



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
FOLHA: 1

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
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	5.786.819,25	40.430.005,59	1.256.642,70	41.473.459,58
		66.811.350,00	460.000,00	460.000,00	25.337.890,42
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	5.786.819,25	40.430.005,59	1.256.642,70	41.473.459,58
		66.811.350,00	460.000,00	460.000,00	25.337.890,42
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.759.850,93	30.325.353,50	1.407.233,13	30.328.443,80
		54.714.350,00	460.000,00	460.000,00	24.385.906,20
04	Administracao	130.502,58	808.711,47	-33.187,76	811.801,77
		1.207.000,00			395.198,23
04.122	Administracao Geral	130.502,58	808.711,47	-33.187,76	811.801,77
		1.207.000,00			395.198,23
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	130.502,58	808.711,47	-33.187,76	811.801,77
		1.207.000,00			395.198,23
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	130.502,58	808.711,47	-33.187,76	811.801,77
		1.207.000,00			395.198,23
3.1.90.04.00	884 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11.00	885 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	55.279,02	368.526,80	-11.473,20	368.526,80
		426.000,00			57.473,20
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		426.000,00			426.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	27.639,51	340.887,29	-39.112,71	340.887,29
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.639,51	340.887,29	-39.112,71	340.887,29
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	27.639,51	27.639,51	27.639,51	27.639,51
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.639,51	27.639,51	27.639,51	27.639,51
		0,00			
3.1.90.13.00	886 Obrigações Patronais	3.047,38	18.792,20	315,89	20.315,89
		40.000,00			19.684,11
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	3.047,38	18.792,20	315,89	20.315,89
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.047,38	18.792,20	315,89	20.315,89
		0,00			
3.1.90.16.00	887 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	888 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	889 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	890 Obrigações Patronais RPPS	5.657,90	36.776,35	-3.223,65	36.776,35
		50.000,00			13.223,65
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	5.657,90	36.776,35	-3.223,65	36.776,35
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.657,90	36.776,35	-3.223,65	36.776,35
		0,00			
3.3.90.08.00	891 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
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	SALDO ATUAL
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	892 Material de Consumo	551,40	16.185,77	341,60	16.527,37
		30.000,00			13.472,63
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	381,00	3.464,00	341,60	3.805,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	381,00	3.464,00	341,60	3.805,60
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.380,55	0,00	3.380,55
1.802.000.0	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	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	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
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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	170,40	490,40	0,00	490,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	170,40	490,40	0,00	490,40
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.445,64	0,00	6.445,64
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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	894 Serviços de Consultoria	5.713,46	30.780,76	0,00	30.780,76
		48.000,00			17.219,24
1.802.000.0	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	4.200,00	21.700,00	0,00	21.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.200,00	21.700,00	0,00	21.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.513,46	9.080,76	0,00	9.080,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.513,46	9.080,76	0,00	9.080,76
		0,00			
3.3.90.36.00	895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.488,52	81.483,34	2.813,34	81.791,34
		100.000,00			18.208,66
1.802.000.0	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



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
FOLHA: 3

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	750,00	0,00	750,00
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	9.584,52	57.185,34	965,34	57.185,34
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.584,52	57.185,34	965,34	57.185,34
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.540,00	19.880,00	1.540,00	19.880,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.540,00	19.880,00	1.540,00	19.880,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	364,00	3.668,00	308,00	3.976,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	364,00	3.668,00	308,00	3.976,00
		0,00			
3.3.90.39.00	896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.791,88	147.989,30	-17.013,20	148.595,05
		305.000,00			156.404,95
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		305.000,00			305.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	22.582,42	95.640,20	-7.222,84	95.640,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.582,42	95.640,20	-7.222,84	95.640,20
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	2.747,14	0,00	2.996,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74	2.747,14	0,00	2.996,88
		0,00			
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	210,38	0,00	210,38
		0,00			
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	22,75	0,00	22,75
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.491,73	8.237,31	-462,69	8.237,31
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.491,73	8.237,31	-462,69	8.237,31
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	126,64	829,79	-170,21	829,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	126,64	829,79	-170,21	829,79
		0,00			
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	5.333,00	0,00	5.333,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	1.492,50	-6.268,50	1.492,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.492,50	-6.268,50	1.492,50
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	2.030,27	0,00	2.214,84
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	2.030,27	0,00	2.214,84
		0,00			
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	33,79	0,00	33,79
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	215,25	0,00	215,25



