



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
FOLHA: 1

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
03		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		2.915.228,26	2.915.228,26	40.475.964,11	40.475.964,11	
				104.474.000,00				63.998.035,89
03.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		2.915.228,26	2.915.228,26	40.475.964,11	40.475.964,11	
				104.474.000,00				63.998.035,89
03.01.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		2.914.973,97	2.914.973,97	36.331.477,78	36.331.477,78	
				88.023.000,00				51.691.522,22
04		Administracao		37.671,02	37.671,02	709.477,78	709.477,78	
				1.348.000,00				638.522,22
04.122		Administracao Geral		37.671,02	37.671,02	709.477,78	709.477,78	
				1.348.000,00				638.522,22
04.122.0902		PREVIDÊNCIA SOCIAL		37.671,02	37.671,02	709.477,78	709.477,78	
				1.348.000,00				638.522,22
04.122.0902.2143		Manutenção Despesas Administrativo		37.671,02	37.671,02	709.477,78	709.477,78	
				1.348.000,00				638.522,22
3.1.90.04.00	716	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00				30.000,00
1.802.000.00		(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		31.970,19	31.970,19	410.000,00	410.000,00	
				520.000,00				110.000,00
1.802.000.00		(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		31.970,19	31.970,19	410.000,00	410.000,00	
1.802.000.00		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		31.970,19	31.970,19	410.000,00	410.000,00	
				0,00				
3.1.90.13.00	718	Obrigações Patronais		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
				50.000,00				27.000,00
1.802.000.00		(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		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
1.802.000.00		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
				0,00				
3.1.90.16.00	719	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.000,00				2.000,00
1.802.000.00		(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	720	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	721	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	722	Obrigações Patronais RPPS		2.951,96	2.951,96	45.000,00	45.000,00	
				75.000,00				30.000,00
1.802.000.00		(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	2.951,96	45.000,00	45.000,00	
1.802.000.00		(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.951,96	2.951,96	45.000,00	45.000,00	
				0,00				
3.3.90.08.00	723	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.000,00				2.000,00
1.802.000.00		(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		0,00	0,00	3.260,35	3.260,35	
				20.000,00				16.739,65



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
FOLHA: 2

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	420,00	420,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	420,00	420,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	2.840,35	2.840,35
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.840,35	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	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00
		65.000,00			56.510,00
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	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
		0,00			
3.3.90.36.00	727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.980,00	1.980,00	20.063,89	20.063,89
		140.000,00			119.936,11
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	0,00	0,00	15.103,89	15.103,89
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	15.103,89	15.103,89
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.980,00	1.980,00	3.960,00	3.960,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.980,00	1.980,00	3.960,00	3.960,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	737,74	737,74	102.257,93	102.257,93
		200.000,00			97.742,07
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	0,00	0,00	72.833,36	72.833,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	72.833,36	72.833,36
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.098,88	2.098,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.098,88	2.098,88
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	62,46	62,46	1.000,00	1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
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	62,46 0,00	62,46	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	8.656,50	8.656,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	8.656,50	8.656,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	553,71	553,71
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	553,71	553,71
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	125,28	125,28	515,48	515,48
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	125,28 0,00	125,28	515,48	515,48
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	550,00	550,00	6.600,00	6.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550,00 0,00	550,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.40.00	729 Serv. de TI e Comunicação - PJ	31,13 135.000,00	31,13	72.405,61	72.405,61 62.594,39
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00 135.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	38.103,50	38.103,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	38.103,50	38.103,50
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	0,00	10.407,25	10.407,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	10.407,25	10.407,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	31,13	31,13	23.894,86	23.894,86
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31,13 0,00	31,13	23.894,86	23.894,86
3.3.90.47.00	730 Obrigações Tributárias e	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
		0,00 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00	731 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	732 Contribuições	0,00 30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
		0,00 0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.91.97.00	733 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.00	734 Equipamento e Material Permanente	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
09	Previdencia Social	2.877.302,95 39.299.000,00	2.877.302,95	35.622.000,00	35.622.000,00 3.677.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
FOLHA: 4

