



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	X	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.006.298,29	10.087.771,16	12.168.182,21	52.681.947,61	51.792.052,39
		104.474.000,00				
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.006.298,29	10.087.771,16	12.168.182,21	52.681.947,61	51.792.052,39
		104.474.000,00				
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.991.198,45	8.863.294,07	66.045,98	36.434.925,33	51.588.074,67
		88.023.000,00				
04	Administracao	79.206,54	182.200,46	66.045,98	812.655,16	535.344,84
		1.348.000,00				
04.122	Administracao Geral	79.206,54	182.200,46	66.045,98	812.655,16	535.344,84
		1.348.000,00				
04.122.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.206,54	182.200,46	66.045,98	812.655,16	535.344,84
		1.348.000,00				
04.122.0902.2143	Manutenção Despesas Administrativc	79.206,54	182.200,46	66.045,98	812.655,16	535.344,84
		1.348.000,00				
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	90.782,49	0,00	410.000,00	110.000,00
		520.000,00				
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	90.782,49	0,00	410.000,00	
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	29.406,15	90.782,49	0,00	410.000,00	
		0,00				
3.1.90.13.00	718 Obrigações Patronais	1.705,74	3.411,48	0,00	23.000,00	27.000,00
		50.000,00				
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	3.411,48	0,00	23.000,00	
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.705,74	3.411,48	0,00	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				
1.802.000.0	(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	8.855,88	0,00	45.000,00	30.000,00
		75.000,00				
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	8.855,88	0,00	45.000,00	
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.951,96	8.855,88	0,00	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				
1.802.000.0	(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	404,30	3.664,65	1.280,60	4.540,95	15.459,05
		20.000,00				



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
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	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
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>404,30</b>	<b>824,30</b>	<b>404,30</b>	<b>824,30</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	404,30	824,30	404,30	824,30
		0,00			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,35</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.840,35	0,00	2.840,35
		0,00			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	198,00	198,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,30</b>	<b>678,30</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	678,30	678,30
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>725 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>726 Serviços de Consultoria</b>	<b>4.930,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>33.960,00</b>
		<b>65.000,00</b>			<b>31.040,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>25.200,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.200,00	6.300,00	18.900,00	25.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>730,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.760,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	730,00	1.460,00	0,00	8.760,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>7.849,03</b>	<b>17.059,66</b>	<b>45.311,67</b>	<b>92.195,56</b>
		<b>140.000,00</b>			<b>47.804,44</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>5.034,63</b>	<b>10.069,26</b>	<b>45.311,67</b>	<b>60.415,56</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.034,63	10.069,26	45.311,67	60.415,56
		0,00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>2.454,40</b>	<b>6.234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.280,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.454,40	6.234,40	0,00	26.280,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>360,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360,00	756,00	0,00	5.500,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>20.732,53</b>	<b>31.113,45</b>	<b>553,71</b>	<b>105.985,64</b>
		<b>200.000,00</b>			<b>94.014,36</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>15.855,84</b>	<b>23.783,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.833,36</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.855,84	23.783,76	0,00	72.833,36
		0,00			
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>262,36</b>	<b>524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,88</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
FOLHA: 3

