
		100.000,00			68.046,92
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RP	0,00	31.953,08	0,00	31.953,08
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	31.953,08	0,00	31.953,08
		0,00			
3.1.90.92.00	863 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	2.640,00	17.088,00	-2.912,00	17.088,00
		78.000,00			60.912,00
3.1.90.01.00	864 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.640,00	17.088,00	-2.912,00	17.088,00
		36.000,00			18.912,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00			36.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	2.640,00	17.088,00	-2.912,00	17.088,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.640,00	17.088,00	-2.912,00	17.088,00
		0,00			
3.1.90.03.00	865 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.91.00	866 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	867 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.930.000,00		150.000,00	14.780.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.930.000,00		150.000,00	14.780.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.930.000,00		150.000,00	14.780.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.930.000,00		150.000,00	14.780.000,00
9.9.99.99.00	868 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.930.000,00		150.000,00	14.780.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.270.000,00			14.270.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		660.000,00		150.000,00	510.000,00
03.01.02	PASS	791.675,76	8.115.438,80	-222.578,60	8.906.367,31
		13.771.000,00			4.864.632,69
04	Administracao	791.675,76	8.115.438,80	-222.578,60	8.906.367,31
		13.771.000,00			4.864.632,69
04.122	Administracao Geral	791.675,76	8.115.438,80	-222.578,60	8.906.367,31
		13.771.000,00			4.864.632,69
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	791.675,76	8.115.438,80	-222.578,60	8.906.367,31
		13.771.000,00			4.864.632,69
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	791.675,76	8.115.438,80	-222.578,60	8.906.367,31
		13.771.000,00			4.864.632,69
3.3.90.30.00	869 Material de Consumo	0,00	329,00	0,00	329,00
		1.000,00			671,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	329,00	0,00	329,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	329,00	0,00	329,00
		0,00			
3.3.90.36.00	870 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	871 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	788.534,28 13.525.000,00	8.096.761,00	-223.369,52	8.887.689,51 4.637.310,49
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 13.525.000,00	0,00	0,00	0,00 13.525.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	788.534,28	8.096.761,00	-223.369,52	8.887.689,51
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	788.534,28 0,00	8.096.761,00	-223.369,52	8.887.689,51
3.3.90.40.00	872 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.799,84 25.000,00	16.649,28	449,28	16.649,28 8.350,72
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.799,84	16.649,28	449,28	16.649,28
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	2.799,84 0,00	16.649,28	449,28	16.649,28
3.3.90.47.00	873 Obrigações Tributárias e	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00 190.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00 190.000,00
3.3.90.91.00	874 Sentenças Judiciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	875 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	876 Indenizações e Restituições	198,15 16.000,00	970,36	198,15	970,36 15.029,64
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	198,15	970,36	198,15	970,36
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	198,15 0,00	970,36	198,15	970,36
3.3.91.93.00	877 Indenizações e Restituições	143,49 10.000,00	729,16	143,49	729,16 9.270,84
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
		143,49 0,00	729,16	143,49	729,16
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.960.674,13 56.081.000,00	34.497.977,25 633.050,00		35.299.926,12 20.781.073,88
4	4 I.N.S.S	989,93	11.251,05	0,00	0,00
		989,93	11.251,05 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	293.927,70	1.895.820,35	0,00	0,00
		293.927,70	1.895.820,35 1,00	0,00	0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	166.895,93	1.787.636,64	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 8

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		166.895,93	1.787.636,64 1,00	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.097,57	108.945,38	0,00	0,00
		10.097,57	108.945,38 1,00	0,00	0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	165,55	3.514,82	0,00	0,00
		165,55	3.514,82 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	5.805,84	64.897,81	0,00	0,00
		5.805,84	64.897,81 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.543,60	74.340,76	0,00	0,00
		7.543,60	74.340,76 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	380,00	2.280,00	0,00	0,00
		380,00	2.280,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	70.132,18	772.300,40	0,00	0,00
		70.132,18	772.300,40 1,00	0,00	0,00
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	147,38	0,00	0,00
		0,00	147,38 1,00	0,00	0,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	0,00	1.139,48	0,00	0,00
		0,00	1.139,48 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	4.497,64	29.790,12	0,00	0,00
		4.497,64	29.790,12 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	31.655,29	186.639,08	0,00	0,00
		31.655,29	186.639,08 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	129.558,53	1.429.651,01	0,00	0,00
		129.558,53	1.429.651,01 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	91.184,26	910.178,00	0,00	0,00
		91.184,26	910.178,00 1,00	0,00	0,00
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	0,00	10.198,21	0,00	0,00
		0,00	10.198,21 1,00	0,00	0,00
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	0,00	5.770,98	0,00	0,00
		0,00	5.770,98 1,00	0,00	0,00
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	0,00	19.049,41	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 9

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		0,00	19.049,41 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	289.964,53	3.168.197,29	0,00	0,00
		289.964,53	3.168.197,29 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	337.889,33	3.457.675,83	0,00	0,00
		337.889,33	3.457.675,83 1,00	0,00	0,00
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	0,00	22.630,56	0,00	0,00
		0,00	22.630,56 1,00	0,00	0,00
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	71.840,80	0,00	0,00
		0,00	71.840,80 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	12,00	128,00	0,00	0,00
		12,00	128,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	0,00	40,00	0,00	0,00
		0,00	40,00 1,00	0,00	0,00
243	243 I.R.P.J	0,00	4.485,02	0,00	0,00
		0,00	4.485,02 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	1.548,00	0,00	0,00
		387,00	1.548,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	66,73	266,92	0,00	0,00
		66,73	266,92 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.749,48	5.533,23	0,00	0,00
		1.749,48	5.533,23 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	555,00	1.665,00	0,00	0,00
		555,00	1.665,00 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	10.000,00	672.806,79	0,00	0,00
		10.000,00	672.806,79 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.453.458,09	14.720.368,32		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		801.948,87	801.948,87	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

EMPENHADO NO MÊS

06 mai 2025 10:48
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.414.132,22	49.218.345,57		35.299.926,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.591.074,27	2.591.074,27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		119.273.802,33	119.273.802,33		
SOMA DOS SALDOS:		121.864.876,60	121.864.876,60		
TOTAL GERAL:		128.279.008,82	171.083.222,17	-225.718,74	
Despesas Correntes		4.950.534,13 41.128.000,00	34.464.328,26 611.800,00	-228.186,91 483.050,00	35.260.078,96 5.996.671,04
Despesas de Capital		10.140,00 23.000,00	33.648,99 21.250,00	-3.730,00 0,00	33.648,99 10.601,01
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 14.930.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 14.780.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.960.674,13 56.081.000,00	34.497.977,25 633.050,00	-231.916,91 633.050,00	35.293.727,95 20.787.272,05

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

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

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.