



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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	6.631.434,91	46.978.236,34	3.290.262,23	48.192.924,52
		80.797.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00	32.604.575,48
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	6.631.434,91	46.978.236,34	3.290.262,23	48.192.924,52
		80.797.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00	32.604.575,48
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	5.430.595,59	34.614.097,13	3.560.494,02	34.625.390,68
		66.804.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00	32.179.109,32
04	Administracao	107.578,98	809.088,14	-94.556,74	818.863,69
		1.288.000,00			469.136,31
04.122	Administracao Geral	107.578,98	809.088,14	-94.556,74	818.863,69
		1.288.000,00			469.136,31
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	107.578,98	809.088,14	-94.556,74	818.863,69
		1.288.000,00			469.136,31
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	107.578,98	809.088,14	-94.556,74	818.863,69
		1.288.000,00			469.136,31
3.1.90.04.00	851 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.11.00	852 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	49.589,82	376.666,92	-49.431,35	376.666,92
		485.000,00			108.333,08
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.000,00			485.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	27.536,43	348.770,98	-71.484,74	348.770,98
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.536,43	348.770,98	-71.484,74	348.770,98
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	22.053,39	27.895,94	22.053,39	27.895,94
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.053,39	27.895,94	22.053,39	27.895,94
		0,00			
3.1.90.13.00	853 Obrigações Patronais	2.262,81	19.309,36	-815,65	20.906,64
		40.000,00			19.093,36
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.262,81	19.309,36	-815,65	20.906,64
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.262,81	19.309,36	-815,65	20.906,64
		0,00			
3.1.90.16.00	854 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.92.00	855 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00	856 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00	857 Obrigações Patronais RPPS	5.397,21	36.589,67	-10.410,33	36.589,67
		60.000,00			23.410,33
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	5.397,21	36.589,67	-10.410,33	36.589,67
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.397,21	36.589,67	-10.410,33	36.589,67
		0,00			
3.3.90.08.00	858 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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	776,20	7.681,96	356,80	7.681,96
		35.000,00			27.318,04
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	776,20	5.796,17	356,80	5.796,17
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	776,20	5.796,17	356,80	5.796,17
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	560,50	0,00	560,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	560,50	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	0,00	907,29	0,00	907,29
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	907,29	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	5.660,00	32.526,73	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	4.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.460,00	7.326,73	0,00	7.326,73
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.460,00	7.326,73	0,00	7.326,73
		0,00			
3.3.90.36.00	862 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.906,63	85.493,82	365,33	90.816,45
		120.000,00			29.183,55
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	54.653,82	2.181,33	59.688,45
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.034,63	54.653,82	2.181,33	59.688,45
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.440,00	25.940,00	-1.440,00	25.940,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.440,00	25.940,00	-1.440,00	25.940,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	432,00	4.900,00	-376,00	5.188,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	432,00	4.900,00	-376,00	5.188,00
		0,00			
3.3.90.39.00	863 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.804,63	129.513,40	-26.856,38	129.775,76
		250.000,00			120.224,24
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	15.855,84	100.441,36	-7.863,16	100.441,36



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.855,84 0,00	100.441,36	-7.863,16	100.441,36
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	262,36	2.785,00	50,48	3.047,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262,36 0,00	2.785,00	50,48	3.047,36
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	1.650,67	8.364,73	-8.135,27	8.364,73
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.650,67 0,00	8.364,73	-8.135,27	8.364,73
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	62,46	743,77	-1.256,23	743,77
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62,46 0,00	743,77	-1.256,23	743,77
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	895,50	4.477,50	-8.656,50	4.477,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	895,50 0,00	4.477,50	-8.656,50	4.477,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	369,01	2.214,71	-0,13	2.214,71
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	369,01 0,00	2.214,71	-0,13	2.214,71
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	35,40	70,80	35,40	70,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35,40 0,00	70,80	35,40	70,80
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	215,25	0,00	215,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	215,25	0,00	215,25
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	123,39	906,71	-480,97	906,71
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	123,39 0,00	906,71	-480,97	906,71
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	550,00	6.130,00	-550,00	6.130,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550,00 0,00	6.130,00	-550,00	6.130,00
3.3.90.40.00	864 Serv. de TI e Comunicação - PJ	14.573,62 120.000,00	96.651,91	-2.378,39	98.184,41 21.815,59
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	9.725,04	59.620,28	1.317,90	59.952,78
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.725,04 0,00	59.620,28	1.317,90	59.952,78
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	2.973,50	17.303,75	0,00	17.303,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.973,50 0,00	17.303,75	0,00	17.303,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.875,08	19.727,88	-3.696,29	20.927,88



