



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

31 out 2025 09:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	
				F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		3.874.458,05		32.513.262,55		14.662,81	44.828.494,61
				80.797.500,00					35.969.005,39
03.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		3.874.458,05		32.513.262,55		14.662,81	44.828.494,61
				80.797.500,00					35.969.005,39
03.01.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		2.715.111,84		23.705.423,38		14.662,81	31.047.185,76
				66.804.500,00					35.757.314,24
04		Administracao		60.335,90		553.782,34		14.662,81	895.709,53
				1.288.000,00					392.290,47
04.122		Administracao Geral		60.335,90		553.782,34		14.662,81	895.709,53
				1.288.000,00					392.290,47
04.122.0902		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		60.335,90		553.782,34		14.662,81	895.709,53
				1.288.000,00					392.290,47
04.122.0902.8001		MNT Despesas Administrativas RPPS		60.335,90		553.782,34		14.662,81	895.709,53
				1.288.000,00					392.290,47
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		27.536,43		272.004,24		0,00	426.098,27
				485.000,00					58.901,73
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		266.161,69		0,00	420.255,72
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		27.536,43		266.161,69		0,00	420.255,72
				0,00					
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		5.842,55		0,00	5.842,55
				0,00					
3.1.90.13.00	853	Obrigações Patronais		1.597,28		13.851,99		0,00	21.722,29
				40.000,00					18.277,71
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		1.597,28		13.851,99		0,00	21.722,29
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.597,28		13.851,99		0,00	21.722,29
				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		2.764,26		25.663,94		0,00	47.000,00
				60.000,00					13.000,00
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		2.764,26		25.663,94		0,00	47.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.764,26		25.663,94		0,00	47.000,00
				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
SETEMBRO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

31 out 2025 09:29
FOLHA: 2

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	519,87	4.675,26	619,10	6.399,76
		35.000,00			28.600,24
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	519,87	3.894,87	619,10	4.513,97
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	519,87	3.894,87	619,10	4.513,97
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	560,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	560,50
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	418,00	0,00	418,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	418,00	0,00	418,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	362,39	0,00	907,29
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	362,39	0,00	907,29
		0,00			
3.3.90.33.00	860 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	861 Serviços de Consultoria	2.830,00	21.206,73	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	16.800,00	0,00	25.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	16.800,00	0,00	25.200,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	730,00	4.406,73	0,00	7.326,73
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	730,00	4.406,73	0,00	7.326,73
		0,00			
3.3.90.36.00	862 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.842,63	62.865,93	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	39.549,93	0,00	57.507,12
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.034,63	39.549,93	0,00	57.507,12
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.340,00	19.820,00	0,00	27.380,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.340,00	19.820,00	0,00	27.380,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	468,00	3.496,00	0,00	5.564,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	468,00	3.496,00	0,00	5.564,00
		0,00			
3.3.90.39.00	863 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.416,78	80.543,89	3.753,71	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	7.541,21	60.329,68	0,00	98.894,52



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:29
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.541,21 0,00	60.329,68	0,00	98.894,52
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	1.997,92	0,00	2.996,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74 0,00	1.997,92	0,00	2.996,88
3.3.90.39.23	Juros	0,00	3,57	0,00	3,57
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3,57	0,00	3,57
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	322,28	5.297,81	0,00	16.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322,28 0,00	5.297,81	0,00	16.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	66,88	543,75	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66,88 0,00	543,75	0,00	2.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	3.582,00	0,00	12.238,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.582,00	0,00	12.238,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.476,56	553,71	2.214,84
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	1.476,56	553,71	2.214,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	35,40	0,00	35,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	35,40	0,00	35,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	215,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	215,25
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	52,10	637,20	0,00	1.387,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52,10 0,00	637,20	0,00	1.387,68
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	3.480,00	3.200,00	6.680,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	3.480,00	3.200,00	6.680,00
3.3.90.40.00	864 Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.049,72 120.000,00	63.944,18	3.190,00	98.162,80 21.837,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.972,03	39.837,70	0,00	58.634,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.972,03 0,00	39.837,70	0,00	58.634,88
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.486,75	11.356,75	0,00	17.303,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.486,75 0,00	11.356,75	0,00	17.303,75
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.590,94	12.749,73	3.190,00	22.224,17



