



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA |  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        |                                    | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL |  | PAGTOS ACUMULADO<br>C R É D I T O S |  | EMPENHOS NO MÊS<br>T O T A L R E D U Ç Õ E S |  | EMPENHOS ACUMUL.<br>S A L D O A T U A L |  |
|-------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| 03                |  | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR    |                                    | 3.907.408,59<br>80.797.500,00      |  | 36.420.671,14                       |  | 51.962,78                                    |  | 44.880.457,39<br>35.917.042,61          |  |
| 03.01             |  | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR    |                                    | 3.907.408,59<br>80.797.500,00      |  | 36.420.671,14                       |  | 51.962,78                                    |  | 44.880.457,39<br>35.917.042,61          |  |
| 03.01.01          |  | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR    |                                    | 2.732.941,35<br>66.804.500,00      |  | 26.438.364,73                       |  | 1.706,00                                     |  | 31.048.891,76<br>35.755.608,24          |  |
| 04                |  | Administracao                         |                                    | 80.743,87<br>1.288.000,00          |  | 634.526,21                          |  | 1.706,00                                     |  | 897.415,53<br>390.584,47                |  |
| 04.122            |  | Administracao Geral                   |                                    | 80.743,87<br>1.288.000,00          |  | 634.526,21                          |  | 1.706,00                                     |  | 897.415,53<br>390.584,47                |  |
| 04.122.0902       |  | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA               |                                    | 80.743,87<br>1.288.000,00          |  | 634.526,21                          |  | 1.706,00                                     |  | 897.415,53<br>390.584,47                |  |
| 04.122.0902.8001  |  | MNT Despesas Administrativas RPPS     |                                    | 80.743,87<br>1.288.000,00          |  | 634.526,21                          |  | 1.706,00                                     |  | 897.415,53<br>390.584,47                |  |
| 3.1.90.04.00      |  | 851                                   | Contratação por Tempo Determinado  | 0,00<br>25.000,00                  |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>25.000,00                       |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00<br>25.000,00                  |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>25.000,00                       |  |
| 3.1.90.11.00      |  | 852                                   | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 27.536,43<br>485.000,00            |  | 299.540,67                          |  | 0,00                                         |  | 426.098,27<br>58.901,73                 |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00<br>485.000,00                 |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>485.000,00                      |  |
| 3.1.90.11.01      |  | Vencimentos e Salarios                |                                    | 27.536,43                          |  | 293.698,12                          |  | 0,00                                         |  | 420.255,72                              |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 27.536,43<br>0,00                  |  | 293.698,12                          |  | 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<br>0,00                       |  | 5.842,55                            |  | 0,00                                         |  | 5.842,55                                |  |
| 3.1.90.13.00      |  | 853                                   | Obrigações Patronais               | 1.597,28<br>40.000,00              |  | 15.449,27                           |  | 0,00                                         |  | 21.722,29<br>18.277,71                  |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00<br>40.000,00                  |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>40.000,00                       |  |
| 3.1.90.13.03      |  | Cont. Patronal para INSS              |                                    | 1.597,28                           |  | 15.449,27                           |  | 0,00                                         |  | 21.722,29                               |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 1.597,28<br>0,00                   |  | 15.449,27                           |  | 0,00                                         |  | 21.722,29                               |  |
| 3.1.90.16.00      |  | 854                                   | Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 0,00<br>2.000,00                   |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>2.000,00                        |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00<br>2.000,00                   |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>2.000,00                        |  |
| 3.1.90.92.00      |  | 855                                   | Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00<br>2.000,00                   |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>2.000,00                        |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00<br>2.000,00                   |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>2.000,00                        |  |
| 3.1.90.94.00      |  | 856                                   | Indenizações e Restituições        | 0,00<br>2.000,00                   |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>2.000,00                        |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00<br>2.000,00                   |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>2.000,00                        |  |
| 3.1.91.13.00      |  | 857                                   | Obrigações Patronais RPPS          | 2.764,26<br>60.000,00              |  | 28.428,20                           |  | 0,00                                         |  | 47.000,00<br>13.000,00                  |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 0,00<br>60.000,00                  |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>60.000,00                       |  |
| 3.1.91.13.08      |  | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla    |                                    | 2.764,26                           |  | 28.428,20                           |  | 0,00                                         |  | 47.000,00                               |  |
| 1.802.000.00      |  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de |                                    | 2.764,26<br>0,00                   |  | 28.428,20                           |  | 0,00                                         |  | 47.000,00                               |  |
