



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.166.244,61	7.081.472,87	37.801,29	40.513.765,40
		104.474.000,00			63.960.234,60
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.166.244,61	7.081.472,87	37.801,29	40.513.765,40
		104.474.000,00			63.960.234,60
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.957.121,65	5.872.095,62	37.401,57	36.368.879,35
		88.023.000,00			51.654.120,65
04	Administracao	65.322,90	102.993,92	37.131,40	746.609,18
		1.348.000,00			601.390,82
04.122	Administracao Geral	65.322,90	102.993,92	37.131,40	746.609,18
		1.348.000,00			601.390,82
04.122.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.322,90	102.993,92	37.131,40	746.609,18
		1.348.000,00			601.390,82
04.122.0902.2143	Manutenção Despesas Administrativc	65.322,90	102.993,92	37.131,40	746.609,18
		1.348.000,00			601.390,82
3.1.90.04.00	716 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.1.90.11.00	717 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	29.406,15	61.376,34	0,00	410.000,00
		520.000,00			110.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		520.000,00			520.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	29.406,15	61.376,34	0,00	410.000,00
		29.406,15	61.376,34	0,00	410.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.1.90.13.00	718 Obrigações Patronais	1.705,74	1.705,74	0,00	23.000,00
		50.000,00			27.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.705,74	1.705,74	0,00	23.000,00
		1.705,74	1.705,74	0,00	23.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.16.00	719 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.92.00	720 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00	721 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00	722 Obrigações Patronais RPPS	2.951,96	5.903,92	0,00	45.000,00
		75.000,00			30.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00			75.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.951,96	5.903,92	0,00	45.000,00
		2.951,96	5.903,92	0,00	45.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.08.00	723 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
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	724 Material de Consumo	3.260,35	3.260,35	0,00	3.260,35
		20.000,00			16.739,65



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	420,00	420,00	0,00	420,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420,00	420,00	0,00	420,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.840,35	2.840,35	0,00	2.840,35
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.840,35	2.840,35	0,00	2.840,35
		0,00			
3.3.90.33.00	725 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	726 Serviços de Consultoria	2.830,00	2.830,00	6.570,00	15.060,00
		65.000,00			49.940,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.100,00	2.100,00	0,00	6.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	2.100,00	0,00	6.300,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	730,00	730,00	6.570,00	8.760,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	730,00	730,00	6.570,00	8.760,00
		0,00			
3.3.90.36.00	727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.230,63	9.210,63	26.820,00	46.883,89
		140.000,00			93.116,11
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	5.034,63	5.034,63	0,00	15.103,89
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.034,63	5.034,63	0,00	15.103,89
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	3.780,00	22.320,00	26.280,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800,00	3.780,00	22.320,00	26.280,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	396,00	396,00	4.500,00	5.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	396,00	396,00	4.500,00	5.500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.643,18	10.380,92	3.174,00	105.431,93
		200.000,00			94.568,07
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.927,92	7.927,92	0,00	72.833,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.927,92	7.927,92	0,00	72.833,36
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	262,36	262,36	0,00	2.098,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262,36	262,36	0,00	2.098,88
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	579,40	579,40	0,00	10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	579,40	579,40	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	68,51	130,97	0,00	1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68,51	130,97	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	1.194,00	9.850,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.194,00	9.850,50
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	184,57	0,00	553,71
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	184,57	0,00	553,71
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	70,42	195,70	0,00	515,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70,42	195,70	0,00	515,48
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	550,00	1.100,00	460,00	7.060,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550,00	1.100,00	460,00	7.060,00
		0,00			
3.3.90.40.00	729 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.844,97	6.876,10	567,40	72.973,01
		135.000,00			62.026,99
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.028,77	5.028,77	567,40	38.670,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.028,77	5.028,77	567,40	38.670,90
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.486,75	1.486,75	0,00	10.407,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.486,75	1.486,75	0,00	10.407,25
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	329,45	360,58	0,00	23.894,86
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	329,45	360,58	0,00	23.894,86
		0,00			
3.3.90.47.00	730 Obrigações Tributárias e	484,47	484,47	0,00	10.000,00
		10.000,00			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		484,47	484,47	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.92.00	731 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.41.00	732 Contribuições	965,45	965,45	0,00	15.000,00
		30.000,00			15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
		965,45	965,45	0,00	15.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	733 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00	734 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
09	Previdencia Social	2.891.798,75	5.769.101,70	270,17	35.622.270,17
		39.299.000,00			3.676.729,83
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.890.177,75	5.765.859,70	270,17	35.600.270,17
		39.223.000,00			3.622.729,83
09.272.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.890.177,75	5.765.859,70	270,17	35.600.270,17
		39.223.000,00			3.622.729,83
09.272.0902.2144	Manutenção de Outros Despesas RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.265.000,00			1.265.000,00
3.3.90.39.00	735 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	736 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		880.000,00			880.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		880.000,00			880.000,00
3.3.90.86.00	737 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.3.90.91.00	738 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
3.3.90.92.00	739 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	740 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	741 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.6.90.71.00	742 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	743 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
09.272.0902.2145	Manutenção Aposentadoria e Pensões	2.890.177,75	5.765.859,70	270,17	35.600.270,17
		37.958.000,00			2.357.729,83
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.615.210,79	5.215.634,74	270,17	32.000.270,17
		33.915.000,00			1.914.729,83
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.915.000,00			33.915.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.614.940,62	5.215.364,57	0,00	32.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.614.940,62	5.215.364,57	0,00	32.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	270,17	270,17	270,17	270,17
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	270,17	270,17	270,17	270,17
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	745 Pensões	274.966,96	550.224,96	0,00	3.600.000,00
		3.940.000,00			340.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.940.000,00			3.940.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	274.966,96	550.224,96	0,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	274.966,96	550.224,96	0,00	3.600.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	746 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	747 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
09.274	Previdencia Especial	1.621,00	3.242,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.621,00	3.242,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902.2146	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.621,00	3.242,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
3.1.90.01.00	748 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.621,00	3.242,00	0,00	22.000,00
		42.000,00			20.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00			42.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.621,00	3.242,00	0,00	22.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.621,00	3.242,00	0,00	22.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	749 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
3.1.90.91.00	750 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	751 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00			47.376.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00			47.376.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00			47.376.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência / Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00			47.376.000,00
9.9.99.99.00	752 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00			47.376.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.986.000,00			44.986.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.390.000,00			2.390.000,00
03.01.02	PASS	1.209.122,96	1.209.377,25	399,72	4.144.886,05
		16.451.000,00			12.306.113,95
04	Administracao	1.209.122,96	1.209.377,25	399,72	4.144.886,05
		16.451.000,00			12.306.113,95



