



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

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	4.429.040,94	30.195.251,47	163.139,70	54.426.902,03	
		104.474.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	50.047.097,97	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.429.040,94	30.195.251,47	163.139,70	54.426.902,03	
		104.474.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	50.047.097,97	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.116.551,23	22.645.221,77	163.139,70	38.162.190,28	
		88.023.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	49.860.809,72	
04	Administracao	70.787,14	1.943.355,88	8.866,11	2.361.058,21	
		1.348.000,00	1.520.000,00		506.941,79	
04.122	Administracao Geral	70.787,14	1.943.355,88	8.866,11	2.361.058,21	
		1.348.000,00	1.520.000,00		506.941,79	
04.122.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.787,14	1.943.355,88	8.866,11	2.361.058,21	
		1.348.000,00	1.520.000,00		506.941,79	
04.122.0902.2143	Manutenção Despesas Administrativc	70.787,14	1.943.355,88	8.866,11	2.361.058,21	
		1.348.000,00	1.520.000,00		506.941,79	
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	29.851,67	210.922,59	0,00	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	29.851,67	210.922,59	0,00	410.000,00	
		29.851,67	210.922,59	0,00	410.000,00	
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00		0,00		
		0,00			410.000,00	
3.1.90.13.00	718 Obrigações Patronais	1.705,74	10.234,44	0,00	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	1.705,74	10.234,44	0,00	23.000,00	
		1.705,74	10.234,44	0,00	23.000,00	
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
1.802.000.00	(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	3.014,33	20.828,93	0,00	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	3.014,33	20.828,93	0,00	45.000,00	
		3.014,33	20.828,93	0,00	45.000,00	
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	
1.802.000.00	(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	499,80	6.977,95	499,80	6.977,95	
		20.000,00			13.022,05	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
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	499,80	3.011,30	499,80	3.011,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	499,80	3.011,30	499,80	3.011,30
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.840,35	0,00	2.840,35
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.840,35	0,00	2.840,35
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	448,00	0,00	448,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	448,00	0,00	448,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	678,30	0,00	678,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	678,30	0,00	678,30
		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	3.688,17	17.996,47	0,00	33.960,00
		65.000,00			31.040,00
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	2.179,15	12.837,45	0,00	25.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.179,15	12.837,45	0,00	25.200,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.509,02	5.159,02	0,00	8.760,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.509,02	5.159,02	0,00	8.760,00
		0,00			
3.3.90.36.00	727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.605,12	48.887,57	0,00	92.195,56
		140.000,00			47.804,44
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	5.243,20	30.833,49	0,00	60.415,56
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.243,20	30.833,49	0,00	60.415,56
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	4.908,80	15.485,60	0,00	26.280,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.908,80	15.485,60	0,00	26.280,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	453,12	2.568,48	0,00	5.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	453,12	2.568,48	0,00	5.500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.448,39	65.246,40	932,56	110.442,58
		200.000,00			89.557,42
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	47.567,52	0,00	72.833,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.927,92	47.567,52	0,00	72.833,36
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	262,36	1.574,16	0,00	2.098,88



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262,36 0,00	1.574,16	0,00	2.098,88
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	411,40	3.632,89	0,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	411,40 0,00	3.632,89	0,00	10.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	72,34	492,15	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72,34 0,00	492,15	0,00	1.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	895,50	2.089,50	895,50	10.746,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	895,50 0,00	2.089,50	895,50	10.746,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.107,42	0,00	1.661,13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	1.107,42	0,00	1.661,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	37,06	78,76	37,06	78,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37,06 0,00	78,76	37,06	78,76
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	107,24	764,00	0,00	1.334,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	107,24 0,00	764,00	0,00	1.334,45
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	550,00	4.310,00	0,00	7.060,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550,00 0,00	4.310,00	0,00	7.060,00
3.3.90.40.00	729 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.267,87 135.000,00	43.891,23	7.433,75	105.861,76 29.138,24
1.802.000.00	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	6.222,42	26.555,48	0,00	63.870,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.222,42 0,00	26.555,48	0,00	63.870,90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.486,75	8.920,50	7.433,75	17.841,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.486,75 0,00	8.920,50	7.433,75	17.841,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.558,70	8.415,25	0,00	24.149,86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.558,70 0,00	8.415,25	0,00	24.149,86
3.3.90.47.00	730 Obrigações Tributárias e	682,10 10.000,00	1.510.212,10 1.520.000,00	0,00	1.516.430,36 13.569,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00 1.520.000,00	0,00	0,00 1.530.000,00
		682,10 0,00	1.510.212,10	0,00	1.516.430,36