| 3.3.90.08.00      |  | 858                                   | Outros Benefícios Assistenciais    | 0,00<br>2.000,00                   |  | 0,00                                |  | 0,00                                         |  | 0,00<br>2.000,00                        |  |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>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                | 1.724,50                           | 6.399,76                     | 506,00                            | 6.905,76                        |
|                   |                                        | 35.000,00                          |                              |                                   | 28.094,24                       |
| 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                 | 619,10                             | 4.513,97                     | 506,00                            | 5.019,97                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 619,10                             | 4.513,97                     | 506,00                            | 5.019,97                        |
|                   |                                        | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                 | 560,50                             | 560,50                       | 0,00                              | 560,50                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 560,50                             | 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            | 544,90                             | 907,29                       | 0,00                              | 907,29                          |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 544,90                             | 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            | 2.830,00                           | 24.036,73                    | 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                           | 18.900,00                    | 0,00                              | 25.200,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.100,00                           | 18.900,00                    | 0,00                              | 25.200,00                       |
|                   |                                        | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.35.99      | Outros Serviços de Consultoria e       | 730,00                             | 5.136,73                     | 0,00                              | 7.326,73                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 730,00                             | 5.136,73                     | 0,00                              | 7.326,73                        |
|                   |                                        | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.00      | 862 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 8.022,63                           | 70.888,56                    | 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                           | 44.584,56                    | 0,00                              | 57.507,12                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 5.034,63                           | 44.584,56                    | 0,00                              | 57.507,12                       |
|                   |                                        | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.22      | Serviços de Limpeza e Conservação      | 2.520,00                           | 22.340,00                    | 0,00                              | 27.380,00                       |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.520,00                           | 22.340,00                    | 0,00                              | 27.380,00                       |
|                   |                                        | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física       | 468,00                             | 3.964,00                     | 0,00                              | 5.564,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 468,00                             | 3.964,00                     | 0,00                              | 5.564,00                        |
|                   |                                        | 0,00                               |                              |                                   |                                 |
| 3.3.90.39.00      | 863 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 19.020,75                          | 99.564,64                    | 0,00                              | 146.326,64                      |
|                   |                                        | 250.000,00                         |                              |                                   | 103.673,36                      |
| 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        | 16.327,92                          | 76.657,60                    | 0,00                              | 98.894,52                       |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 16.327,92<br>0,00                  | 76.657,60                    | 0,00                              | 98.894,52                       |
| 3.3.90.39.12      | Locação de Máquinas e Equipamentos    | 249,74                             | 2.247,66                     | 0,00                              | 2.996,88                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 249,74<br>0,00                     | 2.247,66                     | 0,00                              | 2.996,88                        |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                 | 0,00                               | 3,57                         | 0,00                              | 3,57                            |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                       | 3,57                         | 0,00                              | 3,57                            |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          | 556,52                             | 5.854,33                     | 0,00                              | 16.500,00                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 556,52<br>0,00                     | 5.854,33                     | 0,00                              | 16.500,00                       |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto             | 70,93                              | 614,68                       | 0,00                              | 2.000,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 70,93<br>0,00                      | 614,68                       | 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                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                       | 3.160,00                     | 0,00                              | 3.160,00                        |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por         | 0,00                               | 3.582,00                     | 0,00                              | 12.238,50                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                       | 3.582,00                     | 0,00                              | 12.238,50                       |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações          | 184,57                             | 1.661,13                     | 0,00                              | 2.214,84                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 184,57<br>0,00                     | 1.661,13                     | 0,00                              | 2.214,84                        |