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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	1.875,08 0,00	19.727,88	-3.696,29	20.927,88
3.3.90.47.00	865 Obrigações Tributárias e	677,16 10.000,00	1.850,99	-88,23	2.911,77 7.088,23
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
		677,16 0,00	1.850,99	-88,23	2.911,77
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	1.930,90 25.000,00	12.701,46	-5.298,54	12.701,46 12.298,54
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
		1.930,90 0,00	12.701,46	-5.298,54	12.701,46
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	10.101,92	0,00	10.101,92 19.898,08
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.921,92	0,00	1.921,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.921,92	0,00	1.921,92
09	Previdencia Social	5.323.016,61 33.764.500,00	33.805.008,99	3.655.050,76	33.806.526,99 1.337.973,01
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	5.319.980,61 33.691.500,00	33.785.274,99	3.656.316,76	33.786.792,99 1.284.707,01
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	5.319.980,61 33.691.500,00	33.785.274,99	3.656.316,76	33.786.792,99 1.284.707,01
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



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	874 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	875 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	876 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	877 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	878 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	5.319.980,61	33.785.274,99	3.656.316,76	33.786.792,99
		32.693.500,00	1.380.000,00		286.707,01
3.1.90.01.00	879 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.799.071,08	30.531.022,24	3.582.064,01	30.532.540,24
		29.165.000,00	1.380.000,00		12.459,76
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.165.000,00	1.380.000,00		30.545.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.450.221,27	28.181.696,20	1.233.214,20	28.183.214,20
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.450.221,27	28.181.696,20	1.233.214,20	28.183.214,20
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.348.849,81	2.349.326,04	2.348.849,81	2.349.326,04
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.348.849,81	2.349.326,04	2.348.849,81	2.349.326,04
		0,00			
3.1.90.03.00	880 Pensões	520.909,53	3.254.252,75	74.252,75	3.254.252,75
		3.426.000,00			171.747,25
1.800.000.0	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 Civis	271.906,15	3.005.249,37	-174.750,63	3.005.249,37
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	271.906,15	3.005.249,37	-174.750,63	3.005.249,37
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	249.003,38	249.003,38	249.003,38	249.003,38
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	249.003,38	249.003,38	249.003,38	249.003,38
		0,00			
3.1.90.91.00	881 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
09.274	Previdencia Especial	3.036,00	19.734,00	-1.266,00	19.734,00
		73.000,00			53.266,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.036,00	19.734,00	-1.266,00	19.734,00
		73.000,00			53.266,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	3.036,00	19.734,00	-1.266,00	19.734,00
		73.000,00			53.266,00
3.1.90.01.00 883	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.036,00	19.734,00	-1.266,00	19.734,00
		40.000,00			20.266,00
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	18.216,00	-2.784,00	18.216,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.518,00	18.216,00	-2.784,00	18.216,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
		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
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		1.380.000,00	30.372.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00		1.380.000,00	30.372.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00		1.380.000,00	30.372.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00		1.380.000,00	30.372.000,00
9.9.99.99.00 887	Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00		1.380.000,00	30.372.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.540.000,00		1.380.000,00	29.160.000,00
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	1.200.839,32	12.364.139,21	-270.231,79	13.567.533,84
		13.993.000,00			425.466,16
04	Administracao	1.200.839,32	12.364.139,21	-270.231,79	13.567.533,84
		13.993.000,00			425.466,16
04.122	Administracao Geral	1.200.839,32	12.364.139,21	-270.231,79	13.567.533,84
		13.993.000,00			425.466,16
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.200.839,32	12.364.139,21	-270.231,79	13.567.533,84
		13.993.000,00			425.466,16
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	1.200.839,32	12.364.139,21	-270.231,79	13.567.533,84
		13.993.000,00			425.466,16
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	1.179.473,14	12.304.898,95	-268.462,84	13.494.567,62
		13.768.000,00			273.432,38



