	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026	24 jul 2026 10:48
	MUNICIPIO: NOVA SERRANA		FOLHA: 1
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		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	5.898.600,52	25.766.210,53	1.514.410,77	54.263.762,33
			104.474.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	50.210.237,67
03.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	5.898.600,52	25.766.210,53	1.514.410,77	54.263.762,33
			104.474.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	50.210.237,67
03.01.01		FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.599.085,06	19.528.670,54	1.514.410,77	37.999.050,58
			88.023.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	50.023.949,42
04		Administracao	1.572.416,27	1.872.568,74	1.508.410,77	2.352.192,10
			1.348.000,00	1.520.000,00		515.807,90
04.122		Administracao Geral	1.572.416,27	1.872.568,74	1.508.410,77	2.352.192,10
			1.348.000,00	1.520.000,00		515.807,90
04.122.0902		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.572.416,27	1.872.568,74	1.508.410,77	2.352.192,10
			1.348.000,00	1.520.000,00		515.807,90
04.122.0902.2143		Manutenção Despesas Administrativc	1.572.416,27	1.872.568,74	1.508.410,77	2.352.192,10
			1.348.000,00	1.520.000,00		515.807,90
3.1.90.04.00	716	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			30.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			30.000,00
3.1.90.11.00	717	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.986,43	181.070,92	0,00	410.000,00
			520.000,00			110.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			520.000,00			520.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	30.986,43	181.070,92	0,00	410.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.986,43	181.070,92	0,00	410.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	718	Obrigações Patronais	1.705,74	8.528,70	0,00	23.000,00
			50.000,00			27.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			50.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	1.705,74	8.528,70	0,00	23.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.705,74	8.528,70	0,00	23.000,00
			0,00			
3.1.90.16.00	719	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.802.000.00		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	720	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.802.000.00		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	721	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.802.000.00		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	722	Obrigações Patronais RPPS	2.986,24	17.814,60	0,00	45.000,00
			75.000,00			30.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00			75.000,00
3.1.91.13.08		Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.986,24	17.814,60	0,00	45.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.986,24	17.814,60	0,00	45.000,00
			0,00			
3.3.90.08.00	723	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			2.000,00
1.802.000.00		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	724	Material de Consumo	767,00	6.478,15	250,00	6.478,15
			20.000,00			13.521,85

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

24 jul 2026 10:48
FOLHA: 2

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	517,00	2.511,50	0,00	2.511,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	517,00	2.511,50	0,00	2.511,50
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.840,35	0,00	2.840,35
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.840,35	0,00	2.840,35
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	250,00	448,00	250,00	448,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250,00	448,00	250,00	448,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	678,30	0,00	678,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	678,30	0,00	678,30
		0,00			
3.3.90.33.00	725 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	726 Serviços de Consultoria	2.179,15	14.308,30	0,00	33.960,00
		65.000,00			31.040,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.179,15	10.658,30	0,00	25.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.179,15	10.658,30	0,00	25.200,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0,00	3.650,00	0,00	8.760,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.650,00	0,00	8.760,00
		0,00			
3.3.90.36.00	727 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.961,92	38.282,45	0,00	92.195,56
		140.000,00			47.804,44
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	5.243,20	25.590,29	0,00	60.415,56
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.243,20	25.590,29	0,00	60.415,56
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.265,60	10.576,80	0,00	26.280,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.265,60	10.576,80	0,00	26.280,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	453,12	2.115,36	0,00	5.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	453,12	2.115,36	0,00	5.500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	728 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.645,10	54.798,01	1.475,41	109.510,02
		200.000,00			90.489,98
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.927,92	39.639,60	0,00	72.833,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.927,92	39.639,60	0,00	72.833,36
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	262,36	1.311,80	0,00	2.098,88

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

24 jul 2026 10:48
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262,36 0,00	1.311,80	0,00	2.098,88
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	611,10	3.221,49	0,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	611,10 0,00	3.221,49	0,00	10.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	72,21	419,81	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	72,21 0,00	419,81	0,00	1.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	880,00	2.400,00	880,00	2.400,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	880,00 0,00	2.400,00	880,00	2.400,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	1.194,00	0,00	9.850,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.194,00	0,00	9.850,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	922,85	553,71	1.661,13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	922,85	553,71	1.661,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	41,70	41,70	41,70	41,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	41,70 0,00	41,70	41,70	41,70
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	115,24	656,76	0,00	1.334,45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115,24 0,00	656,76	0,00	1.334,45
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	550,00	3.760,00	0,00	7.060,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550,00 0,00	3.760,00	0,00	7.060,00
3.3.90.40.00	729 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.105,45 135.000,00	34.623,36	255,00	98.428,01 36.571,99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00 135.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.622,42	20.333,06	0,00	63.870,90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.622,42 0,00	20.333,06	0,00	63.870,90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.486,75	7.433,75	0,00	10.407,25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.486,75 0,00	7.433,75	0,00	10.407,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	2.996,28	6.856,55	255,00	24.149,86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.996,28 0,00	6.856,55	255,00	24.149,86
3.3.90.47.00	730 Obrigações Tributárias e	1.507.055,29 10.000,00	1.509.530,00 1.520.000,00	1.506.430,36	1.516.430,36 13.569,64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 10.000,00	0,00 1.520.000,00	0,00	0,00 1.530.000,00
		1.507.055,29 0,00	1.509.530,00	1.506.430,36	1.516.430,36