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262,36	524,72	0,00	2.098,88
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>494,23</b>	<b>1.073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	494,23	1.073,63	0,00	10.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>72,21</b>	<b>203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72,21	203,18	0,00	1.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>1.194,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,50</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.194,00	1.194,00	0,00	9.850,50
		0,00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>184,57</b>	<b>369,14</b>	<b>553,71</b>	<b>1.107,42</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	369,14	553,71	1.107,42
		0,00			
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>139,32</b>	<b>335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>515,48</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	139,32	335,02	0,00	515,48
		0,00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.010,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.010,00	2.110,00	0,00	7.060,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>729 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>9.617,80</b>	<b>16.493,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.973,01</b>
		<b>135.000,00</b>			<b>62.026,99</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>7.437,03</b>	<b>12.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.670,90</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.437,03	12.465,80	0,00	38.670,90
		0,00			
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>1.486,75</b>	<b>2.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,25</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.486,75	2.973,50	0,00	10.407,25
		0,00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>694,02</b>	<b>1.054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.894,86</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	694,02	1.054,60	0,00	23.894,86
		0,00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>730 Obrigações Tributárias e</b>	<b>643,58</b>	<b>1.128,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>10.000,00</b>			
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		643,58	1.128,05	0,00	10.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>731 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>3.3.91.41.00</b>	<b>732 Contribuições</b>	<b>965,45</b>	<b>1.930,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
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
		965,45	1.930,90	0,00	15.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	733 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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
4.4.90.52.00	734 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	2.911.991,91	8.681.093,61	0,00	35.622.270,17
		39.299.000,00			3.676.729,83
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.910.370,91	8.676.230,61	0,00	35.600.270,17
		39.223.000,00			3.622.729,83
09.272.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.910.370,91	8.676.230,61	0,00	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
1.500.000.00	(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	2.910.370,91	8.676.230,61	0,00	35.600.270,17
		37.958.000,00			2.357.729,83
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.635.403,95	7.851.038,69	0,00	32.000.270,17
		33.915.000,00			1.914.729,83
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



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
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 CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.635.403,95	7.850.768,52	0,00	32.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.635.403,95	7.850.768,52	0,00	32.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	270,17	0,00	270,17
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	270,17	0,00	270,17
		0,00			
3.1.90.03.00	745 Pensões	274.966,96	825.191,92	0,00	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	274.966,96	825.191,92	0,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	274.966,96	825.191,92	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
1.800.000.00	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	4.863,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.621,00	4.863,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902.2146	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.621,00	4.863,00	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	4.863,00	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	4.863,00	0,00	22.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.621,00	4.863,00	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
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



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
FOLHA: 6

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
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
<b>03.01.02</b>	<b>PASS</b>	<b>15.099,84</b>	<b>1.224.477,09</b>	<b>12.102.136,23</b>	<b>16.247.022,28</b>
		<b>16.451.000,00</b>			<b>203.977,72</b>
<b>04</b>	<b>Administracao</b>	<b>15.099,84</b>	<b>1.224.477,09</b>	<b>12.102.136,23</b>	<b>16.247.022,28</b>
		<b>16.451.000,00</b>			<b>203.977,72</b>
<b>04.122</b>	<b>Administracao Geral</b>	<b>15.099,84</b>	<b>1.224.477,09</b>	<b>12.102.136,23</b>	<b>16.247.022,28</b>
		<b>16.451.000,00</b>			<b>203.977,72</b>
<b>04.122.0011</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO PASS</b>	<b>15.099,84</b>	<b>1.224.477,09</b>	<b>12.102.136,23</b>	<b>16.247.022,28</b>
		<b>16.451.000,00</b>			<b>203.977,72</b>
<b>04.122.0011.2147</b>	<b>MNT das Atividades do PASS</b>	<b>15.099,84</b>	<b>1.224.477,09</b>	<b>12.102.136,23</b>	<b>16.247.022,28</b>
		<b>16.451.000,00</b>			<b>203.977,72</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>753 Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>754 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>755 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.936,65</b>	<b>12.102.136,23</b>	<b>16.077.831,73</b>
		<b>16.187.000,00</b>			<b>109.168,27</b>
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
<b>3.3.90.39.36</b>	<b>Serviço Médico-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.936,65</b>	<b>12.102.136,23</b>	<b>16.077.831,73</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	1.196.936,65	12.102.136,23	16.077.831,73
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>756 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.024,36</b>	<b>4.536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,54</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>25.463,46</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>3.024,36</b>	<b>4.536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,54</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	3.024,36	4.536,54	0,00	4.536,54
		0,00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>757 Obrigações Tributárias e</b>	<b>12.075,48</b>	<b>22.349,89</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
		<b>164.000,00</b>			
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00			164.000,00
		12.075,48	22.349,89	0,00	164.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>758 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>759 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>760 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>654,01</b>	<b>0,00</b>	<b>654,01</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>19.345,99</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>654,01</b>	<b>0,00</b>	<b>654,01</b>
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	654,01	0,00	654,01
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
FOLHA: 7

