



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 1

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
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.110.523,76	8.345.748,13	6.698.245,99	38.010.481,09
		66.811.350,00			28.800.868,91
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.110.523,76	8.345.748,13	6.698.245,99	38.010.481,09
		66.811.350,00			28.800.868,91
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.314.962,05	6.755.699,39	65.991,38	28.762.264,63
		54.714.350,00			25.952.085,37
04	Administracao	60.873,63	172.207,84	65.589,41	713.188,18
		1.207.000,00			493.811,82
04.122	Administracao Geral	60.873,63	172.207,84	65.589,41	713.188,18
		1.207.000,00			493.811,82
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	60.873,63	172.207,84	65.589,41	713.188,18
		1.207.000,00			493.811,82
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	60.873,63	172.207,84	65.589,41	713.188,18
		1.207.000,00			493.811,82
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	28.860,10	82.918,53	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	28.860,10	82.918,53	0,00	380.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.860,10	82.918,53	0,00	380.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	886 Obrigações Patronais	1.523,69	2.980,10	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	2.980,10	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.523,69	2.980,10	0,00	20.000,00
		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	2.953,88	8.486,85	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	2.953,88	8.486,85	0,00	40.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.953,88	8.486,85	0,00	40.000,00
		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
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	980,00	7.650,64	1.615,00	9.025,64
		30.000,00			20.974,36



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS 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
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>240,00</b>	<b>465,00</b>	<b>240,00</b>	<b>465,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240,00	465,00	240,00	465,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420,00	420,00	0,00	420,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	320,00	320,00	0,00	320,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.46</b>	<b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,64</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.445,64	0,00	6.445,64
		0,00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>893 Passagens e Despesas com Locomoçã</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>894 Serviços de Consultoria</b>	<b>2.156,73</b>	<b>4.313,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880,76</b>
		<b>48.000,00</b>			<b>36.119,24</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		0,00			
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>756,73</b>	<b>1.513,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080,76</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	1.513,46	0,00	9.080,76
		0,00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>7.149,00</b>	<b>14.186,00</b>	<b>43.509,00</b>	<b>61.260,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>38.740,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>4.685,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>42.165,00</b>	<b>56.220,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.685,00	9.370,00	42.165,00	56.220,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>2.240,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>4.200,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.240,00	4.200,00	1.120,00	4.200,00
		0,00			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>224,00</b>	<b>616,00</b>	<b>224,00</b>	<b>840,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	224,00	616,00	224,00	840,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>9.555,68</b>	<b>36.564,65</b>	<b>400,00</b>	<b>116.936,65</b>
		<b>305.000,00</b>			<b>188.063,35</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		305.000,00			305.000,00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.246,92</b>	<b>14.493,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.475,36</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 3

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	7.246,92 0,00	14.493,84	0,00	65.475,36
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>249,74</b>	<b>499,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,92</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74 0,00	499,48	0,00	1.997,92
<b>3.3.90.39.22</b>	<b>Multas Indedutíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>210,38</b>	<b>0,00</b>	<b>210,38</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	210,38	0,00	210,38
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>22,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22,75</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	22,75	0,00	22,75
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>717,56</b>	<b>941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	717,56 0,00	941,00	0,00	6.000,00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>62,70</b>	<b>116,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62,70 0,00	116,79	0,00	1.000,00
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>597,00</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865,50</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	597,00 0,00	597,00	0,00	6.865,50
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>184,57</b>	<b>369,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,42</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	369,14	0,00	1.107,42
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>97,19</b>	<b>134,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,32</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	97,19 0,00	134,27	0,00	1.547,32
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>400,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>400,00</b>	<b>32.710,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400,00 0,00	19.180,00	400,00	32.710,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>897 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>6.665,18</b>	<b>13.048,87</b>	<b>20.065,41</b>	<b>60.085,13</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>4.733,60</b>	<b>9.217,29</b>	<b>20.065,41</b>	<b>37.129,08</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.733,60 0,00	9.217,29	20.065,41	37.129,08
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	<b>931,58</b>	<b>1.831,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956,05</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	931,58 0,00	1.831,58	0,00	16.956,05
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>898 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>899 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. 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
<b>3.3.91.41.00</b>	<b>900 Contribuições</b>	<b>1.029,37</b>	<b>2.058,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>24.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
		1.029,37	2.058,74	0,00	14.000,00
		0,00			
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>902 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>2.254.088,42</b>	<b>6.583.491,55</b>	<b>401,97</b>	<b>28.049.076,45</b>
		<b>30.625.000,00</b>			<b>2.575.923,55</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>2.252.676,42</b>	<b>6.579.255,55</b>	<b>401,97</b>	<b>28.029.076,45</b>
		<b>30.553.000,00</b>			<b>2.523.923,55</b>
<b>09.272.0902</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>2.252.676,42</b>	<b>6.579.255,55</b>	<b>401,97</b>	<b>28.029.076,45</b>
		<b>30.553.000,00</b>			<b>2.523.923,55</b>
<b>09.272.0902.8002</b>	<b>MNT de Outras Despesas RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,08</b>
		<b>918.000,00</b>			<b>889.501,92</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>903 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>904 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>638.000,00</b>			<b>638.000,00</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>905 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>906 Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>907 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>908 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,08</b>
		<b>50.000,00</b>			<b>21.501,92</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,08</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		0,00			
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>909 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>910 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA  
 MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
 FOLHA: 5