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	215,25	0,00	215,25
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	156,78	1.126,92	-248,96	1.298,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	156,78	1.126,92	-248,96	1.298,36
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	30.070,00	-2.640,00	30.070,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	30.070,00	-2.640,00	30.070,00
		0,00			
3.3.90.40.00	897 Serv. de TI e Comunicação - PJ	14.075,52	82.161,33	-4.725,16	82.472,59
		100.000,00			17.527,41
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.418,37	57.329,13	662,43	57.629,13
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.418,37	57.329,13	662,43	57.629,13
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	2.820,00	13.050,00	0,00	13.050,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.820,00	13.050,00	0,00	13.050,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.837,15	11.782,20	-5.387,59	11.793,46
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.837,15	11.782,20	-5.387,59	11.793,46
		0,00			
3.3.90.47.00	898 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	899 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
3.3.91.41.00	900 Contribuições	2.382,50	13.776,62	-223,38	13.776,62
		24.000,00			10.223,38
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
		2.382,50	13.776,62	-223,38	13.776,62
		0,00			
3.3.91.97.00	901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00	902 Equipamento e Material Permanente	7.515,00	12.239,00	0,00	12.239,00
		30.000,00			17.761,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	7.515,00	12.239,00	0,00	12.239,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.515,00	12.239,00	0,00	12.239,00
		0,00			
09	Previdencia Social	4.629.348,35	29.516.642,03	1.440.420,89	29.516.642,03
		30.625.000,00	460.000,00	460.000,00	1.108.357,97
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.626.524,35	29.498.286,03	1.442.064,89	29.498.286,03
		30.553.000,00	460.000,00	460.000,00	1.054.713,97
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	4.626.524,35	29.498.286,03	1.442.064,89	29.498.286,03
		30.553.000,00	460.000,00	460.000,00	1.054.713,97
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		918.000,00			889.501,92



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	903 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
3.3.90.47.00	904 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00				638.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		100.000,00				100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		100.000,00				100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		2.000,00				2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00	28.498,08
		50.000,00				21.501,92
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00	28.498,08
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	28.498,08	0,00	0,00	28.498,08
		0,00				
3.3.91.93.00	909 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00				25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	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	0,00
		1.000,00				1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	4.626.524,35	29.469.787,95	1.442.064,89	29.469.787,95	29.469.787,95
		29.635.000,00	460.000,00	460.000,00	165.212,05	165.212,05
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	4.172.025,85	26.565.841,95	1.558.295,29	26.565.841,95	26.565.841,95
		26.116.000,00	460.000,00		10.158,05	10.158,05
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.116.000,00	460.000,00		26.576.000,00	26.576.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.136.346,86	24.522.616,30	-477.383,70	24.522.616,30	24.522.616,30
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.136.346,86	24.522.616,30	-477.383,70	24.522.616,30	24.522.616,30
		0,00				
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	2.035.678,99	2.043.225,65	2.035.678,99	2.043.225,65	2.043.225,65
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.035.678,99	2.043.225,65	2.035.678,99	2.043.225,65	2.043.225,65
		0,00				
3.1.90.03.00	913 Pensões	454.498,50	2.883.946,00	-116.230,40	2.883.946,00	2.883.946,00
		3.417.000,00		460.000,00	73.054,00	73.054,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.000,00		460.000,00	2.957.000,00	2.957.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cívicas	232.156,15	2.661.427,25	-338.572,75	2.661.427,25	2.661.427,25



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
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	232.156,15	2.661.427,25	-338.572,75	2.661.427,25
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	222.342,35	222.518,75	222.342,35	222.518,75
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	222.342,35	222.518,75	222.342,35	222.518,75
		0,00			
3.1.90.91.00	914 Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		100.000,00			80.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.91.10	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	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.92.00	915 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
09.274	Previdencia Especial	2.824,00	18.356,00	-1.644,00	18.356,00
		72.000,00			53.644,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.824,00	18.356,00	-1.644,00	18.356,00
		72.000,00			53.644,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	2.824,00	18.356,00	-1.644,00	18.356,00
		72.000,00			53.644,00
3.1.90.01.00	916 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.824,00	18.356,00	-1.644,00	18.356,00
		40.000,00			21.644,00
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	1.412,00	16.944,00	-3.056,00	16.944,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	16.944,00	-3.056,00	16.944,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
		0,00			
3.1.90.03.00	917 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.91.00	918 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	919 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
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
9.9.99.99.00	920 Reserva Contingência ou Reserva dc	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.029.350,00			22.029.350,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.000,00			853.000,00
03.01.02	PASS	1.026.968,32	10.104.652,09	-150.590,43	11.145.015,78
		12.097.000,00			951.984,22
04	Administracao	1.026.968,32	10.104.652,09	-150.590,43	11.145.015,78
		12.097.000,00			951.984,22
04.122	Administracao Geral	1.026.968,32	10.104.652,09	-150.590,43	11.145.015,78
		12.097.000,00			951.984,22
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.026.968,32	10.104.652,09	-150.590,43	11.145.015,78
		12.097.000,00			951.984,22
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	1.026.968,32	10.104.652,09	-150.590,43	11.145.015,78
		12.097.000,00			951.984,22
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	1.023.612,69	10.083.632,01	-151.459,96	11.123.995,70
		11.895.000,00			771.004,30
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-	1.023.612,69	10.083.632,01	-151.459,96	11.123.995,70
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.023.612,69	10.083.632,01	-151.459,96	11.123.995,70
		0,00			
3.3.90.40.00	924 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.889,48	17.202,42	403,38	17.202,42
		30.000,00			12.797,58
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	2.889,48	17.202,42	403,38	17.202,42
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	2.889,48	17.202,42	403,38	17.202,42
		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	466,15	3.273,31	466,15	3.273,31
		20.000,00			16.726,69
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	466,15	3.273,31	466,15	3.273,31
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	466,15	3.273,31	466,15	3.273,31
		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



