



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
FOLHA: 1

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
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.411.645,77	31.205.449,58	31.548,00	39.790.273,82
		66.811.350,00			27.021.076,18
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.411.645,77	31.205.449,58	31.548,00	39.790.273,82
		66.811.350,00			27.021.076,18
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.425.263,01	23.132.434,33	31.548,00	28.908.269,51
		54.714.350,00			25.806.080,49
04	Administracao	63.850,96	613.877,33	11.548,00	833.343,63
		1.207.000,00			373.656,37
04.122	Administracao Geral	63.850,96	613.877,33	11.548,00	833.343,63
		1.207.000,00			373.656,37
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	63.850,96	613.877,33	11.548,00	833.343,63
		1.207.000,00			373.656,37
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	63.850,96	613.877,33	11.548,00	833.343,63
		1.207.000,00			373.656,37
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	27.639,51	285.608,27	0,00	380.000,00
		426.000,00			46.000,00
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	285.608,27	0,00	380.000,00
		27.639,51	285.608,27	0,00	380.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.639,51	285.608,27		380.000,00
3.1.90.13.00	886 Obrigações Patronais	1.523,69	14.221,13	0,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
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	1.523,69	14.221,13	0,00	20.000,00
		1.523,69	14.221,13	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.523,69	14.221,13		20.000,00
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	2.828,95	28.289,50	0,00	40.000,00
		50.000,00			10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.828,95	28.289,50	0,00	40.000,00
		2.828,95	28.289,50	0,00	40.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.828,95	28.289,50		40.000,00
3.3.90.08.00	891 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00	892 Material de Consumo	2.785,73	15.013,37	964,00	15.634,37
		30.000,00			14.365,63



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	343,00	2.592,00	834,00	3.083,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	343,00	2.592,00	834,00	3.083,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.005,55	3.380,55	0,00	3.380,55
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.005,55	3.380,55	0,00	3.380,55
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.439,00	130,00	1.569,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.439,00	130,00	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	279,18	279,18	0,00	279,18
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	279,18	279,18	0,00	279,18
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	320,00	0,00	320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	320,00	0,00	320,00
		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	158,00	158,00	0,00	158,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158,00	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	2.856,73	22.210,57	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	2.100,00	15.400,00	0,00	21.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	15.400,00	0,00	21.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	6.810,57	0,00	9.080,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	6.810,57	0,00	9.080,76
		0,00			
3.3.90.36.00	895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.796,26	63.018,56	2.184,00	76.794,00
		100.000,00			23.206,00
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
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	4.792,26	42.808,56	0,00	56.220,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
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	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.792,26	42.808,56	0,00	56.220,00
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	3.640,00	16.520,00	1.820,00	16.520,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.640,00	16.520,00	1.820,00	16.520,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	364,00	2.940,00	364,00	3.304,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	364,00	2.940,00	364,00	3.304,00
		0,00			
3.3.90.39.00	896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.984,25	109.762,23	8.400,00	164.212,75
		305.000,00			140.787,25
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	7.541,21	65.516,57	8.400,00	102.863,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.541,21	65.516,57	8.400,00	102.863,04
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	2.247,66	0,00	2.996,88
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74	2.247,66	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	624,82	5.627,96	0,00	8.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	624,82	5.627,96	0,00	8.200,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	100,07	644,12	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100,07	644,12	0,00	1.000,00
		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	597,00	0,00	6.865,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	597,00	0,00	6.865,50
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.661,13	0,00	2.214,84
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	1.661,13	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	215,25	215,25	0,00	215,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	215,25	215,25	0,00	215,25
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	68,59	882,62	0,00	1.547,32



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
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 CRÉDITO	TOTAL	REDUÇÕES
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68,59	882,62	0,00	1.547,32
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	26.770,00	0,00	32.710,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	26.770,00	0,00	32.710,00
		0,00			
3.3.90.40.00	897 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.244,59	60.826,83	0,00	87.197,75
		100.000,00			12.802,25
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	4.886,24	43.024,52	0,00	56.966,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.886,24	43.024,52	0,00	56.966,70
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.410,00	8.820,00	0,00	13.050,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.410,00	8.820,00	0,00	13.050,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	948,35	8.982,31	0,00	17.181,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	948,35	8.982,31	0,00	17.181,05
		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	1.191,25	10.202,87	0,00	14.000,00
		24.000,00			10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
		1.191,25	10.202,87	0,00	14.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00
		30.000,00			25.276,00
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	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00
		0,00			
09	Previdencia Social	2.361.412,05	22.518.557,00	20.000,00	28.074.925,88
		30.625.000,00			2.550.074,12
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.360.000,05	22.504.437,00	20.000,00	28.054.925,88
		30.553.000,00			2.498.074,12
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.360.000,05	22.504.437,00	20.000,00	28.054.925,88
		30.553.000,00			2.498.074,12
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
3.3.90.39.00	903 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		1.000,00			1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
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 CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	2.360.000,05	22.475.938,92	20.000,00	28.026.427,80	1.608.572,20
		29.635.000,00				
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.119.308,55	20.260.543,67	0,00	25.006.251,40	1.109.748,60
		26.116.000,00				
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.116.000,00				26.116.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.119.308,55	20.254.292,27	0,00	25.000.000,00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.119.308,55	20.254.292,27	0,00	25.000.000,00	
		0,00				
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	6.251,40	0,00	6.251,40	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	6.251,40	0,00	6.251,40	
		0,00				
3.1.90.03.00	913 Pensões	220.691,50	2.195.395,25	0,00	3.000.176,40	416.823,60
		3.417.000,00				
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.000,00				3.417.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	220.691,50	2.195.218,85	0,00	3.000.000,00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	220.691,50	2.195.218,85	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
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	176,40	0,00	176,40
		0,00			
3.1.90.91.00	914 Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	1.412,00	14.120,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.412,00	14.120,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.412,00	14.120,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
3.1.90.01.00	916 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.412,00	14.120,00	0,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
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	1.412,00	14.120,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	14.120,00	0,00	20.000,00
		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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.000,00			853.000,00
03.01.02	PASS	986.382,76	8.073.015,25	0,00	10.882.004,31
		12.097.000,00			1.214.995,69
04	Administracao	986.382,76	8.073.015,25	0,00	10.882.004,31
		12.097.000,00			1.214.995,69
04.122	Administracao Geral	986.382,76	8.073.015,25	0,00	10.882.004,31
		12.097.000,00			1.214.995,69