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
4.6.90.73.00	911 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(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	2.252.676,42	6.550.757,47	401,97	28.000.578,37
		29.635.000,00			1.634.421,63
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.036.965,83	5.902.775,60	401,97	25.000.401,97
		26.116.000,00			1.115.598,03
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.116.000,00			26.116.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.036.563,86	5.902.373,63	0,00	25.000.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.036.563,86	5.902.373,63	0,00	25.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	401,97	401,97	401,97	401,97
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	401,97	401,97	401,97	401,97
		0,00			
3.1.90.03.00	913 Pensões	215.710,59	647.981,87	0,00	3.000.176,40
		3.417.000,00			416.823,60
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.000,00			3.417.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	215.710,59	647.805,47	0,00	3.000.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	215.710,59	647.805,47	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
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	176,40	0,00	176,40
		0,00			
3.1.90.91.00	914 Sentenças Judiciais	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
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	915 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	(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	4.236,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.412,00	4.236,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.412,00	4.236,00	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	4.236,00	0,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
1.500.000.0	(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	4.236,00	0,00	20.000,00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	4.236,00	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
1.500.000.0	(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
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	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  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	919 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.0	(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 de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.029.350,00			22.029.350,00
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	795.561,71	1.590.048,74	6.632.254,61	9.248.216,46
		12.097.000,00			2.848.783,54
04	Administracao	795.561,71	1.590.048,74	6.632.254,61	9.248.216,46
		12.097.000,00			2.848.783,54
04.122	Administracao Geral	795.561,71	1.590.048,74	6.632.254,61	9.248.216,46
		12.097.000,00			2.848.783,54
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	795.561,71	1.590.048,74	6.632.254,61	9.248.216,46
		12.097.000,00			2.848.783,54
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	795.561,71	1.590.048,74	6.632.254,61	9.248.216,46
		12.097.000,00			2.848.783,54
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	794.161,79	1.586.160,24	6.619.655,33	9.230.328,76
		11.895.000,00			2.664.671,24
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-	794.161,79	1.586.160,24	6.619.655,33	9.230.328,76
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	794.161,79	1.586.160,24	6.619.655,33	9.230.328,76
		0,00			
3.3.90.40.00	924 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.399,92	2.799,84	12.599,28	16.799,04
		30.000,00			13.200,96
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.399,92	2.799,84	12.599,28	16.799,04
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.399,92	2.799,84	12.599,28	16.799,04
		0,00			
3.3.90.47.00	925 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
3.3.90.91.00	926 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 7

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
3.3.90.92.00	927 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	928 Indenizações e Restituições	0,00	544,31	0,00	544,31
		20.000,00			19.455,69
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	0,00	544,31	0,00	544,31
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	544,31	0,00	544,31
		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
		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:		3.110.523,76	8.345.748,13	6.698.245,99	38.010.481,09
		66.811.350,00			28.800.868,91
4	4 I.N.S.S	982,59	3.806,69	0,00	0,00
		982,59	3.806,69	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	182.419,90	496.057,71	0,00	0,00
		182.419,90	496.057,71	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	170.004,57	504.390,87	0,00	0,00
		170.004,57	504.390,87	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.952,05	30.389,68	0,00	0,00
		9.952,05	30.389,68	0,00	0,00
			1,00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	81,16	351,20	0,00	0,00
		81,16	351,20	0,00	0,00
			1,00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	6.493,08	18.455,29	0,00	0,00
		6.493,08	18.455,29	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.484,71	22.543,76	0,00	0,00
		7.484,71	22.543,76	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	380,00	0,00	0,00
		190,00	380,00	0,00	0,00
			1,00		
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	71.729,18	214.178,31	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 8

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
		71.729,18	214.178,31 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	4.497,64	13.492,92	0,00	0,00
		4.497,64	13.492,92 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	21.107,87	57.936,46	0,00	0,00
		21.107,87	57.936,46 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	129.473,21	387.657,98	0,00	0,00
		129.473,21	387.657,98 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	88.507,92	269.767,07	0,00	0,00
		88.507,92	269.767,07 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	293.112,03	875.708,35	0,00	0,00
		293.112,03	875.708,35 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	341.778,69	1.018.105,12	0,00	0,00
		341.778,69	1.018.105,12 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	12,00	24,00	0,00	0,00
		12,00	24,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	4,00	4,00	0,00	0,00
		4,00	4,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	1.161,00	0,00	0,00
		387,00	1.161,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.041,68	3.125,04	0,00	0,00
		1.041,68	3.125,04 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.788,56	5.299,22	0,00	0,00
		1.788,56	5.299,22 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.194,00	3.582,00	0,00	0,00
		1.194,00	3.582,00 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.332.241,84	4.728.365,54		





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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:44  
FOLHA: 9

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:		4.442.765,60	13.074.113,67	6.698.245,99	38.010.481,09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-1.167,87	-1.167,87		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		128.155.920,28	128.155.920,28		
SOMA DOS SALDOS:		128.154.752,41	128.154.752,41		
TOTAL GERAL:		132.597.518,01	141.228.866,08	6.698.245,99	
Despesas Correntes		3.110.523,76 43.887.000,00	8.345.748,13 0,00	6.698.245,99 0,00	38.010.481,09 5.876.518,91
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 22.882.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.882.350,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.110.523,76 66.811.350,00	8.345.748,13 0,00	6.698.245,99 0,00	38.010.481,09 28.800.868,91

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