| 3.3.90.39.50      | Serviços Judiciários                  | 0,00                               | 35,40                        | 0,00                              | 35,40                           |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                       | 35,40                        | 0,00                              | 35,40                           |
| 3.3.90.39.53      | Seguros em Geral                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 215,25                          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>0,00                       | 0,00                         | 0,00                              | 215,25                          |
| 3.3.90.39.65      | Serviços Cópias e Reprod. de          | 81,07                              | 718,27                       | 0,00                              | 1.387,68                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 81,07<br>0,00                      | 718,27                       | 0,00                              | 1.387,68                        |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 1.550,00                           | 5.030,00                     | 0,00                              | 6.680,00                        |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.550,00<br>0,00                   | 5.030,00                     | 0,00                              | 6.680,00                        |
| 3.3.90.40.00      | 864 Serv. de TI e Comunicação - PJ    | 10.088,11<br>120.000,00            | 74.032,29                    | 1.200,00                          | 99.362,80<br>20.637,20          |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00<br>120.000,00                 | 0,00                         | 0,00                              | 0,00<br>120.000,00              |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                  | 5.028,77                           | 44.866,47                    | 0,00                              | 58.634,88                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 5.028,77<br>0,00                   | 44.866,47                    | 0,00                              | 58.634,88                       |
| 3.3.90.40.10      | Manut. Conserv. de Equipamentos de    | 1.486,75                           | 12.843,50                    | 0,00                              | 17.303,75                       |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 1.486,75<br>0,00                   | 12.843,50                    | 0,00                              | 17.303,75                       |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e Comunicaçã    | 3.572,59                           | 16.322,32                    | 1.200,00                          | 23.424,17                       |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 3.572,59<br>0,00              | 16.322,32                          | 1.200,00                          | 23.424,17                       |
| 3.3.90.47.00      | 865 Obrigações Tributárias e            | 359,06<br>10.000,00           | 359,06                             | 0,00                              | 3.000,00<br>7.000,00            |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>10.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
|                   |                                         | 359,06<br>0,00                | 359,06                             | 0,00                              | 3.000,00                        |
| 3.3.90.92.00      | 866 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00<br>2.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>2.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 3.3.91.41.00      | 867 Contribuições                       | 778,93<br>25.000,00           | 9.805,11                           | 0,00                              | 18.000,00<br>7.000,00           |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>25.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>25.000,00               |
|                   |                                         | 778,93<br>0,00                | 9.805,11                           | 0,00                              | 18.000,00                       |
| 3.3.91.97.00      | 868 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0,00<br>25.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>25.000,00               |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>25.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>25.000,00               |
| 4.4.90.52.00      | 869 Equipamento e Material Permanente   | 6.021,92<br>30.000,00         | 6.021,92                           | 0,00                              | 6.021,92<br>23.978,08           |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 0,00<br>30.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de        | 4.100,00                      | 4.100,00                           | 0,00                              | 4.100,00                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 4.100,00<br>0,00              | 4.100,00                           | 0,00                              | 4.100,00                        |
| 4.4.90.52.99      | Outros Materiais Permanentes            | 1.921,92                      | 1.921,92                           | 0,00                              | 1.921,92                        |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de   | 1.921,92<br>0,00              | 1.921,92                           | 0,00                              | 1.921,92                        |
| 09                | Previdencia Social                      | 2.652.197,48<br>33.764.500,00 | 25.803.838,52                      | 0,00                              | 30.151.476,23<br>3.613.023,77   |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutario       | 2.650.679,48<br>33.691.500,00 | 25.788.658,52                      | 0,00                              | 30.130.476,23<br>3.561.023,77   |
| 09.272.0902       | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA                 | 2.650.679,48<br>33.691.500,00 | 25.788.658,52                      | 0,00                              | 30.130.476,23<br>3.561.023,77   |
| 09.272.0902.8002  | MNT de Outras Despesas RPPS             | 0,00<br>998.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>998.000,00              |
