



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

31 mar 2025 14:38

FOLHA: 1

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	3.631.834,08 80.797.500,00	6.176.079,02	32.649,04	34.187.999,61 46.609.500,39
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.631.834,08 80.797.500,00	6.176.079,02	32.649,04	34.187.999,61 46.609.500,39
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.605.232,86 66.804.500,00	5.149.396,14	32.150,50	30.908.074,99 35.896.425,01
04	Administracao	69.251,40 1.288.000,00	104.971,07	32.150,50	757.074,99 530.925,01
04.122	Administracao Geral	69.251,40 1.288.000,00	104.971,07	32.150,50	757.074,99 530.925,01
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	69.251,40 1.288.000,00	104.971,07	32.150,50	757.074,99 530.925,01
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	69.251,40 1.288.000,00	104.971,07	32.150,50	757.074,99 530.925,01
3.1.90.04.00	851 Contratação por Tempo Determinado	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.1.90.11.00	852 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.974,48 485.000,00	57.948,96	0,00	440.000,00 45.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 485.000,00	0,00	0,00	0,00 485.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	28.974,48	57.948,96	0,00	440.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.974,48 0,00	57.948,96	0,00	440.000,00
3.1.90.13.00	853 Obrigações Patronais	1.597,29 40.000,00	1.597,29	0,00	28.000,00 12.000,00
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	1.597,29	1.597,29	0,00	28.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.597,29 0,00	1.597,29	0,00	28.000,00
3.1.90.16.00	854 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	855 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	856 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	857 Obrigações Patronais RPPS	2.965,58 60.000,00	5.931,16	0,00	47.000,00 13.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.965,58	5.931,16	0,00	47.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.965,58 0,00	5.931,16	0,00	47.000,00
3.3.90.08.00	858 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	859 Material de Consumo	474,00 35.000,00	474,00	474,00	474,00 34.526,00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

31 mar 2025 14:38

FOLHA: 2

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
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	474,00	474,00	474,00	474,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	474,00	474,00	474,00	474,00
		0,00			
3.3.90.33.00	860 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	861 Serviços de Consultoria	2.856,73	2.856,73	0,00	7.056,73
		50.000,00			42.943,27
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.100,00	2.100,00	0,00	6.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	2.100,00	0,00	6.300,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	756,73	0,00	756,73
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	756,73	0,00	756,73
		0,00			
3.3.90.36.00	862 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.108,52	13.928,52	30.760,00	47.320,78
		120.000,00			72.679,22
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	9.584,52	9.584,52	0,00	14.376,78
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.584,52	9.584,52	0,00	14.376,78
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.160,00	3.980,00	25.560,00	27.380,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.160,00	3.980,00	25.560,00	27.380,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	364,00	364,00	5.200,00	5.564,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	364,00	364,00	5.200,00	5.564,00
		0,00			
3.3.90.39.00	863 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.815,13	13.120,63	375,40	105.002,17
		250.000,00			144.997,83
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.541,21	7.541,21	0,00	68.729,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.541,21	7.541,21	0,00	68.729,68
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	249,74	0,00	1.997,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74	249,74	0,00	1.997,92
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	3,57	3,57	0,00	3,57
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3,57	3,57	0,00	3,57
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	682,13	682,13	0,00	16.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	682,13	682,13	0,00	16.500,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	69,66	69,66	0,00	2.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:38
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	69,66 0,00	69,66	0,00	2.000,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	895,50	0,00	9.850,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	895,50	0,00	9.850,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	184,57	0,00	1.107,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	184,57	0,00	1.107,42
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	35,40	35,40	35,40	35,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35,40 0,00	35,40	35,40	35,40
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	68,85	68,85	0,00	1.387,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68,85 0,00	68,85	0,00	1.387,68
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.980,00	3.390,00	340,00	3.390,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.980,00 0,00	3.390,00	340,00	3.390,00
3.3.90.40.00	864 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.268,42 120.000,00	7.922,53	541,10	64.221,31 55.778,69
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.886,24	4.940,35	541,10	37.927,14
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.886,24 0,00	4.940,35	541,10	37.927,14
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.410,00	1.410,00	0,00	9.870,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.410,00 0,00	1.410,00	0,00	9.870,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	972,18	1.572,18	0,00	16.424,17
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	972,18 0,00	1.572,18	0,00	16.424,17
3.3.90.47.00	865 Obrigações Tributárias e	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 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
3.3.90.92.00	866 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	867 Contribuições	1.191,25 25.000,00	1.191,25	0,00	18.000,00 7.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
		1.191,25 0,00	1.191,25	0,00	18.000,00
3.3.91.97.00	868 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
4.4.90.52.00	869 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