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
04.122	Administracao Geral	1.209.122,96	1.209.377,25	399,72	4.144.886,05
		16.451.000,00			12.306.113,95
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.209.122,96	1.209.377,25	399,72	4.144.886,05
		16.451.000,00			12.306.113,95
04.122.0011.2147	MNT das Atividades do PASS	1.209.122,96	1.209.377,25	399,72	4.144.886,05
		16.451.000,00			12.306.113,95
3.3.90.30.00	753 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00	754 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00	755 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.196.936,65	1.196.936,65	0,00	3.975.695,50
		16.187.000,00			12.211.304,50
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.187.000,00			16.187.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	1.196.936,65	1.196.936,65	0,00	3.975.695,50
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.196.936,65	1.196.936,65	0,00	3.975.695,50
		0,00			
3.3.90.40.00	756 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.512,18	1.512,18	0,00	4.536,54
		30.000,00			25.463,46
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.512,18	1.512,18	0,00	4.536,54
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.512,18	1.512,18	0,00	4.536,54
		0,00			
3.3.90.47.00	757 Obrigações Tributárias e	10.274,41	10.274,41	0,00	164.000,00
		164.000,00			
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00			164.000,00
		10.274,41	10.274,41	0,00	164.000,00
		0,00			
3.3.90.91.00	758 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	759 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	760 Indenizações e Restituições	399,72	654,01	399,72	654,01
		20.000,00			19.345,99
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	399,72	654,01	399,72	654,01
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	399,72	654,01	399,72	654,01
		0,00			
3.3.91.93.00	761 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	762 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



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.166.244,61 104.474.000,00	7.081.472,87	37.801,29	40.513.765,40 63.960.234,60
4	4 I.N.S.S	1.184,20 1.184,20	2.243,02 2.243,02 1,00	0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	208.589,34 208.589,34	393.659,66 393.659,66 1,00	0,00	0,00 0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	211.966,48 211.966,48	421.607,63 421.607,63 1,00	0,00	0,00 0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.841,37 9.841,37	19.736,59 19.736,59 1,00	0,00	0,00 0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	8.028,61 8.028,61	8.028,61 8.028,61 1,00	0,00	0,00 0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.548,07 8.548,07	17.222,05 17.222,05 1,00	0,00	0,00 0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	3.242,00 3.242,00	6.278,00 6.278,00 1,00	0,00	0,00 0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	101.927,48 101.927,48	101.927,48 101.927,48 1,00	0,00	0,00 0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	269,10 269,10	269,10 269,10 1,00	0,00	0,00 0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00 0,00	0,28 0,28 1,00	0,00	0,00 0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00 159,00	318,00 318,00 1,00	0,00	0,00 0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	26.038,28 26.038,28	52.117,31 52.117,31 1,00	0,00	0,00 0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	177.818,91 177.818,91	177.818,91 177.818,91 1,00	0,00	0,00 0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	116.241,35 116.241,35	116.241,35 116.241,35 1,00	0,00	0,00 0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 8

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	404.776,77	807.135,06	0,00	0,00
		404.776,77	807.135,06 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	521.700,96	1.183.534,83	0,00	0,00
		521.700,96	1.183.534,83 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	774,00	0,00	0,00
		387,00	774,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.875,86	17.751,72	0,00	0,00
		8.875,86	17.751,72 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	5.264,14	10.272,02	0,00	0,00
		5.264,14	10.272,02 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS P	2.800,33	4.880,30	0,00	0,00
		2.800,33	4.880,30 1,00	0,00	0,00
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	27,50	55,00	0,00	0,00
		27,50	55,00 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	1.214.688,18	0,00	0,00
		0,00	1.214.688,18 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.817.686,75	4.556.559,10		
	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
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:35
FOLHA: 9

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.983.931,36	11.638.031,97	37.801,29	40.513.765,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		875.937,29	875.937,29		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		204.150.691,51	204.150.691,51		
SOMA DOS SALDOS:		205.026.628,80	205.026.628,80		
TOTAL GERAL:		211.010.560,16	216.664.660,77	37.801,29	
Despesas Correntes		4.166.244,61 57.056.000,00	7.081.472,87 0,00	37.801,29 0,00	40.513.765,40 16.542.234,60
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 47.376.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.376.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.166.244,61 104.474.000,00	7.081.472,87 0,00	37.801,29 0,00	40.513.765,40 63.960.234,60

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.