



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
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 SERR	3.841.299,11 80.797.500,00	28.638.804,50	34.922,20	44.813.831,80 35.983.668,20
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.841.299,11 80.797.500,00	28.638.804,50	34.922,20	44.813.831,80 35.983.668,20
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.688.553,79 66.804.500,00	20.990.311,54	34.576,42	31.032.522,95 35.771.977,05
04	Administracao	63.529,29 1.288.000,00	493.446,44	34.576,42	881.046,72 406.953,28
04.122	Administracao Geral	63.529,29 1.288.000,00	493.446,44	34.576,42	881.046,72 406.953,28
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	63.529,29 1.288.000,00	493.446,44	34.576,42	881.046,72 406.953,28
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	63.529,29 1.288.000,00	493.446,44	34.576,42	881.046,72 406.953,28
3.1.90.04.00	851 Contratação por Tempo Determinado	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.11.00	852 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.536,43 485.000,00	244.467,81	0,00	426.098,27 58.901,73
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 485.000,00	0,00	0,00	0,00 485.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	27.536,43	238.625,26	0,00	420.255,72
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.536,43 0,00	238.625,26	0,00	420.255,72
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	5.842,55	0,00	5.842,55
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	5.842,55	0,00	5.842,55
3.1.90.13.00	853 Obrigações Patronais	2.671,02 40.000,00	12.254,71	0,00	21.722,29 18.277,71
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.671,02	12.254,71	0,00	21.722,29
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.671,02 0,00	12.254,71	0,00	21.722,29
3.1.90.16.00	854 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	855 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	856 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	857 Obrigações Patronais RPPS	2.764,26 60.000,00	22.899,68	0,00	47.000,00 13.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.764,26	22.899,68	0,00	47.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.764,26 0,00	22.899,68	0,00	47.000,00
3.3.90.08.00	858 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00	859 Material de Consumo	825,89	4.155,39	519,87	5.780,66
		35.000,00			29.219,34
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	537,00	3.375,00	519,87	3.894,87
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	537,00	3.375,00	519,87	3.894,87
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	560,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	560,50
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	418,00	0,00	418,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	418,00	0,00	418,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	288,89	362,39	0,00	907,29
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	288,89	362,39	0,00	907,29
		0,00			
3.3.90.33.00	860 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	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	861 Serviços de Consultoria	2.830,00	18.376,73	0,00	32.526,73
		50.000,00			17.473,27
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.100,00	14.700,00	0,00	25.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	14.700,00	0,00	25.200,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	730,00	3.676,73	0,00	7.326,73
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	730,00	3.676,73	0,00	7.326,73
		0,00			
3.3.90.36.00	862 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.842,63	55.023,30	0,00	90.451,12
		120.000,00			29.548,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	5.034,63	34.515,30	0,00	57.507,12
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.034,63	34.515,30	0,00	57.507,12
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.340,00	17.480,00	0,00	27.380,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.340,00	17.480,00	0,00	27.380,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	468,00	3.028,00	0,00	5.564,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	468,00	3.028,00	0,00	5.564,00
		0,00			
3.3.90.39.00	863 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.880,23	72.127,11	32.871,55	142.572,93
		250.000,00			107.427,07
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.541,21	52.788,47	30.164,84	98.894,52



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.541,21 0,00	52.788,47	30.164,84	98.894,52
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	1.748,18	998,96	2.996,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74 0,00	1.748,18	998,96	2.996,88
3.3.90.39.23	Juros	0,00	3,57	0,00	3,57
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3,57	0,00	3,57
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	242,40	4.975,53	0,00	16.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	242,40 0,00	4.975,53	0,00	16.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	62,64	476,87	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62,64 0,00	476,87	0,00	2.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.492,50	3.582,00	1.492,50	12.238,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.492,50 0,00	3.582,00	1.492,50	12.238,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.291,99	0,00	1.661,13
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	1.291,99	0,00	1.661,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	35,40	0,00	35,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	35,40	0,00	35,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	215,25	215,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	215,25	215,25
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	107,17	585,10	0,00	1.387,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	107,17 0,00	585,10	0,00	1.387,68
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
3.3.90.40.00	864 Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.038,45 120.000,00	55.894,46	1.185,00	94.972,80 25.027,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.028,77	34.865,67	0,00	58.634,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.028,77 0,00	34.865,67	0,00	58.634,88
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.410,00	9.870,00	0,00	17.303,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.410,00 0,00	9.870,00	0,00	17.303,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.599,68	11.158,79	1.185,00	19.034,17