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:38
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
09	Previdencia Social	2.535.981,46	5.044.425,07	0,00	30.151.000,00
		33.764.500,00			3.613.500,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.534.463,46	5.041.389,07	0,00	30.130.000,00
		33.691.500,00			3.561.500,00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.534.463,46	5.041.389,07	0,00	30.130.000,00
		33.691.500,00			3.561.500,00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		998.000,00			998.000,00
3.3.90.39.00	870 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	871 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.000,00			718.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.000,00			718.000,00
3.3.90.86.00	872 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	873 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	874 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	875 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	876 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	877 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	878 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	2.534.463,46	5.041.389,07	0,00	30.130.000,00
		32.693.500,00			2.563.500,00
3.1.90.01.00	879 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.280.454,96	4.543.658,78	0,00	26.950.000,00
		29.165.000,00			2.215.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.165.000,00			29.165.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.280.454,96	4.543.658,78	0,00	26.950.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.280.454,96	4.543.658,78	0,00	26.950.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	880 Pensões	254.008,50	497.730,29	0,00	3.180.000,00
		3.426.000,00			246.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.426.000,00			3.426.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	254.008,50	497.730,29	0,00	3.180.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:38
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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	254.008,50	497.730,29	0,00	3.180.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	881 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	882 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
09.274	Previdencia Especial	1.518,00	3.036,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.518,00	3.036,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.518,00	3.036,00	0,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
3.1.90.01.00	883 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.518,00	3.036,00	0,00	21.000,00
		40.000,00			19.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.518,00	3.036,00	0,00	21.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.518,00	3.036,00	0,00	21.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	884 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00			21.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00			21.000,00
3.1.90.91.00	885 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	886 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.500.000.00Recursos 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
		31.752.000,00			31.752.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
9.9.99.99.00	887 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.752.000,00			31.752.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.540.000,00			30.540.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.212.000,00			1.212.000,00
03.01.02	PASS	1.026.601,22	1.026.682,88	498,54	3.279.924,62
		13.993.000,00			10.713.075,38
04	Administracao	1.026.601,22	1.026.682,88	498,54	3.279.924,62
		13.993.000,00			10.713.075,38
04.122	Administracao Geral	1.026.601,22	1.026.682,88	498,54	3.279.924,62
		13.993.000,00			10.713.075,38
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.026.601,22	1.026.682,88	498,54	3.279.924,62
		13.993.000,00			10.713.075,38
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	1.026.601,22	1.026.682,88	498,54	3.279.924,62
		13.993.000,00			10.713.075,38



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:38
FOLHA: 6

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
3.3.90.30.00	888 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00	889 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	890 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.024.657,94	1.024.657,94	0,00	3.275.010,20
		13.768.000,00			10.492.989,80
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.768.000,00			13.768.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	1.024.657,94	1.024.657,94	0,00	3.275.010,20
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.024.657,94	1.024.657,94	0,00	3.275.010,20
		0,00			
3.3.90.40.00	891 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.444,74	1.444,74	0,00	4.334,22
		30.000,00			25.665,78
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	1.444,74	0,00	4.334,22
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.444,74	1.444,74	0,00	4.334,22
		0,00			
3.3.90.47.00	892 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00			130.000,00
3.3.90.91.00	893 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	894 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	895 Indenizações e Restituições	498,54	580,20	498,54	580,20
		20.000,00			19.419,80
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	498,54	580,20	498,54	580,20
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	498,54	580,20	498,54	580,20
		0,00			
3.3.91.93.00	896 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	897 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:		3.631.834,08	6.176.079,02	32.649,04	34.187.999,61
		80.797.500,00			46.609.500,39
4	4 I.N.S.S	1.100,61	2.129,40	0,00	0,00
		1.100,61	2.129,40	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:38
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	199.243,89	205.634,49	0,00	0,00
		199.243,89	205.634,49 1,00	0,00	0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	188.382,50	377.556,43	0,00	0,00
		188.382,50	377.556,43 1,00	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.409,39	10.409,39	0,00	0,00
		10.409,39	10.409,39 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	7.398,30	7.398,30	0,00	0,00
		7.398,30	7.398,30 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.955,25	15.910,50	0,00	0,00
		7.955,25	15.910,50 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	380,00	380,00	0,00	0,00
		380,00	380,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	90.189,00	90.189,00	0,00	0,00
		90.189,00	90.189,00 1,00	0,00	0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	119,60	119,60	0,00	0,00
		119,60	119,60 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	159,00	0,00	0,00
		159,00	159,00 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	20.792,27	41.571,41	0,00	0,00
		20.792,27	41.571,41 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	159.374,76	159.374,76	0,00	0,00
		159.374,76	159.374,76 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	113.776,36	113.776,36	0,00	0,00
		113.776,36	113.776,36 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	350.337,51	709.289,65	0,00	0,00
		350.337,51	709.289,65 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	460.279,16	910.351,71	0,00	0,00
		460.279,16	910.351,71 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	16,00	32,00	0,00	0,00
		16,00	32,00 1,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:38
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
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	387,00	0,00	0,00
		387,00	387,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.171,38	7.171,38	0,00	0,00
		7.171,38	7.171,38 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
		1.345,00	1.345,00 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS F	524,22	1.021,44	0,00	0,00
		524,22	1.021,44 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.043.453,99	0,00	0,00
		0,00	1.043.453,99 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.619.341,20	3.697.660,81		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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:		5.251.175,28	9.873.739,83	32.649,04	34.187.999,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.762,75	13.762,75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		152.706.121,28	152.706.121,28		
SOMA DOS SALDOS:		152.719.884,03	152.719.884,03		
TOTAL GERAL:		157.971.059,31	162.593.623,86	32.649,04	
Despesas Correntes		3.631.834,08 49.003.500,00	6.176.079,02 0,00	32.649,04 0,00	34.187.999,61 14.815.500,39
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 31.752.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.752.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.631.834,08 80.797.500,00	6.176.079,02 0,00	32.649,04 0,00	34.187.999,61 46.609.500,39

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.