| 3.3.90.39.00      | 870 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.500.000.0       | Recursos não vinculados de Impostos     | 0,00<br>1.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.47.00      | 871 Obrigações Tributárias e            | 0,00<br>718.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>718.000,00              |
| 1.800.000.0       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00<br>718.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>718.000,00              |
| 3.3.90.86.00      | 872 Comp. Regimes de Previdência        | 0,00<br>100.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>100.000,00              |
| 1.800.000.0       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00<br>100.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>100.000,00              |
| 3.3.90.91.00      | 873 Sentenças Judiciais                 | 0,00<br>100.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>100.000,00              |
| 1.800.000.0       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.  | 0,00<br>100.000,00            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>100.000,00              |
| 3.3.90.92.00      | 874 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00<br>2.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO<br>CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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        | 2.650.679,48                       | 25.788.658,52                | 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     | 2.402.028,66                       | 23.303.966,12                | 0,00                              | 26.950.476,23                   |
|                   |                                           | 29.165.000,00                      |                              |                                   | 2.214.523,77                    |
| 1.800.000.0       | 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                 | 2.402.028,66                       | 23.303.489,89                | 0,00                              | 26.950.000,00                   |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 2.402.028,66                       | 23.303.489,89                | 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                               | 248.650,82                         | 2.484.692,40                 | 0,00                              | 3.180.000,00                    |
|                   |                                           | 3.426.000,00                       |                              |                                   | 246.000,00                      |
| 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 Cívis                             | 248.650,82                         | 2.484.692,40                 | 0,00                              | 3.180.000,00                    |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 248.650,82                         | 2.484.692,40                 | 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                      |
| 1.800.000.0       | 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                      | 1.518,00                           | 15.180,00                    | 0,00                              | 21.000,00                       |
|                   |                                           | 73.000,00                          |                              |                                   | 52.000,00                       |
| 09.274.0902       | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA                   | 1.518,00                           | 15.180,00                    | 0,00                              | 21.000,00                       |
|                   |                                           | 73.000,00                          |                              |                                   | 52.000,00                       |
| 09.274.0902.8005  | MNT Aposent.e Pens.do Tesouro             | 1.518,00                           | 15.180,00                    | 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                           | 15.180,00                    | 0,00                              | 21.000,00                       |
|                   |                                           | 40.000,00                          |                              |                                   | 19.000,00                       |
| 1.500.000.0       | 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                           | 15.180,00                    | 0,00                              | 21.000,00                       |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   | 1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P | 1.518,00<br>0,00              | 15.180,00                          | 0,00                              | 21.000,00                       |
| 3.1.90.03.00      | 884 Pensões                                          | 0,00<br>21.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>21.000,00               |
|                   | 1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00<br>21.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>21.000,00               |
| 3.1.90.91.00      | 885 Sentenças Judiciais                              | 0,00<br>10.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
|                   | 1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00<br>10.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 3.1.90.92.00      | 886 Despesas de Exercícios Anteriores                | 0,00<br>2.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
|                   | 1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00<br>2.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>2.000,00                |
| 99                | Reserva de Contingencia                              | 0,00<br>31.752.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>31.752.000,00           |
| 99.997            | Reserva de Contigência - RPPS                        | 0,00<br>31.752.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>31.752.000,00           |
| 99.997.9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0,00<br>31.752.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>31.752.000,00           |
| 99.997.9999.9999  | Reserva de Contingência ou Reserva                   | 0,00<br>31.752.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>31.752.000,00           |
|                   | 9.9.99.99.00 887 Reserva Contingência ou Reserva de  | 0,00<br>31.752.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>31.752.000,00           |
|                   | 1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.   | 0,00<br>30.540.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.540.000,00           |
|                   | 1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de    | 0,00<br>1.212.000,00          | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.212.000,00            |