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	731 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.802.000.00	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	1.023,95 30.000,00	5.968,20	0,00	15.000,00 15.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
		1.023,95 0,00	5.968,20	0,00	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
1.802.000.00	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	2.190,00	0,00	2.190,00 27.810,00
1.802.000.00	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	2.190,00	0,00	2.190,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
09	Previdencia Social	3.045.764,09 39.299.000,00	20.701.865,89	154.273,59	35.801.132,07 3.497.867,93
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.044.143,09 39.223.000,00	20.690.518,89	154.273,59	35.779.132,07 3.443.867,93
09.272.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.044.143,09 39.223.000,00	20.690.518,89	154.273,59	35.779.132,07 3.443.867,93
09.272.0902.2144	Manutenção de Outros Despesas RPPS	16.503,12 1.265.000,00	30.655,71	150.000,00	173.000,00 1.092.000,00
3.3.90.39.00	735 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	736 Obrigações Tributárias e	0,00 880.000,00	0,00	0,00	0,00 880.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 880.000,00	0,00	0,00	0,00 880.000,00
3.3.90.86.00	737 Comp. Regimes de Previdência	16.503,12 200.000,00	30.655,71	150.000,00	173.000,00 27.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
		16.503,12 0,00	30.655,71	150.000,00	173.000,00
3.3.90.91.00	738 Sentenças Judiciais	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.92.00	739 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	740 Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.91.93.00	741 Indenizações e Restituições	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	3.027.639,97	20.659.863,18	4.273,59	35.606.132,07
		37.958.000,00			2.351.867,93
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.749.441,02	18.730.568,08	4.273,59	32.005.084,09
		33.915.000,00			1.909.915,91
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	2.745.167,43	18.725.483,99	0,00	32.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.745.167,43	18.725.483,99	0,00	32.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	4.273,59	5.084,09	4.273,59	5.084,09
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	4.273,59	5.084,09	4.273,59	5.084,09
		0,00			
3.1.90.03.00	745 Pensões	278.198,95	1.929.295,10	0,00	3.601.047,98
		3.940.000,00			338.952,02
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	278.198,95	1.928.247,12	0,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	278.198,95	1.928.247,12	0,00	3.600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	1.047,98	0,00	1.047,98
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	1.047,98	0,00	1.047,98
		0,00			
3.1.90.91.00	746 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	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	11.347,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.621,00	11.347,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902.2146	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.621,00	11.347,00	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	11.347,00	0,00	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	11.347,00	0,00	22.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.621,00	11.347,00	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
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
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		1.520.000,00	45.856.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência / Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
9.9.99.99.00	752 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
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		1.520.000,00	870.000,00
03.01.02	PASS	1.312.489,71	7.550.029,70	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04	Administracao	1.312.489,71	7.550.029,70	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04.122	Administracao Geral	1.312.489,71	7.550.029,70	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.312.489,71	7.550.029,70	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04.122.0011.2147	MNT das Atividades do PASS	1.312.489,71	7.550.029,70	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
3.3.90.30.00	753 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00	754 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.899.006.00	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	1.296.974,47	7.469.342,04	0,00	16.077.831,73
		16.187.000,00			109.168,27
1.899.006.00	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-	1.296.974,47	7.469.342,04	0,00	16.077.831,73
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.296.974,47	7.469.342,04	0,00	16.077.831,73
		0,00			
3.3.90.40.00	756 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.500,00	7.036,54	0,00	22.036,54