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.599,68 0,00	11.158,79	1.185,00	19.034,17
3.3.90.47.00	865 Obrigações Tributárias e	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.92.00	866 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	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	867 Contribuições	1.140,38 25.000,00	8.247,25	0,00	18.000,00 7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
		1.140,38 0,00	8.247,25	0,00	18.000,00
3.3.91.97.00	868 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
4.4.90.52.00	869 Equipamento e Material Permanente	0,00 30.000,00	0,00	0,00	1.921,92 28.078,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	1.921,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	1.921,92
09	Previdencia Social	2.625.024,50 33.764.500,00	20.496.865,10	0,00	30.151.476,23 3.613.023,77
09.272	Previdencia do Regime Estatutário	2.623.506,50 33.691.500,00	20.484.721,10	0,00	30.130.476,23 3.561.023,77
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.623.506,50 33.691.500,00	20.484.721,10	0,00	30.130.476,23 3.561.023,77
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00 998.000,00	0,00	0,00	0,00 998.000,00
3.3.90.39.00	870 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	871 Obrigações Tributárias e	0,00 718.000,00	0,00	0,00	0,00 718.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 718.000,00	0,00	0,00	0,00 718.000,00
3.3.90.86.00	872 Comp. Regimes de Previdência	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.91.00	873 Sentenças Judiciais	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.92.00	874 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	875 Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
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
3.3.91.93.00	876 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	877 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	878 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	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 RF	2.623.506,50	20.484.721,10	0,00	30.130.476,23
		32.693.500,00			2.563.023,77
3.1.90.01.00	879 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.376.181,34	18.500.921,06	0,00	26.950.476,23
		29.165.000,00			2.214.523,77
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.165.000,00			29.165.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.376.181,34	18.500.444,83	0,00	26.950.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.376.181,34	18.500.444,83	0,00	26.950.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	476,23	0,00	476,23
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	476,23	0,00	476,23
		0,00			
3.1.90.03.00	880 Pensões	247.325,16	1.983.800,04	0,00	3.180.000,00
		3.426.000,00			246.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.426.000,00			3.426.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	247.325,16	1.983.800,04	0,00	3.180.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	247.325,16	1.983.800,04	0,00	3.180.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	881 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	882 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
09.274	Previdencia Especial	1.518,00	12.144,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.518,00	12.144,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.518,00	12.144,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
3.1.90.01.00	883 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.518,00	12.144,00	0,00	21.000,00
		40.000,00			19.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.518,00	12.144,00	0,00	21.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.518,00	12.144,00	0,00	21.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	884 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00			21.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00			21.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.91.00	885 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	886 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
		31.752.000,00			31.752.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
9.9.99.99.00	887 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.540.000,00			30.540.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.212.000,00			1.212.000,00
03.01.02	PASS	1.152.745,32	7.648.492,96	345,78	13.781.308,85
		13.993.000,00			211.691,15
04	Administracao	1.152.745,32	7.648.492,96	345,78	13.781.308,85
		13.993.000,00			211.691,15
04.122	Administracao Geral	1.152.745,32	7.648.492,96	345,78	13.781.308,85
		13.993.000,00			211.691,15
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.152.745,32	7.648.492,96	345,78	13.781.308,85
		13.993.000,00			211.691,15
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	1.152.745,32	7.648.492,96	345,78	13.781.308,85
		13.993.000,00			211.691,15
3.3.90.30.00	888 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00	889 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	890 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.150.887,36	7.637.168,51	0,00	13.763.030,46
		13.768.000,00			4.969,54