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
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.875.681,95	2.875.681,95	35.600.000,00	35.600.000,00
		39.223.000,00			3.623.000,00
09.272.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.875.681,95	2.875.681,95	35.600.000,00	35.600.000,00
		39.223.000,00			3.623.000,00
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
1.500.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	740 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	741 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.800.000.00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	743 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
09.272.0902.2145	Manutenção Aposentadoria e Pensões	2.875.681,95	2.875.681,95	35.600.000,00	35.600.000,00
		37.958.000,00			2.358.000,00
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.600.423,95	2.600.423,95	32.000.000,00	32.000.000,00
		33.915.000,00			1.915.000,00
1.800.000.00	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	2.600.423,95	2.600.423,95	32.000.000,00	32.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.600.423,95	2.600.423,95	32.000.000,00	32.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	745 Pensões	275.258,00	275.258,00	3.600.000,00	3.600.000,00
		3.940.000,00			340.000,00
1.800.000.00	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	275.258,00	275.258,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	275.258,00	275.258,00	3.600.000,00	3.600.000,00
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
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
3.1.90.91.00	746 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	747 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.800.000.00	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	1.621,00	22.000,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.621,00	1.621,00	22.000,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902.2146	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.621,00	1.621,00	22.000,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
3.1.90.01.00	748 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.621,00	1.621,00	22.000,00	22.000,00
		42.000,00			20.000,00
1.500.000.00	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	1.621,00	22.000,00	22.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.621,00	1.621,00	22.000,00	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
1.500.000.00	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	751 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.986.000,00			44.986.000,00
1.802.000.00	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	254,29	254,29	4.144.486,33	4.144.486,33
		16.451.000,00			12.306.513,67
04	Administracao	254,29	254,29	4.144.486,33	4.144.486,33
		16.451.000,00			12.306.513,67
04.122	Administracao Geral	254,29	254,29	4.144.486,33	4.144.486,33
		16.451.000,00			12.306.513,67
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	254,29	254,29	4.144.486,33	4.144.486,33
		16.451.000,00			12.306.513,67
04.122.0011.2147	MNT das Atividades do PASS	254,29	254,29	4.144.486,33	4.144.486,33
		16.451.000,00			12.306.513,67
3.3.90.30.00	753 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	3.975.695,50	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-	0,00	0,00	3.975.695,50	3.975.695,50
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	3.975.695,50	3.975.695,50
		0,00			
3.3.90.40.00	756 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	0,00	4.536,54	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	0,00	0,00	4.536,54	4.536,54
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	4.536,54	4.536,54
		0,00			
3.3.90.47.00	757 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	164.000,00	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
		0,00	0,00	164.000,00	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	254,29	254,29	254,29	254,29
		20.000,00			19.745,71
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	254,29	254,29	254,29	254,29
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	254,29	254,29	254,29	254,29
		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.915.228,26	2.915.228,26	40.475.964,11	40.475.964,11
		104.474.000,00			63.998.035,89
4	4 I.N.S.S	1.058,82	1.058,82	0,00	0,00
		1.058,82	1.058,82	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
7	7 I.R.R.F	185.070,32	185.070,32	0,00	0,00
		185.070,32	185.070,32	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	209.641,15	209.641,15	0,00	0,00
		209.641,15	209.641,15	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.895,22	9.895,22	0,00	0,00
		9.895,22	9.895,22	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.673,98	8.673,98	0,00	0,00
		8.673,98	8.673,98	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
		3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
			1,00		
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,28	0,28	0,00	0,00
		0,28	0,28	0,00	0,00
			1,00		
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	159,00	0,00	0,00
		159,00	159,00	0,00	0,00
			1,00		
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	26.079,03	26.079,03	0,00	0,00
		26.079,03	26.079,03	0,00	0,00
			1,00		
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	402.358,29	402.358,29	0,00	0,00
		402.358,29	402.358,29	0,00	0,00
			1,00		
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	661.833,87	661.833,87	0,00	0,00
		661.833,87	661.833,87	0,00	0,00
			1,00		
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	387,00	0,00	0,00
		387,00	387,00	0,00	0,00
			1,00		
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.875,86	8.875,86	0,00	0,00
		8.875,86	8.875,86	0,00	0,00
			1,00		
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	5.007,88	5.007,88	0,00	0,00
		5.007,88	5.007,88	0,00	0,00
			1,00		
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS P	2.079,97	2.079,97	0,00	0,00
		2.079,97	2.079,97	0,00	0,00
			1,00		
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	27,50	27,50	0,00	0,00
		27,50	27,50	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
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
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	1.214.688,18	1.214.688,18	0,00	0,00
		1.214.688,18	1.214.688,18 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.738.872,35	2.738.872,35		
	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
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:40
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.654.100,61	5.654.100,61	40.475.964,11	40.475.964,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-885,56	-885,56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		199.844.978,60	199.844.978,60		
SOMA DOS SALDOS:		199.844.093,04	199.844.093,04		
TOTAL GERAL:		205.498.193,65	205.498.193,65	40.475.964,11	
Despesas Correntes		2.915.228,26 57.056.000,00	2.915.228,26 0,00	40.475.964,11 0,00	40.475.964,11 16.580.035,89
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:		2.915.228,26 104.474.000,00	2.915.228,26 0,00	40.475.964,11 0,00	40.475.964,11 63.998.035,89

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.