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
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>761 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>762 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
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:		3.006.298,29	10.087.771,16	12.168.182,21	52.681.947,61
		104.474.000,00			51.792.052,39
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>1.164,40</b>	<b>3.407,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.164,40	3.407,42	0,00	0,00
			1,00		
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>272.447,87</b>	<b>666.107,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		272.447,87	666.107,53	0,00	0,00
			1,00		
<b>21</b>	<b>21 CEF- CONSIGNAÇÃO</b>	<b>213.517,81</b>	<b>635.125,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		213.517,81	635.125,44	0,00	0,00
			1,00		
<b>128</b>	<b>128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E</b>	<b>9.776,45</b>	<b>29.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		9.776,45	29.513,04	0,00	0,00
			1,00		
<b>140</b>	<b>140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA</b>	<b>8.128,50</b>	<b>16.157,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8.128,50	16.157,11	0,00	0,00
			1,00		
<b>153</b>	<b>153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>8.534,08</b>	<b>25.756,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8.534,08	25.756,13	0,00	0,00
			1,00		
<b>157</b>	<b>157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS</b>	<b>3.242,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3.242,00	9.520,00	0,00	0,00
			1,00		
<b>166</b>	<b>166 UNIMED FAMILIAR FPMNS</b>	<b>103.351,29</b>	<b>205.278,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		103.351,29	205.278,77	0,00	0,00
			1,00		
<b>177</b>	<b>177 SISNOVA - ODONTO</b>	<b>269,10</b>	<b>538,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		269,10	538,20	0,00	0,00
			1,00		
<b>207</b>	<b>207 DESPESA A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,28	0,00	0,00
			1,00		
<b>211</b>	<b>211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS</b>	<b>159,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		159,00	477,00	0,00	0,00
			1,00		
<b>214</b>	<b>214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS</b>	<b>26.228,87</b>	<b>78.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		26.228,87	78.346,18	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
FOLHA: 8

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	179.903,02	357.721,93	0,00	0,00
		179.903,02	357.721,93 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	133.088,43	249.329,78	0,00	0,00
		133.088,43	249.329,78 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	0,00	807.135,06	0,00	0,00
		0,00	807.135,06 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	415.557,64	1.599.092,47	0,00	0,00
		415.557,64	1.599.092,47 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	1.161,00	0,00	0,00
		387,00	1.161,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.875,86	26.627,58	0,00	0,00
		8.875,86	26.627,58 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.623,80	1.623,80	0,00	0,00
		1.623,80	1.623,80 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	5.264,14	15.536,16	0,00	0,00
		5.264,14	15.536,16 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS P	0,00	4.880,30	0,00	0,00
		0,00	4.880,30 1,00	0,00	0,00
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	27,50	82,50	0,00	0,00
		27,50	82,50 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:		1.391.546,76	5.948.105,86		
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  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 14:25  
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:		4.397.845,05	16.035.877,02	12.168.182,21	52.681.947,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		-1.279,31 209.481.797,08	-1.279,31 209.481.797,08		
SOMA DOS SALDOS:		209.480.517,77	209.480.517,77		
TOTAL GERAL:		213.878.362,82	225.516.394,79	12.168.182,21	
Despesas Correntes		3.006.298,29 57.056.000,00	10.087.771,16 0,00	12.168.182,21 0,00	52.681.947,61 4.374.052,39
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:		3.006.298,29 104.474.000,00	10.087.771,16 0,00	12.168.182,21 0,00	52.681.947,61 51.792.052,39

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.