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

31 out 2025 09:29
FOLHA: 4

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	1.590,94 0,00	12.749,73	3.190,00	22.224,17
3.3.90.47.00	865 Obrigações Tributárias e	0,00 10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
		0,00 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00	866 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.91.41.00	867 Contribuições	778,93 25.000,00	9.026,18	0,00	18.000,00 7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
		778,93 0,00	9.026,18	0,00	18.000,00
3.3.91.97.00	868 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
4.4.90.52.00	869 Equipamento e Material Permanente	0,00 30.000,00	0,00	4.100,00	6.021,92 23.978,08
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	0,00	4.100,00	4.100,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	1.921,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	0,00	1.921,92
09	Previdencia Social	2.654.775,94 33.764.500,00	23.151.641,04	0,00	30.151.476,23 3.613.023,77
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.653.257,94 33.691.500,00	23.137.979,04	0,00	30.130.476,23 3.561.023,77
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.653.257,94 33.691.500,00	23.137.979,04	0,00	30.130.476,23 3.561.023,77
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00 998.000,00	0,00	0,00	0,00 998.000,00
3.3.90.39.00	870 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	871 Obrigações Tributárias e	0,00 718.000,00	0,00	0,00	0,00 718.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 718.000,00	0,00	0,00	0,00 718.000,00
3.3.90.86.00	872 Comp. Regimes de Previdência	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.91.00	873 Sentenças Judiciais	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.92.00	874 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:29
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	877 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	878 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	2.653.257,94	23.137.979,04	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	2.401.016,40	20.901.937,46	0,00	26.950.476,23
		29.165.000,00			2.214.523,77
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.165.000,00			29.165.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.401.016,40	20.901.461,23	0,00	26.950.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.401.016,40	20.901.461,23	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	252.241,54	2.236.041,58	0,00	3.180.000,00
		3.426.000,00			246.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.426.000,00			3.426.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cívis	252.241,54	2.236.041,58	0,00	3.180.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	252.241,54	2.236.041,58	0,00	3.180.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	881 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	882 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
09.274	Previdencia Especial	1.518,00	13.662,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.518,00	13.662,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.518,00	13.662,00	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	13.662,00	0,00	21.000,00
		40.000,00			19.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.518,00	13.662,00	0,00	21.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:29
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.518,00 0,00	13.662,00	0,00	21.000,00
3.1.90.03.00	884 Pensões	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00 21.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00 21.000,00
3.1.90.91.00	885 Sentenças Judiciais	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.92.00	886 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 31.752.000,00	0,00	0,00	0,00 31.752.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 31.752.000,00	0,00	0,00	0,00 31.752.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 31.752.000,00	0,00	0,00	0,00 31.752.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00 31.752.000,00	0,00	0,00	0,00 31.752.000,00
9.9.99.99.00	887 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 31.752.000,00	0,00	0,00	0,00 31.752.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.540.000,00	0,00	0,00	0,00 30.540.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.212.000,00	0,00	0,00	0,00 1.212.000,00
03.01.02	PASS	1.159.346,21 13.993.000,00	8.807.839,17	0,00	13.781.308,85 211.691,15
04	Administracao	1.159.346,21 13.993.000,00	8.807.839,17	0,00	13.781.308,85 211.691,15
04.122	Administracao Geral	1.159.346,21 13.993.000,00	8.807.839,17	0,00	13.781.308,85 211.691,15
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.159.346,21 13.993.000,00	8.807.839,17	0,00	13.781.308,85 211.691,15
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	1.159.346,21 13.993.000,00	8.807.839,17	0,00	13.781.308,85 211.691,15
3.3.90.30.00	888 Material de Consumo	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
	1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.3.90.36.00	889 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
	1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.39.00	890 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.157.834,03 13.768.000,00	8.795.002,54	0,00	13.763.030,46 4.969,54
	1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 13.768.000,00	0,00	0,00	0,00 13.768.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	1.157.834,03	8.795.002,54	0,00	13.763.030,46
	1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.157.834,03 0,00	8.795.002,54	0,00	13.763.030,46
3.3.90.40.00	891 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.512,18 30.000,00	11.895,12	0,00	17.336,88 12.663,12
	1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.512,18	11.895,12	0,00	17.336,88