| 03.01.02          | PASS                                                 | 1.174.467,24<br>13.993.000,00 | 9.982.306,41                       | 50.256,78                         | 13.831.565,63<br>161.434,37     |
| 04                | Administracao                                        | 1.174.467,24<br>13.993.000,00 | 9.982.306,41                       | 50.256,78                         | 13.831.565,63<br>161.434,37     |
| 04.122            | Administracao Geral                                  | 1.174.467,24<br>13.993.000,00 | 9.982.306,41                       | 50.256,78                         | 13.831.565,63<br>161.434,37     |
| 04.122.0011       | ADMINISTRAÇÃO DO PASS                                | 1.174.467,24<br>13.993.000,00 | 9.982.306,41                       | 50.256,78                         | 13.831.565,63<br>161.434,37     |
| 04.122.0011.8006  | MNT das Atividades do PASS                           | 1.174.467,24<br>13.993.000,00 | 9.982.306,41                       | 50.256,78                         | 13.831.565,63<br>161.434,37     |
| 3.3.90.30.00      | 888 Material de Consumo                              | 0,00<br>3.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>3.000,00                |
|                   | 1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde        | 0,00<br>3.000,00              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>3.000,00                |
| 3.3.90.36.00      | 889 Outros Serviços Terceiros- Pessoa                | 0,00<br>10.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
|                   | 1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde        | 0,00<br>10.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 3.3.90.39.00      | 890 Outros Serv. Terceiros - Pessoa                  | 1.162.715,49<br>13.768.000,00 | 9.957.718,03                       | 0,00                              | 13.763.030,46<br>4.969,54       |
|                   | 1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde        | 0,00<br>13.768.000,00         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>13.768.000,00           |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-                                      | 1.162.715,49                  | 9.957.718,03                       | 0,00                              | 13.763.030,46                   |
|                   | 1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde        | 1.162.715,49<br>0,00          | 9.957.718,03                       | 0,00                              | 13.763.030,46                   |
| 3.3.90.40.00      | 891 Serv. de TI e Comunicação - PJ                   | 1.512,18<br>30.000,00         | 13.407,30                          | 0,00                              | 17.336,88<br>12.663,12          |
|                   | 1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde        | 0,00<br>30.000,00             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>30.000,00               |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                                 | 1.512,18                      | 13.407,30                          | 0,00                              | 17.336,88                       |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A     | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 1.512,18<br>0,00                 | 13.407,30                          | 0,00                              | 17.336,88                       |
| 3.3.90.47.00        | 892 Obrigações Tributárias e          | 9.982,79<br>130.000,00           | 9.982,79                           | 50.000,00                         | 50.000,00<br>80.000,00          |
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 0,00<br>130.000,00               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>130.000,00              |
|                     |                                       | 9.982,79<br>0,00                 | 9.982,79                           | 50.000,00                         | 50.000,00                       |
| 3.3.90.91.00        | 893 Sentenças Judiciais               | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.92.00        | 894 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 0,00<br>1.000,00                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>1.000,00                |
| 3.3.90.93.00        | 895 Indenizações e Restituições       | 256,78<br>20.000,00              | 1.198,29                           | 256,78                            | 1.198,29<br>18.801,71           |
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 0,00<br>20.000,00                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições    | 256,78                           | 1.198,29                           | 256,78                            | 1.198,29                        |
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 256,78<br>0,00                   | 1.198,29                           | 256,78                            | 1.198,29                        |
| 3.3.91.93.00        | 896 Indenizações e Restituições       | 0,00<br>20.000,00                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 0,00<br>20.000,00                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>20.000,00               |
| 4.4.90.52.00        | 897 Equipamento e Material Permanente | 0,00<br>10.000,00                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| 1.899.006.0         | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde     | 0,00<br>10.000,00                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00<br>10.000,00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                       | 3.907.408,59<br>80.797.500,00    | 36.420.671,14                      | 51.962,78                         | 44.880.457,39<br>35.917.042,61  |
| 4                   | 4 I.N.S.S                             | 1.157,82<br>1.157,82<br>1,00     | 11.702,99                          | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 7                   | 7 I.R.R.F                             | 196.512,32<br>196.512,32<br>1,00 | 1.990.511,62                       | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 21                  | 21 CEF- CONSIGNAÇÃO                   | 207.966,56<br>207.966,56<br>1,00 | 1.945.443,55                       | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 128                 | 128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E   | 10.693,31<br>10.693,31<br>1,00   | 91.819,60                          | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 140                 | 140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA    | 7.534,36<br>7.534,36<br>1,00     | 66.214,87                          | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |
| 153                 | 153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO           | 0,00<br>0,00<br>1,00             | 72.750,34                          | 0,00                              | 0,00<br>0,00                    |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 8