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

24 jul 2026 10:48
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	731 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
3.3.91.41.00	732 Contribuições	1.023,95 30.000,00	4.944,25	0,00	15.000,00 15.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
		1.023,95 0,00	4.944,25	0,00	15.000,00
3.3.91.97.00	733 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.00	734 Equipamento e Material Permanente	0,00 30.000,00	2.190,00	0,00	2.190,00 27.810,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
1.802.000.00	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
09	Previdencia Social	3.026.668,79 39.299.000,00	17.656.101,80	6.000,00	35.646.858,48 3.652.141,52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.025.047,79 39.223.000,00	17.646.375,80	6.000,00	35.624.858,48 3.598.141,52
09.272.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.025.047,79 39.223.000,00	17.646.375,80	6.000,00	35.624.858,48 3.598.141,52
09.272.0902.2144	Manutenção de Outros Despesas RPPS	205,11 1.265.000,00	14.152,59	6.000,00	23.000,00 1.242.000,00
3.3.90.39.00	735 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	736 Obrigações Tributárias e	0,00 880.000,00	0,00	0,00	0,00 880.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 880.000,00	0,00	0,00	0,00 880.000,00
3.3.90.86.00	737 Comp. Regimes de Previdência	205,11 200.000,00	14.152,59	6.000,00	23.000,00 177.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
		205,11 0,00	14.152,59	6.000,00	23.000,00
3.3.90.91.00	738 Sentenças Judiciais	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.92.00	739 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.93.00	740 Indenizações e Restituições	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.91.93.00	741 Indenizações e Restituições	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.800.000.00	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00

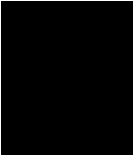
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2026

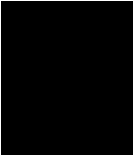
24 jul 2026 10:48
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

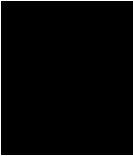
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
4.6.90.71.00	742 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	743 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
09.272.0902.2145	Manutenção Aposentadoria e Pensões	3.024.842,68	17.632.223,21	0,00	35.601.858,48
		37.958.000,00			2.356.141,52
3.1.90.01.00	744 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.751.398,66	15.981.127,06	0,00	32.000.810,50
		33.915.000,00			1.914.189,50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.915.000,00			33.915.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.751.398,66	15.980.316,56	0,00	32.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.751.398,66	15.980.316,56	0,00	32.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	810,50	0,00	810,50
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	810,50	0,00	810,50
		0,00			
3.1.90.03.00	745 Pensões	273.444,02	1.651.096,15	0,00	3.601.047,98
		3.940.000,00			338.952,02
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.940.000,00			3.940.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	273.444,02	1.650.048,17	0,00	3.600.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	273.444,02	1.650.048,17	0,00	3.600.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	1.047,98	0,00	1.047,98
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	1.047,98	0,00	1.047,98
		0,00			
3.1.90.91.00	746 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	747 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
09.274	Previdencia Especial	1.621,00	9.726,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.621,00	9.726,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
09.274.0902.2146	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.621,00	9.726,00	0,00	22.000,00
		76.000,00			54.000,00
3.1.90.01.00	748 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.621,00	9.726,00	0,00	22.000,00
		42.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00			42.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.621,00	9.726,00	0,00	22.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.621,00	9.726,00	0,00	22.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	749 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026	24 jul 2026 10:48	
	MUNICIPIO: NOVA SERRANA		FOLHA: 6	
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		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
3.1.90.91.00	750 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	751 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
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência / Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
9.9.99.99.00	752 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.376.000,00		1.520.000,00	45.856.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.986.000,00			44.986.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.390.000,00		1.520.000,00	870.000,00
03.01.02	PASS	1.299.515,46	6.237.539,99	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04	Administracao	1.299.515,46	6.237.539,99	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04.122	Administracao Geral	1.299.515,46	6.237.539,99	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	1.299.515,46	6.237.539,99	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
04.122.0011.2147	MNT das Atividades do PASS	1.299.515,46	6.237.539,99	0,00	16.264.711,75
		16.451.000,00			186.288,25
3.3.90.30.00	753 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	754 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00	755 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.286.502,73	6.172.367,57	0,00	16.077.831,73
		16.187.000,00			109.168,27
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.187.000,00			16.187.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	1.286.502,73	6.172.367,57	0,00	16.077.831,73
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.286.502,73	6.172.367,57	0,00	16.077.831,73
		0,00			
3.3.90.40.00	756 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	4.536,54	0,00	22.036,54
		30.000,00			7.963,46
1.899.006.00	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	4.536,54	0,00	22.036,54
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	4.536,54	0,00	22.036,54
		0,00			
3.3.90.47.00	757 Obrigações Tributárias e	13.012,73	59.792,40	0,00	164.000,00
		164.000,00			
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00			164.000,00