		30.000,00			7.963,46
1.899.006.00	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	2.500,00	7.036,54	0,00	22.036,54
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	2.500,00	7.036,54	0,00	22.036,54
		0,00			
3.3.90.47.00	757 Obrigações Tributárias e	13.015,24	72.807,64	0,00	164.000,00
		164.000,00			
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00			164.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
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
		13.015,24 0,00	72.807,64	0,00	164.000,00
3.3.90.91.00	758 Sentenças Judiciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	759 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	760 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	843,48	0,00	843,48 19.156,52
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	843,48	0,00	843,48
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 0,00	843,48	0,00	843,48
3.3.91.93.00	761 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.00	762 Equipamento e Material Permanente	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.429.040,94 104.474.000,00	30.195.251,47 1.520.000,00	163.139,70 1.520.000,00	54.426.902,03 50.047.097,97
4	4 I.N.S.S	1.215,61	8.269,86	0,00	0,00
		1.215,61 1,00	8.269,86	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	445.733,67	2.017.884,66	0,00	0,00
		445.733,67 1,00	2.017.884,66	0,00	0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	228.283,85	1.533.028,21	0,00	0,00
		228.283,85 1,00	1.533.028,21	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.279,29	69.739,15	0,00	0,00
		10.279,29 1,00	69.739,15	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	8.823,58	50.124,14	0,00	0,00
		8.823,58 1,00	50.124,14	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.897,82	61.053,62	0,00	0,00
		8.897,82 1,00	61.053,62	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	3.242,00	22.488,00	0,00	0,00
		3.242,00 1,00	22.488,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	114.277,86	645.092,40	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
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
		114.277,86	645.092,40 1,00	0,00	0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	209,30	1.674,40	0,00	0,00
		209,30	1.674,40 1,00	0,00	0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	838,04	0,00	0,00
		0,00	838,04 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	1.113,00	0,00	0,00
		159,00	1.113,00 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	27.233,15	189.944,64	0,00	0,00
		27.233,15	189.944,64 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	197.853,98	1.124.590,76	0,00	0,00
		197.853,98	1.124.590,76 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	141.693,37	812.036,13	0,00	0,00
		141.693,37	812.036,13 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	443.773,09	2.950.277,19	0,00	0,00
		443.773,09	2.950.277,19 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	725.107,79	4.247.496,54	0,00	0,00
		725.107,79	4.247.496,54 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	2.709,00	0,00	0,00
		387,00	2.709,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.875,86	62.131,02	0,00	0,00
		8.875,86	62.131,02 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.619,35	8.105,65	0,00	0,00
		1.619,35	8.105,65 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	7.757,94	39.716,67	0,00	0,00
		7.757,94	39.716,67 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS P	0,00	29.620,13	0,00	0,00
		0,00	29.620,13 1,00	0,00	0,00
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	27,50	192,50	0,00	0,00
		27,50	192,50 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	1.214.688,18	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
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
		0,00	1.214.688,18 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.375.451,01	15.092.813,89		
	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
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:37
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:		6.804.491,95	45.288.065,36	163.139,70	54.426.902,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-939,31	-939,31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		230.930.562,08	230.930.562,08		
SOMA DOS SALDOS:		230.929.622,77	230.929.622,77		
TOTAL GERAL:		237.734.114,72	276.217.688,13	163.139,70	
Despesas Correntes		4.429.040,94 57.056.000,00	30.197.970,27 1.520.000,00	163.139,70 0,00	54.424.712,03 4.151.287,97
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	2.190,00 0,00	0,00 0,00	2.190,00 39.810,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 47.376.000,00	0,00 0,00	0,00 1.520.000,00	0,00 45.856.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.429.040,94 104.474.000,00	30.200.160,27 1.520.000,00	163.139,70 1.520.000,00	54.426.902,03 50.047.097,97

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.