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
FOLHA: 7

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
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	986.382,76	8.073.015,25	0,00	0,00	10.882.004,31
		12.097.000,00				1.214.995,69
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	986.382,76	8.073.015,25	0,00	0,00	10.882.004,31
		12.097.000,00				1.214.995,69
3.3.90.30.00	921 Material de Consumo	0,00	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	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	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	0,00
		2.000,00				2.000,00
3.3.90.39.00	923 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	984.938,02	8.056.795,54	0,00	0,00	10.861.853,76
		11.895.000,00				1.033.146,24
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.895.000,00				11.895.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	984.938,02	8.056.795,54	0,00	0,00	10.861.853,76
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	984.938,02	8.056.795,54	0,00	0,00	10.861.853,76
		0,00				
3.3.90.40.00	924 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.444,74	12.868,20	0,00	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	0,00
		30.000,00				30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.444,74	12.868,20	0,00	0,00	16.799,04
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.444,74	12.868,20	0,00	0,00	16.799,04
		0,00				
3.3.90.47.00	925 Obrigações Tributárias e	0,00	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	0,00
		121.000,00				121.000,00
3.3.90.91.00	926 Sentenças Judiciais	0,00	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	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	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	0,00
		1.000,00				1.000,00
3.3.90.93.00	928 Indenizações e Restituições	0,00	2.807,16	0,00	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	0,00
		20.000,00				20.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.807,16	0,00	0,00	2.807,16
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	2.807,16	0,00	0,00	2.807,16
		0,00				
3.3.91.93.00	929 Indenizações e Restituições	0,00	544,35	0,00	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	0,00
		15.000,00				15.000,00
		0,00	544,35	0,00	0,00	544,35
		0,00				
4.4.90.52.00	930 Equipamento e Material Permanente	0,00	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	0,00
		10.000,00				10.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
FOLHA: 8

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	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.411.645,77	31.205.449,58	31.548,00	39.790.273,82
		66.811.350,00			27.021.076,18
4	4 I.N.S.S	1.059,59	11.196,03	0,00	0,00
		1.059,59	11.196,03	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	342.532,58	1.885.035,57	0,00	0,00
		342.532,58	1.885.035,57	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	182.221,61	1.730.848,51	0,00	0,00
		182.221,61	1.730.848,51	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.994,50	102.003,72	0,00	0,00
		9.994,50	102.003,72	0,00	0,00
			1,00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	75,41	889,62	0,00	0,00
		75,41	889,62	0,00	0,00
			1,00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	6.849,06	64.302,81	0,00	0,00
		6.849,06	64.302,81	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.880,96	76.845,71	0,00	0,00
		7.880,96	76.845,71	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	380,00	1.900,00	0,00	0,00
		380,00	1.900,00	0,00	0,00
			1,00		
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	88.454,23	794.711,79	0,00	0,00
		88.454,23	794.711,79	0,00	0,00
			1,00		
177	177 SISNOVA - ODONTO	89,70	209,30	0,00	0,00
		89,70	209,30	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	159,00	19.565,65	0,00	0,00
		159,00	19.565,65	0,00	0,00
			1,00		
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	19.670,69	190.187,46	0,00	0,00
		19.670,69	190.187,46	0,00	0,00
			1,00		
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	155.282,92	1.431.045,15	0,00	0,00
		155.282,92	1.431.045,15	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
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
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	109.059,52	937.300,09	0,00	0,00
		109.059,52	937.300,09 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	348.222,14	3.254.889,47	0,00	0,00
		348.222,14	3.254.889,47 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	422.591,24	3.681.052,58	0,00	0,00
		422.591,24	3.681.052,58 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	16,00	68,00	0,00	0,00
		16,00	68,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	0,00	8,00	0,00	0,00
		0,00	8,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	3.870,00	0,00	0,00
		387,00	3.870,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.166,55	26.060,48	0,00	0,00
		5.166,55	26.060,48 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.839,90	18.250,90	0,00	0,00
		1.839,90	18.250,90 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.194,00	11.940,00	0,00	0,00
		1.194,00	11.940,00 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:		1.703.126,60	15.050.183,05		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	79.444,42	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			79.444,42		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 08:04
FOLHA: 10

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:		5.114.772,37	46.335.077,05	31.548,00	39.790.273,82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-70,28	-70,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		140.997.554,87	140.997.554,87		
SOMA DOS SALDOS:		140.997.484,59	140.997.484,59		
TOTAL GERAL:		146.112.256,96	187.332.561,64	31.548,00	
Despesas Correntes		3.411.645,77 43.887.000,00	31.200.725,58 0,00	31.548,00 0,00	39.785.549,82 4.101.450,18
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	4.724,00 0,00	0,00 0,00	4.724,00 37.276,00
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:		3.411.645,77 66.811.350,00	31.205.449,58 0,00	31.548,00 0,00	39.790.273,82 27.021.076,18

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.