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 157               | 157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS         | 0,00                         | 570,00                             | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 0,00                         | 570,00<br>1,00                     | 0,00                              | 0,00                            |
| 166               | 166 UNIMED FAMILIAR FPMNS              | 102.261,28                   | 869.228,68                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 102.261,28                   | 869.228,68<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| 177               | 177 SISNOVA - ODONTO                   | 269,10                       | 1.794,00                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 269,10                       | 1.794,00<br>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<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 211               | 211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS        | 159,00                       | 1.431,00                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 159,00                       | 1.431,00<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 214               | 214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS          | 21.481,09                    | 208.999,22                         | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 21.481,09                    | 208.999,22<br>1,00                 | 0,00                              | 0,00                            |
| 224               | 224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS           | 175.320,01                   | 1.512.506,82                       | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 175.320,01                   | 1.512.506,82<br>1,00               | 0,00                              | 0,00                            |
| 225               | 225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS            | 139.683,81                   | 1.041.581,61                       | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 139.683,81                   | 1.041.581,61<br>1,00               | 0,00                              | 0,00                            |
| 229               | 229 UNIMED 100% FAMILIAR               | 393.947,80                   | 3.733.686,41                       | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 393.947,80                   | 3.733.686,41<br>1,00               | 0,00                              | 0,00                            |
| 230               | 230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO             | 555.501,33                   | 4.502.457,33                       | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 555.501,33                   | 4.502.457,33<br>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<br>1,00                      | 0,00                              | 0,00                            |
| 244               | 244 CONSIGNADO ITAU                    | 387,00                       | 3.483,00                           | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 387,00                       | 3.483,00<br>1,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| 245               | 245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 8.875,86                     | 74.324,50                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 8.875,86                     | 74.324,50<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 257               | 257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO          | 3.623,27                     | 19.503,08                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 3.623,27                     | 19.503,08<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |
| 258               | 258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS F | 1.401,19                     | 12.279,17                          | 0,00                              | 0,00                            |
|                   |                                        | 1.401,19                     | 12.279,17<br>1,00                  | 0,00                              | 0,00                            |



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2025  
  
EMPENHADO NO MÊS

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 9

| CÓDIGO DA DESPESA        | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 262                      | 262 ISS RETIDO NO FPMNS OUTROS MUNICIP | 0,00                         | 6,75                               | 0,00                              | 0,00                            |
|                          |                                        | 0,00                         | 6,75<br>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<br>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<br>1,00               | 0,00                              | 0,00                            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: |                                        | 1.826.775,11                 | 17.218.324,73                      |                                   |                                 |
|                          | 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  
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 14:11  
FOLHA: 10

EMPENHADO NO MÊS

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A  | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 5.734.183,70                  | 53.638.995,87                      | 51.962,78                         | 44.880.457,39                   |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                               |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | -763,91                       | -763,91                            |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 188.283.765,95                | 188.283.765,95                     |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 188.283.002,04                | 188.283.002,04                     |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 194.017.185,74                | 241.921.997,91                     | 51.962,78                         |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 3.901.386,67<br>49.003.500,00 | 36.414.649,22<br>0,00              | 51.962,78<br>0,00                 | 44.874.435,47<br>4.129.064,53   |
| Despesas de Capital                     |                                | 6.021,92<br>42.000,00         | 6.021,92<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 6.021,92<br>35.978,08           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>31.752.000,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>31.752.000,00           |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 3.907.408,59<br>80.797.500,00 | 36.420.671,14<br>0,00              | 51.962,78<br>0,00                 | 44.880.457,39<br>35.917.042,61  |

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.