



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
FOLHA: 1

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
03		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		3.437.736,76 66.811.350,00	34.643.186,34	426.543,06	40.216.816,88 26.594.533,12
03.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		3.437.736,76 66.811.350,00	34.643.186,34	426.543,06	40.216.816,88 26.594.533,12
03.01.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR		2.433.068,24 54.714.350,00	25.565.502,57	12.941,16	28.921.210,67 25.793.139,33
04		Administracao		64.331,56 1.207.000,00	678.208,89	11.645,90	844.989,53 362.010,47
04.122		Administracao Geral		64.331,56 1.207.000,00	678.208,89	11.645,90	844.989,53 362.010,47
04.122.0902		PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		64.331,56 1.207.000,00	678.208,89	11.645,90	844.989,53 362.010,47
04.122.0902.8001		MNT Despesas Administrativas RPPS		64.331,56 1.207.000,00	678.208,89	11.645,90	844.989,53 362.010,47
3.1.90.04.00	884	Contratação por Tempo Determinado		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.11.00	885	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		27.639,51 426.000,00	313.247,78	0,00	380.000,00 46.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 426.000,00	0,00	0,00	0,00 426.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios		27.639,51	313.247,78	0,00	380.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		27.639,51 0,00	313.247,78	0,00	380.000,00
3.1.90.13.00	886	Obrigações Patronais		1.523,69 40.000,00	15.744,82	0,00	20.000,00 20.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS		1.523,69	15.744,82	0,00	20.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		1.523,69 0,00	15.744,82	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	887	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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
3.1.90.92.00	888	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
3.1.90.94.00	889	Indenizações e Restituições		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
3.1.91.13.00	890	Obrigações Patronais RPPS		2.828,95 50.000,00	31.118,45	0,00	40.000,00 10.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		2.828,95	31.118,45	0,00	40.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.828,95 0,00	31.118,45	0,00	40.000,00
3.3.90.08.00	891	Outros Benefícios Assistenciais		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
3.3.90.30.00	892	Material de Consumo		621,00 30.000,00	15.634,37	551,40	16.185,77 13.814,23



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	491,00	3.083,00	381,00	3.464,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	491,00	3.083,00	381,00	3.464,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.380,55	0,00	3.380,55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.380,55	0,00	3.380,55
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	130,00	1.569,00	0,00	1.569,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	130,00	1.569,00	0,00	1.569,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	399,00	0,00	399,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	399,00	0,00	399,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	279,18	0,00	279,18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	279,18	0,00	279,18
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	320,00	170,40	490,40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	320,00	170,40	490,40
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.445,64	0,00	6.445,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.445,64	0,00	6.445,64
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	158,00	0,00	158,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	158,00	0,00	158,00
		0,00			
3.3.90.33.00	893 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.00	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	894 Serviços de Consultoria	2.856,73	25.067,30	0,00	30.780,76
		48.000,00			17.219,24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.100,00	17.500,00	0,00	21.700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	17.500,00	0,00	21.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	7.567,30	0,00	9.080,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	7.567,30	0,00	9.080,76
		0,00			
3.3.90.36.00	895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.976,26	69.994,82	2.184,00	78.978,00
		100.000,00			21.022,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	750,00	0,00	750,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	750,00	0,00	750,00
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	4.792,26	47.600,82	0,00	56.220,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
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	4.792,26 0,00	47.600,82	0,00	56.220,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.820,00	18.340,00	1.820,00	18.340,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.820,00 0,00	18.340,00	1.820,00	18.340,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	364,00	3.304,00	364,00	3.668,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	364,00 0,00	3.304,00	364,00	3.668,00
3.3.90.39.00	896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.435,19 305.000,00	123.197,42	1.395,50	165.608,25 139.391,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 305.000,00	0,00	0,00	0,00 305.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.541,21	73.057,78	0,00	102.863,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.541,21 0,00	73.057,78	0,00	102.863,04
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	2.497,40	0,00	2.996,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74 0,00	2.497,40	0,00	2.996,88
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	0,00	210,38	0,00	210,38
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	210,38	0,00	210,38
3.3.90.39.23	Juros	0,00	22,75	0,00	22,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	22,75	0,00	22,75
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.117,62	6.745,58	500,00	8.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.117,62 0,00	6.745,58	500,00	8.700,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	59,03	703,15	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	59,03 0,00	703,15	0,00	1.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.333,00	0,00	5.333,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	5.333,00	0,00	5.333,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	895,50	1.492,50	895,50	7.761,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	895,50 0,00	1.492,50	895,50	7.761,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.845,70	0,00	2.214,84
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	1.845,70	0,00	2.214,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	33,79	0,00	33,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	33,79	0,00	33,79
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	215,25	0,00	215,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	215,25	0,00	215,25
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	87,52	970,14	0,00	1.547,32



