



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
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	2.544.244,94 80.797.500,00	2.544.244,94	34.155.350,57	34.155.350,57 46.642.149,43
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.544.244,94 80.797.500,00	2.544.244,94	34.155.350,57	34.155.350,57 46.642.149,43
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.544.163,28 66.804.500,00	2.544.163,28	30.875.924,49	30.875.924,49 35.928.575,51
04	Administracao	35.719,67 1.288.000,00	35.719,67	724.924,49	724.924,49 563.075,51
04.122	Administracao Geral	35.719,67 1.288.000,00	35.719,67	724.924,49	724.924,49 563.075,51
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	35.719,67 1.288.000,00	35.719,67	724.924,49	724.924,49 563.075,51
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	35.719,67 1.288.000,00	35.719,67	724.924,49	724.924,49 563.075,51
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	28.974,48	440.000,00	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	28.974,48	440.000,00	440.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.974,48 0,00	28.974,48	440.000,00	440.000,00
3.1.90.13.00	853 Obrigações Patronais	0,00 40.000,00	0,00	28.000,00	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	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	28.000,00	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	2.965,58	47.000,00	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	2.965,58	47.000,00	47.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.965,58 0,00	2.965,58	47.000,00	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	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
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
		35.000,00			35.000,00
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	0,00	0,00	7.056,73	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	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0,00	0,00	756,73	756,73
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	756,73	756,73
		0,00			
3.3.90.36.00	862 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.820,00	1.820,00	16.560,78	16.560,78
		120.000,00			103.439,22
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	0,00	0,00	14.376,78	14.376,78
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	14.376,78	14.376,78
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	364,00	364,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	364,00	364,00
		0,00			
3.3.90.39.00	863 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.305,50	1.305,50	104.626,77	104.626,77
		250.000,00			145.373,23
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	0,00	0,00	68.729,68	68.729,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	68.729,68	68.729,68
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.997,92	1.997,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.997,92	1.997,92
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	0,00	3,57	3,57
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	3,57	3,57
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	895,50	895,50	9.850,50	9.850,50



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
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	895,50 0,00	895,50	9.850,50	9.850,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.107,42	1.107,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	1.107,42	1.107,42
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	1.387,68	1.387,68
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	1.387,68	1.387,68
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	410,00	410,00	3.050,00	3.050,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	410,00 0,00	410,00	3.050,00	3.050,00
3.3.90.40.00	864 Serv. de TI e Comunicação - PJ	654,11 120.000,00	654,11	63.680,21	63.680,21 56.319,79
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	54,11	54,11	37.386,04	37.386,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54,11 0,00	54,11	37.386,04	37.386,04
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	600,00	600,00	16.424,17	16.424,17
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00 0,00	600,00	16.424,17	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	0,00 25.000,00	0,00	18.000,00	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
		0,00	0,00	18.000,00	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
09	Previdencia Social	2.508.443,61 33.764.500,00	2.508.443,61	30.151.000,00	30.151.000,00 3.613.500,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.506.925,61 33.691.500,00	2.506.925,61	30.130.000,00	30.130.000,00 3.561.500,00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.506.925,61 33.691.500,00	2.506.925,61	30.130.000,00	30.130.000,00 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



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	2.506.925,61	2.506.925,61	30.130.000,00	30.130.000,00
		32.693.500,00			2.563.500,00
3.1.90.01.00	879 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.263.203,82	2.263.203,82	26.950.000,00	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	2.263.203,82	2.263.203,82	26.950.000,00	26.950.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.263.203,82	2.263.203,82	26.950.000,00	26.950.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	880 Pensões	243.721,79	243.721,79	3.180.000,00	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	243.721,79	243.721,79	3.180.000,00	3.180.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	243.721,79	243.721,79	3.180.000,00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	882 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
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
1.800.000.00	Recursos 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	1.518,00	21.000,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.518,00	1.518,00	21.000,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.518,00	1.518,00	21.000,00	21.000,00
		73.000,00			52.000,00
3.1.90.01.00	883 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.518,00	1.518,00	21.000,00	21.000,00
		40.000,00			19.000,00
1.500.000.00	Recursos 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	1.518,00	21.000,00	21.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.518,00	1.518,00	21.000,00	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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	886 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
		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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.540.000,00			30.540.000,00
1.802.000.00	Recursos 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	81,66	81,66	3.279.426,08	3.279.426,08
		13.993.000,00			10.713.573,92
04	Administracao	81,66	81,66	3.279.426,08	3.279.426,08
		13.993.000,00			10.713.573,92
04.122	Administracao Geral	81,66	81,66	3.279.426,08	3.279.426,08
		13.993.000,00			10.713.573,92
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	81,66	81,66	3.279.426,08	3.279.426,08
		13.993.000,00			10.713.573,92
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	81,66	81,66	3.279.426,08	3.279.426,08
		13.993.000,00			10.713.573,92
3.3.90.30.00	888 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.899.006.00	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	889 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	890 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	3.275.010,20	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-	0,00	0,00	3.275.010,20	3.275.010,20
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	3.275.010,20	3.275.010,20
		0,00			
3.3.90.40.00	891 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	0,00	4.334,22	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	0,00	0,00	4.334,22	4.334,22
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	4.334,22	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	81,66	81,66	81,66	81,66
		20.000,00			19.918,34
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	81,66	81,66	81,66	81,66
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	81,66	81,66	81,66	81,66
		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:		2.544.244,94	2.544.244,94	34.155.350,57	34.155.350,57
		80.797.500,00			46.642.149,43
4	4 I.N.S.S	1.028,79	1.028,79	0,00	0,00
		1.028,79	1.028,79	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	6.390,60	6.390,60	0,00	0,00
		6.390,60	6.390,60	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	189.173,93	189.173,93	0,00	0,00
		189.173,93	189.173,93	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
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
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.955,25	7.955,25	0,00	0,00
		7.955,25	7.955,25 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	20.779,14	20.779,14	0,00	0,00
		20.779,14	20.779,14 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	358.952,14	358.952,14	0,00	0,00
		358.952,14	358.952,14 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	450.072,55	450.072,55	0,00	0,00
		450.072,55	450.072,55 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	16,00	16,00	0,00	0,00
		16,00	16,00 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS P	497,22	497,22	0,00	0,00
		497,22	497,22 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	1.043.453,99	1.043.453,99	0,00	0,00
		1.043.453,99	1.043.453,99 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.078.319,61	2.078.319,61		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:36
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 GERAL DA DESPESA:		4.622.564,55	4.622.564,55	34.155.350,57	34.155.350,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		679,76	679,76		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		148.011.466,73	148.011.466,73		
SOMA DOS SALDOS:		148.012.146,49	148.012.146,49		
TOTAL GERAL:		152.634.711,04	152.634.711,04	34.155.350,57	
Despesas Correntes		2.544.244,94 49.003.500,00	2.544.244,94 0,00	34.155.350,57 0,00	34.155.350,57 14.848.149,43
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:		2.544.244,94 80.797.500,00	2.544.244,94 0,00	34.155.350,57 0,00	34.155.350,57 46.642.149,43

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.