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
FOLHA: 8

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		0,00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.786.819,25	40.430.005,59	1.256.642,70	41.473.459,58
		66.811.350,00	460.000,00	460.000,00	25.337.890,42
4	4 I.N.S.S	1.918,98	14.174,60	0,00	0,00
		1.918,98	14.174,60	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	335.737,17	2.396.416,78	0,00	0,00
		335.737,17	2.396.416,78	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	185.905,32	2.100.042,60	0,00	0,00
		185.905,32	2.100.042,60	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	20.132,12	132.028,41	0,00	0,00
		20.132,12	132.028,41	0,00	0,00
			1,00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	0,00	889,62	0,00	0,00
		0,00	889,62	0,00	0,00
			1,00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	13.832,37	84.962,09	0,00	0,00
		13.832,37	84.962,09	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.981,79	92.721,72	0,00	0,00
		7.981,79	92.721,72	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	2.280,00	0,00	0,00
		190,00	2.280,00	0,00	0,00
			1,00		
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	178.394,87	1.061.870,38	0,00	0,00
		178.394,87	1.061.870,38	0,00	0,00
			1,00		
177	177 SISNOVA - ODONTO	119,60	388,70	0,00	0,00
		119,60	388,70	0,00	0,00
			1,00		
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	6.053,34	0,00	0,00
		0,00	6.053,34	0,00	0,00
			1,00		
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	318,00	20.042,65	0,00	0,00
		318,00	20.042,65	0,00	0,00
			1,00		
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	38.065,62	247.923,77	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
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
		38.065,62	247.923,77 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	316.101,26	1.903.286,35	0,00	0,00
		316.101,26	1.903.286,35 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	224.210,65	1.270.374,13	0,00	0,00
		224.210,65	1.270.374,13 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	355.208,37	3.962.781,99	0,00	0,00
		355.208,37	3.962.781,99 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	438.725,24	4.548.747,17	0,00	0,00
		438.725,24	4.548.747,17 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	4,00	76,00	0,00	0,00
		4,00	76,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	12,00	24,00	0,00	0,00
		12,00	24,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	774,00	5.031,00	0,00	0,00
		774,00	5.031,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.337,93	43.564,96	0,00	0,00
		12.337,93	43.564,96 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	20.090,80	0,00	0,00
		0,00	20.090,80 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	2.690,00	15.975,00	0,00	0,00
		2.690,00	15.975,00 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:		2.132.659,29	18.731.694,93		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.043.453,99	1.043.453,99	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	79.444,42	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
FOLHA: 10

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

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

79.444,42



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 09:49
FOLHA: 11

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		7.919.478,54	59.241.144,94	1.256.642,70	41.473.459,58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		537.437,66	537.437,66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		147.542.852,10	147.542.852,10		
SOMA DOS SALDOS:		148.080.289,76	148.080.289,76		
TOTAL GERAL:		155.999.768,30	207.321.434,70	1.256.642,70	
Despesas Correntes		5.779.304,25 43.887.000,00	40.417.766,59 460.000,00	1.255.910,26 460.000,00	41.460.488,14 2.426.511,86
Despesas de Capital		7.515,00 42.000,00	12.239,00 0,00	0,00 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:		5.786.819,25 66.811.350,00	40.430.005,59 460.000,00	1.255.910,26 460.000,00	41.472.727,14 25.338.622,86

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.