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	87,52 0,00	970,14	0,00	1.547,32
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.300,00	30.070,00	0,00	32.710,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.300,00 0,00	30.070,00	0,00	32.710,00
3.3.90.40.00	897 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.258,98 100.000,00	68.085,81	0,00	87.197,75 12.802,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.886,24	47.910,76	0,00	56.966,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.886,24 0,00	47.910,76	0,00	56.966,70
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.410,00	10.230,00	0,00	13.050,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.410,00 0,00	10.230,00	0,00	13.050,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	962,74	9.945,05	0,00	17.181,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	962,74 0,00	9.945,05	0,00	17.181,05
3.3.90.47.00	898 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	899 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	900 Contribuições	1.191,25 24.000,00	11.394,12	0,00	14.000,00 10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00 24.000,00
		1.191,25 0,00	11.394,12	0,00	14.000,00
3.3.91.97.00	901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.00	902 Equipamento e Material Permanente	0,00 30.000,00	4.724,00	7.515,00	12.239,00 17.761,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	4.724,00	7.515,00	12.239,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	4.724,00	7.515,00	12.239,00
09	Previdencia Social	2.368.736,68 30.625.000,00	24.887.293,68	1.295,26	28.076.221,14 2.548.778,86
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.367.324,68 30.553.000,00	24.871.761,68	1.295,26	28.056.221,14 2.496.778,86
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.367.324,68 30.553.000,00	24.871.761,68	1.295,26	28.056.221,14 2.496.778,86
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00 918.000,00	28.498,08	0,00	28.498,08 889.501,92
3.3.90.39.00	903 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
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
3.3.90.47.00	904 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
3.3.90.86.00	905 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	906 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	907 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	908 Indenizações e Restituições	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		50.000,00			21.501,92
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		0,00			
3.3.91.93.00	909 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	910 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	911 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	2.367.324,68	24.843.263,60	1.295,26	28.027.723,06
		29.635.000,00			1.607.276,94
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.133.272,43	22.393.816,10	1.295,26	25.007.546,66
		26.116.000,00			1.108.453,34
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.116.000,00			26.116.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.131.977,17	22.386.269,44	0,00	25.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.131.977,17	22.386.269,44	0,00	25.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.295,26	7.546,66	1.295,26	7.546,66
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.295,26	7.546,66	1.295,26	7.546,66
		0,00			
3.1.90.03.00	913 Pensões	234.052,25	2.429.447,50	0,00	3.000.176,40
		3.417.000,00			416.823,60
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.000,00			3.417.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	234.052,25	2.429.271,10	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	234.052,25	2.429.271,10	0,00	3.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	176,40	0,00	176,40



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
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
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	176,40	0,00	176,40
3.1.90.91.00	914 Sentenças Judiciais	0,00 100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 80.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.1.90.91.10	Sentença Judicial - Pensionista Ci	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	915 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
09.274	Previdencia Especial	1.412,00 72.000,00	15.532,00	0,00	20.000,00 52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.412,00 72.000,00	15.532,00	0,00	20.000,00 52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.412,00 72.000,00	15.532,00	0,00	20.000,00 52.000,00
3.1.90.01.00	916 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.412,00 40.000,00	15.532,00	0,00	20.000,00 20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.412,00	15.532,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00 0,00	15.532,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00	917 Pensões	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.1.90.91.00	918 Sentenças Judiciais	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.92.00	919 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 22.882.350,00	0,00	0,00	0,00 22.882.350,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00 22.882.350,00	0,00	0,00	0,00 22.882.350,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 22.882.350,00	0,00	0,00	0,00 22.882.350,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00 22.882.350,00	0,00	0,00	0,00 22.882.350,00
9.9.99.99.00	920 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 22.882.350,00	0,00	0,00	0,00 22.882.350,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 22.029.350,00	0,00	0,00	0,00 22.029.350,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 853.000,00	0,00	0,00	0,00 853.000,00
03.01.02	PASS	1.004.668,52 12.097.000,00	9.077.683,77	413.601,90	11.295.606,21 801.393,79
04	Administracao	1.004.668,52 12.097.000,00	9.077.683,77	413.601,90	11.295.606,21 801.393,79
04.122	Administracao Geral	1.004.668,52 12.097.000,00	9.077.683,77	413.601,90	11.295.606,21 801.393,79