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.768.000,00			13.768.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	1.150.887,36	7.637.168,51	0,00	13.763.030,46
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.150.887,36	7.637.168,51	0,00	13.763.030,46
		0,00			
3.3.90.40.00	891 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.512,18	10.382,94	0,00	17.336,88
		30.000,00			12.663,12
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.512,18	10.382,94	0,00	17.336,88
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.512,18	10.382,94	0,00	17.336,88
		0,00			
3.3.90.47.00	892 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.91.00	893 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	894 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	895 Indenizações e Restituições	345,78	941,51	345,78	941,51
		20.000,00			19.058,49
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	345,78	941,51	345,78	941,51
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	345,78	941,51	345,78	941,51
		0,00			
3.3.91.93.00	896 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00	897 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.841.299,11	28.638.804,50	34.922,20	44.813.831,80
		80.797.500,00			35.983.668,20
4	4 I.N.S.S	1.548,05	9.387,35	0,00	0,00
		1.548,05	9.387,35	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	227.493,63	1.520.871,42	0,00	0,00
		227.493,63	1.520.871,42	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	197.113,95	1.538.407,38	0,00	0,00
		197.113,95	1.538.407,38	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.314,96	71.134,04	0,00	0,00
		10.314,96	71.134,04	0,00	0,00
			1,00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	7.367,62	51.265,79	0,00	0,00
		7.367,62	51.265,79	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.422,16	64.244,24	0,00	0,00
		8.422,16	64.244,24	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0,00	570,00	0,00	0,00
		0,00	570,00	0,00	0,00
			1,00		
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	99.382,12	666.485,37	0,00	0,00
		99.382,12	666.485,37	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
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
177	177 SISNOVA - ODONTO	239,20	1.255,80	0,00	0,00
		239,20	1.255,80 1,00	0,00	0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	1.675,52	0,00	0,00
		0,00	1.675,52 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	1.113,00	0,00	0,00
		159,00	1.113,00 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	20.928,77	166.037,04	0,00	0,00
		20.928,77	166.037,04 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	171.721,89	1.163.471,55	0,00	0,00
		171.721,89	1.163.471,55 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	124.893,22	772.979,42	0,00	0,00
		124.893,22	772.979,42 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	387.573,82	2.950.028,37	0,00	0,00
		387.573,82	2.950.028,37 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	476.484,80	3.439.896,69	0,00	0,00
		476.484,80	3.439.896,69 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	0,00	56,00	0,00	0,00
		0,00	56,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	2.709,00	0,00	0,00
		387,00	2.709,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.764,66	56.572,78	0,00	0,00
		8.764,66	56.572,78 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	3.151,27	12.406,54	0,00	0,00
		3.151,27	12.406,54 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS F	3.872,03	9.115,13	0,00	0,00
		3.872,03	9.115,13 1,00	0,00	0,00
262	262 ISS RETIDO NO FPMNS OUTROS MUNICIF	0,00	6,75	0,00	0,00
		0,00	6,75 1,00	0,00	0,00
263	263 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	12.844,68	0,00	0,00
		0,00	12.844,68 1,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

01 out 2025 12:25
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.043.453,99	0,00	0,00
		0,00	1.043.453,99 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.749.818,15	13.555.987,85		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 12:25
FOLHA: 10

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.591.117,26	42.194.792,35	34.922,20	44.813.831,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-1.699,66	-1.699,66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		179.286.169,88	179.286.169,88		
SOMA DOS SALDOS:		179.284.470,22	179.284.470,22		
TOTAL GERAL:		184.875.587,48	221.479.262,57	34.922,20	
Despesas Correntes		3.841.299,11 49.003.500,00	28.638.804,50 0,00	34.922,20 0,00	44.811.909,88 4.191.590,12
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.921,92 40.078,08
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 31.752.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.752.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.841.299,11 80.797.500,00	28.638.804,50 0,00	34.922,20 0,00	44.813.831,80 35.983.668,20

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

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

Andreza Cristina da Silva
CPF: 077.438.206-61
SUPERINTENDENTE

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.