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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
1.899.006.0	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-	1.179.473,14	12.304.898,95	-268.462,84	13.494.567,62
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.179.473,14	12.304.898,95	-268.462,84	13.494.567,62
		0,00			
3.3.90.40.00	891 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.224,36	24.143,84	606,96	24.143,84
		30.000,00			5.856,16
1.899.006.0	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	3.024,36	17.943,84	606,96	17.943,84
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	3.024,36	17.943,84	606,96	17.943,84
		0,00			
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
		0,00			
3.3.90.47.00	892 Obrigações Tributárias e	11.808,54	33.564,85	-2.709,19	47.290,81
		130.000,00			82.709,19
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
		11.808,54	33.564,85	-2.709,19	47.290,81
		0,00			
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	333,28	1.531,57	333,28	1.531,57
		20.000,00			18.468,43
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	333,28	1.531,57	333,28	1.531,57
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	333,28	1.531,57	333,28	1.531,57
		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:		6.631.434,91	46.978.236,34	3.290.262,23	48.192.924,52
		80.797.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00	32.604.575,48
4	4 I.N.S.S	1.421,00	14.301,61	0,00	0,00
		1.421,00	14.301,61	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	436.008,45	2.679.136,53	0,00	0,00
		436.008,45	2.679.136,53	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
FOLHA: 8

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
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	208.753,52	2.361.578,93	0,00	0,00
		208.753,52	2.361.578,93 1,00	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.291,32	112.462,33	0,00	0,00
		10.291,32	112.462,33 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	15.039,99	88.744,64	0,00	0,00
		15.039,99	88.744,64 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.673,98	98.660,36	0,00	0,00
		8.673,98	98.660,36 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	3.036,00	6.642,00	0,00	0,00
		3.036,00	6.642,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	206.008,80	1.177.589,14	0,00	0,00
		206.008,80	1.177.589,14 1,00	0,00	0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	538,20	2.601,30	0,00	0,00
		538,20	2.601,30 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	1.749,00	0,00	0,00
		159,00	1.749,00 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	43.964,04	275.177,24	0,00	0,00
		43.964,04	275.177,24 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	355.550,31	2.043.966,37	0,00	0,00
		355.550,31	2.043.966,37 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	303.574,68	1.494.413,77	0,00	0,00
		303.574,68	1.494.413,77 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	401.109,54	4.530.936,81	0,00	0,00
		401.109,54	4.530.936,81 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	642.472,76	5.779.925,03	0,00	0,00
		642.472,76	5.779.925,03 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



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	4.257,00	0,00	0,00
		387,00	4.257,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.875,86	92.076,22	0,00	0,00
		8.875,86	92.076,22 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	5.264,14	29.775,10	0,00	0,00
		5.264,14	29.775,10 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS F	1.516,62	16.178,80	0,00	0,00
		1.516,62	16.178,80 1,00	0,00	0,00
262	262 ISS RETIDO NO FPMNS OUTROS MUNICIP	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
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	27,50	105,00	0,00	0,00
		27,50	105,00 1,00	0,00	0,00
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:		2.652.672,71	21.868.314,12		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.688,18	1.214.688,18	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	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
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 12:55
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:		9.284.107,62	68.846.550,46	3.290.262,23	48.192.924,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-916,05	-916,05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		195.136.340,37	195.136.340,37		
SOMA DOS SALDOS:		195.135.424,32	195.135.424,32		
TOTAL GERAL:		204.419.531,94	263.981.974,78	3.290.262,23	
Despesas Correntes		6.631.434,91 49.003.500,00	46.968.134,42 1.380.000,00	3.289.667,37 0,00	48.182.227,74 2.201.272,26
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	10.101,92 0,00	0,00 0,00	10.101,92 31.898,08
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 31.752.000,00	0,00 0,00	0,00 1.380.000,00	0,00 30.372.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		6.631.434,91 80.797.500,00	46.978.236,34 1.380.000,00	3.289.667,37 1.380.000,00	48.192.329,66 32.605.170,34

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.