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
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
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS		1.004.668,52	9.077.683,77	413.601,90	11.295.606,21
			12.097.000,00			801.393,79
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS		1.004.668,52	9.077.683,77	413.601,90	11.295.606,21
			12.097.000,00			801.393,79
3.3.90.30.00	921	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00	922	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00	923	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.003.223,78	9.060.019,32	413.601,90	11.275.455,66
			11.895.000,00			619.544,34
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.895.000,00			11.895.000,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-	1.003.223,78	9.060.019,32	413.601,90	11.275.455,66
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.003.223,78	9.060.019,32	413.601,90	11.275.455,66
			0,00			
3.3.90.40.00	924	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.444,74	14.312,94	0,00	16.799,04
			30.000,00			13.200,96
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	1.444,74	14.312,94	0,00	16.799,04
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.444,74	14.312,94	0,00	16.799,04
			0,00			
3.3.90.47.00	925	Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
			121.000,00			121.000,00
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
			121.000,00			121.000,00
3.3.90.91.00	926	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	927	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	928	Indenizações e Restituições	0,00	2.807,16	0,00	2.807,16
			20.000,00			17.192,84
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.807,16	0,00	2.807,16
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	2.807,16	0,00	2.807,16
			0,00			
3.3.91.93.00	929	Indenizações e Restituições	0,00	544,35	0,00	544,35
			15.000,00			14.455,65
1.899.006.0	Outros	Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			15.000,00
			0,00	544,35	0,00	544,35
			0,00			
4.4.90.52.00	930	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
MUNICIPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.437.736,76 66.811.350,00	34.643.186,34	426.543,06	40.216.816,88 26.594.533,12
4	4 I.N.S.S	1.059,59	12.255,62	0,00	0,00
		1.059,59	12.255,62 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	175.644,04	2.060.679,61	0,00	0,00
		175.644,04	2.060.679,61 1,00	0,00	0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	183.288,77	1.914.137,28	0,00	0,00
		183.288,77	1.914.137,28 1,00	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.892,57	111.896,29	0,00	0,00
		9.892,57	111.896,29 1,00	0,00	0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	0,00	889,62	0,00	0,00
		0,00	889,62 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	6.826,91	71.129,72	0,00	0,00
		6.826,91	71.129,72 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.894,22	84.739,93	0,00	0,00
		7.894,22	84.739,93 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	2.090,00	0,00	0,00
		190,00	2.090,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	88.763,72	883.475,51	0,00	0,00
		88.763,72	883.475,51 1,00	0,00	0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	59,80	269,10	0,00	0,00
		59,80	269,10 1,00	0,00	0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	6.053,34	0,00	0,00
		0,00	6.053,34 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	19.724,65	0,00	0,00
		159,00	19.724,65 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	19.670,69	209.858,15	0,00	0,00
		19.670,69	209.858,15 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	156.139,94	1.587.185,09	0,00	0,00
		156.139,94	1.587.185,09 1,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 10:34
FOLHA: 9

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
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	108.863,39	1.046.163,48	0,00	0,00
		108.863,39	1.046.163,48 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	352.684,15	3.607.573,62	0,00	0,00
		352.684,15	3.607.573,62 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	428.969,35	4.110.021,93	0,00	0,00
		428.969,35	4.110.021,93 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	4,00	72,00	0,00	0,00
		4,00	72,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	4,00	12,00	0,00	0,00
		4,00	12,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	4.257,00	0,00	0,00
		387,00	4.257,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.166,55	31.227,03	0,00	0,00
		5.166,55	31.227,03 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.839,90	20.090,80	0,00	0,00
		1.839,90	20.090,80 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.345,00	13.285,00	0,00	0,00
		1.345,00	13.285,00 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	801.948,87	0,00	0,00
		0,00	801.948,87 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.548.852,59	16.599.035,64		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	79.444,42	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			79.444,42		

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:		4.986.589,35	51.321.666,40	426.543,06	40.216.816,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		936.796,65	936.796,65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		141.796.851,64	141.796.851,64		
SOMA DOS SALDOS:		142.733.648,29	142.733.648,29		
TOTAL GERAL:		147.720.237,64	194.055.314,69	426.543,06	
Despesas Correntes		3.437.736,76 43.887.000,00	34.638.462,34 0,00	419.028,06 0,00	40.204.577,88 3.682.422,12
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	4.724,00 0,00	7.515,00 0,00	12.239,00 29.761,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 22.882.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.882.350,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.437.736,76 66.811.350,00	34.643.186,34 0,00	426.543,06 0,00	40.216.816,88 26.594.533,12

Thiago Alaor Bento Matos

CPF: 061.937.666-00

ORDENADOR

Euler Soares Lourenço

CPF: 486.393.707-53

SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva

CRC: MG-106808/O-3

CONTADOR

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.