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026	24 jul 2026 10:48
	MUNICIPIO: NOVA SERRANA		FOLHA: 7
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		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
			13.012,73 0,00	59.792,40	0,00	164.000,00
3.3.90.91.00	758	Sentenças Judiciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
		1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	759	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
		1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	760	Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	843,48	0,00	843,48 19.156,52
		1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	0,00	843,48	0,00	843,48
		1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 0,00	843,48	0,00	843,48
3.3.91.93.00	761	Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
		1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.52.00	762	Equipamento e Material Permanente	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
		1.899.006.0(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.898.600,52 104.474.000,00	25.766.210,53 1.520.000,00	1.514.410,77 1.520.000,00	54.263.762,33 50.210.237,67
4	4	I.N.S.S	1.215,61	7.054,25	0,00	0,00
			1.215,61	7.054,25 1,00	0,00	0,00
7	7	I.R.R.F	140.787,19	1.572.150,99	0,00	0,00
			140.787,19	1.572.150,99 1,00	0,00	0,00
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	229.464,25	1.304.744,36	0,00	0,00
			229.464,25	1.304.744,36 1,00	0,00	0,00
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.238,87	59.459,86	0,00	0,00
			10.238,87	59.459,86 1,00	0,00	0,00
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	8.657,10	41.300,56	0,00	0,00
			8.657,10	41.300,56 1,00	0,00	0,00
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.883,83	52.155,80	0,00	0,00
			8.883,83	52.155,80 1,00	0,00	0,00
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	3.242,00	19.246,00	0,00	0,00
			3.242,00	19.246,00 1,00	0,00	0,00
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	112.084,68	530.814,54	0,00	0,00

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026	24 jul 2026 10:48
	MUNICÍPIO: NOVA SERRANA		FOLHA: 8
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		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
		112.084,68	530.814,54 1,00	0,00	0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	299,00	1.465,10	0,00	0,00
		299,00	1.465,10 1,00	0,00	0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	837,76	838,04	0,00	0,00
		837,76	838,04 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	954,00	0,00	0,00
		159,00	954,00 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	27.928,35	162.711,49	0,00	0,00
		27.928,35	162.711,49 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	194.850,05	926.736,78	0,00	0,00
		194.850,05	926.736,78 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	144.668,22	670.342,76	0,00	0,00
		144.668,22	670.342,76 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	441.017,22	2.506.504,10	0,00	0,00
		441.017,22	2.506.504,10 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	700.533,31	3.522.388,75	0,00	0,00
		700.533,31	3.522.388,75 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	2.322,00	0,00	0,00
		387,00	2.322,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.875,86	53.255,16	0,00	0,00
		8.875,86	53.255,16 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.619,35	6.486,30	0,00	0,00
		1.619,35	6.486,30 1,00	0,00	0,00
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	5.474,19	31.958,73	0,00	0,00
		5.474,19	31.958,73 1,00	0,00	0,00
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS P	23.203,49	29.620,13	0,00	0,00
		23.203,49	29.620,13 1,00	0,00	0,00
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	27,50	165,00	0,00	0,00
		27,50	165,00 1,00	0,00	0,00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	1.214.688,18	0,00	0,00

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
		0,00	1.214.688,18 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.064.453,83	12.717.362,88		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		7.963.054,35	38.483.573,41	1.514.410,77	54.263.762,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-787,61	-787,61		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		219.886.961,02	219.886.961,02		
SOMA DOS SALDOS:		219.886.173,41	219.886.173,41		
TOTAL GERAL:		227.849.227,76	258.369.746,82	1.514.410,77	
Despesas Correntes		5.898.600,52 57.056.000,00	25.768.929,33 1.520.000,00	1.514.410,77 0,00	54.261.572,33 4.314.427,67
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	2.190,00 0,00	0,00 0,00	2.190,00 39.810,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 47.376.000,00	0,00 0,00	0,00 1.520.000,00	0,00 45.856.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		5.898.600,52 104.474.000,00	25.771.119,33 1.520.000,00	1.514.410,77 1.520.000,00	54.263.762,33 50.210.237,67

Thiago Alaor Bento Matos

CPF: 061.937.666-00

ORDENADOR

Eduardo Raimundo da Silva

CRC: MG-106808/O-3

CONTADOR

Andreza Cristina da Silva

CPF: 077.438.206-61

SUPERINTENDENTE

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.