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

31 out 2025 09:29
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.512,18 0,00	11.895,12	0,00	17.336,88
3.3.90.47.00	892 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
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	0,00	941,51	0,00	941,51
		20.000,00			19.058,49
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	941,51	0,00	941,51
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	941,51	0,00	941,51
		0,00			
3.3.91.93.00	896 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00	897 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.874.458,05 80.797.500,00	32.513.262,55	14.662,81	44.828.494,61 35.969.005,39
4	4 I.N.S.S	1.157,82	10.545,17	0,00	0,00
		1.157,82	10.545,17	0,00	0,00
		1,00			
7	7 I.R.R.F	273.127,88	1.793.999,30	0,00	0,00
		273.127,88	1.793.999,30	0,00	0,00
		1,00			
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	199.069,61	1.737.476,99	0,00	0,00
		199.069,61	1.737.476,99	0,00	0,00
		1,00			
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.992,25	81.126,29	0,00	0,00
		9.992,25	81.126,29	0,00	0,00
		1,00			
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	7.414,72	58.680,51	0,00	0,00
		7.414,72	58.680,51	0,00	0,00
		1,00			
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.506,10	72.750,34	0,00	0,00
		8.506,10	72.750,34	0,00	0,00
		1,00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0,00	570,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:29
FOLHA: 8

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		0,00	570,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	100.482,03	766.967,40	0,00	0,00
		100.482,03	766.967,40 1,00	0,00	0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	269,10	1.524,90	0,00	0,00
		269,10	1.524,90 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	1.272,00	0,00	0,00
		159,00	1.272,00 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	21.481,09	187.518,13	0,00	0,00
		21.481,09	187.518,13 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	173.715,26	1.337.186,81	0,00	0,00
		173.715,26	1.337.186,81 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	128.918,38	901.897,80	0,00	0,00
		128.918,38	901.897,80 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	389.710,24	3.339.738,61	0,00	0,00
		389.710,24	3.339.738,61 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	507.059,31	3.946.956,00	0,00	0,00
		507.059,31	3.946.956,00 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	0,00	56,00	0,00	0,00
		0,00	56,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	3.096,00	0,00	0,00
		387,00	3.096,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.875,86	65.448,64	0,00	0,00
		8.875,86	65.448,64 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	3.473,27	15.879,81	0,00	0,00
		3.473,27	15.879,81 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS P	1.762,85	10.877,98	0,00	0,00
		1.762,85	10.877,98 1,00	0,00	0,00
262	262 ISS RETIDO NO FPMNS OUTROS MUNICIP	0,00	6,75	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:29
FOLHA: 9

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		0,00	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
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.043.453,99	0,00	0,00
		0,00	1.043.453,99 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.835.561,77	15.391.549,62		
	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
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:29
FOLHA: 10

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.710.019,82	47.904.812,17	14.662,81	44.828.494,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		-1.169,57 183.907.816,39	-1.169,57 183.907.816,39		
SOMA DOS SALDOS:		183.906.646,82	183.906.646,82		
TOTAL GERAL:		189.616.666,64	231.811.458,99	14.662,81	
Despesas Correntes		3.874.458,05 49.003.500,00	32.513.262,55 0,00	10.562,81 0,00	44.822.472,69 4.181.027,31
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	0,00 0,00	4.100,00 0,00	6.021,92 35.978,08
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 31.752.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.752.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.874.458,05 80.797.500,00	32.513.262,55 0,00	14.662,81 0,00	44.828.494,61 35.969.005,39

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.