

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:34
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.478.021.88	13.580.721.70		941.23	16.744.291.44	
		32.806.500.00	17.330.00		17.330.00	16.062.208.56	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.478.021.88	13.580.721.70		941.23	16.744.291.44	
		32.806.500.00	17.330.00		17.330.00	16.062.208.56	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.180.617.01	11.005.964.45		941.23	13.268.031.96	
		25.781.500.00	17.330.00		17.330.00	12.513.468.04	
04	Administracao	16.650.77	162.354.15		165.50	231.380.71	
		445.000.00				213.619.29	
04.122	Administracao Geral	16.650.77	162.354.15		165.50	231.380.71	
		445.000.00				213.619.29	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	16.650.77	162.354.15		165.50	231.380.71	
		445.000.00				213.619.29	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	16.650.77	162.354.15		165.50	231.380.71	
		445.000.00				213.619.29	
3.1.90.04.00	808 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		22.000.00				22.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		22.000.00				22.000.00	
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.508.18	55.081.80		0.00	80.000.00	
		100.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.508.18	55.081.80		0.00	80.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.508.18	55.081.80		0.00	80.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	1.156.72	10.410.48		0.00	17.000.00	
		25.000.00				8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.156.72	10.410.48		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.156.72	10.410.48		0.00	17.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	811 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.94.00	812 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	813 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.00	814 Material de Consumo	601.25	4.434.84		165.50	4.434.84	
		10.000.00				5.565.16	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	165.50	1.535.80		165.50	1.535.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	165.50	1.535.80		165.50	1.535.80	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.793.50		0.00	1.793.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.793.50		0.00	1.793.50	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	341.00		0.00	341.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:34
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	341.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	435.75	435.75	764.54	0.00	0.00	764.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	435.75	0.00	764.54	0.00	0.00	764.54
3.3.90.33.00	815 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.800.00	1.800.00	16.553.47	0.00	0.00	21.953.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.800.00	1.800.00	16.200.00	0.00	0.00	21.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00	0.00	16.200.00	0.00	0.00	21.600.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	353.47	0.00	0.00	353.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	353.47	0.00	0.00	353.47
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.286.22	5.286.22	54.698.16	0.00	0.00	80.420.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.665.11	4.665.11	46.148.61	0.00	0.00	59.617.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.665.11	0.00	46.148.61	0.00	0.00	59.617.24
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00	0.00	1.539.00	0.00	0.00	2.223.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.539.00	0.00	0.00	2.223.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	204.50	204.50	1.761.57	0.00	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	204.50	0.00	1.761.57	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	65.16	65.16	599.58	0.00	0.00	900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.16	0.00	599.58	0.00	0.00	900.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	182.09	182.09	1.638.81	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	182.09	0.00	1.638.81	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	870.16	0.00	0.00	7.540.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	870.16	0.00	0.00	7.540.16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	169.36	169.36	2.000.43	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	169.36	0.00	2.000.43	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:34
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		140.00	0.00		140.00
		0.00					
3.3.90.40.00	818 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.298.40		20.890.40	0.00		27.287.00
		45.000.00					17.713.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.118.40		18.899.40	0.00		24.756.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.118.40		18.899.40	0.00		24.756.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.991.00	0.00		2.531.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.991.00	0.00		2.531.00
		0.00					
3.3.90.92.00	819 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.97.00	820 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
4.4.90.52.00	821 Equipamento e Material Permanente	0.00		285.00	0.00		285.00
		16.000.00					15.715.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		285.00	0.00		285.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		285.00	0.00		285.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.163.966.24		10.843.610.30	775.73		13.036.651.25
		16.586.500.00		17.330.00	17.330.00		3.549.848.75
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.163.966.24		10.843.610.30	775.73		13.036.651.25
		16.586.500.00		17.330.00	17.330.00		3.549.848.75
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.163.966.24		10.843.610.30	775.73		13.036.651.25
		16.586.500.00		17.330.00	17.330.00		3.549.848.75
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	775.73		21.651.25	775.73		21.651.25
		1.847.500.00		17.330.00			1.843.178.75
3.3.20.01.00	822 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00	823 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	824 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	825 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
3.3.90.91.00	826 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.92.00	871 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		17.325.63	0.00		17.325.63
				17.330.00			4.37

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:34
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	17.330.00	17.330.00			17.330.00
		0.00	17.325.63	17.325.63	0.00		17.325.63
		0.00					
3.3.90.93.00	827 Indenizações e Restituições	775.73	4.325.62	4.325.62	775.73		4.325.62
		50.000.00					45.674.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		50.000.00		50.000.00			50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	775.73	4.325.62	4.325.62	775.73		4.325.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	775.73	4.325.62	4.325.62	775.73		4.325.62
		0.00					
3.3.91.93.00	828 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	829 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	830 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00		1.000.00			1.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.162.145.51	10.811.511.34	13.153.000.00	0.00		13.000.000.00
							153.000.00
3.1.90.01.00	831 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.022.738.55	9.599.022.27	11.500.000.00	0.00		11.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		11.500.000.00		11.500.000.00			11.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.022.738.55	9.599.022.27	11.500.000.00	0.00		11.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.022.738.55	9.599.022.27	11.500.000.00	0.00		11.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	832 Pensões do RPPS e do Militar	139.406.96	1.212.489.07	1.650.000.00	0.00		1.500.000.00
							150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.650.000.00		1.650.000.00			1.650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	139.406.96	1.212.489.07	1.500.000.00	0.00		1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139.406.96	1.212.489.07	1.500.000.00	0.00		1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	833 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		3.000.00		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		3.000.00		3.000.00			3.000.00
09.272.0902.8004	MNT Outros Benefícios Previd.do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00		1.550.000.00	17.330.00		1.532.670.00
3.1.90.05.00	834 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00		1.550.000.00	17.330.00		1.532.670.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00		1.550.000.00	17.330.00		1.532.670.00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.045.00	10.447.71	11.492.71	0.00		15.000.00
		36.000.00		36.000.00			21.000.00
3.1.90.01.00	835 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.045.00	10.447.71	11.492.71	0.00		15.000.00
		20.000.00		20.000.00			5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		20.000.00		20.000.00			20.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.045.00	10.447.71	11.492.71	0.00		15.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.045.00	0.00	10.447.71	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.03.00	836 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.90.05.00	837 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
9.9.99.99.00	838 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.197.000.00					8.197.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		553.000.00					553.000.00
03.01.02	PASS	297.404.87	2.574.757.25	0.00	0.00	0.00	3.476.259.48
		7.025.000.00					3.548.740.52
04	Administracao	297.404.87	2.574.757.25	0.00	0.00	0.00	3.476.259.48
		7.025.000.00					3.548.740.52
04.122	Administracao Geral	297.404.87	2.574.757.25	0.00	0.00	0.00	3.476.259.48
		7.025.000.00					3.548.740.52
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	297.404.87	2.574.757.25	0.00	0.00	0.00	3.476.259.48
		7.025.000.00					3.548.740.52
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	297.404.87	2.574.757.25	0.00	0.00	0.00	3.476.259.48
		7.025.000.00					3.548.740.52
3.3.90.30.00	839 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	840 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.00	841 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	296.480.32	2.563.892.00	0.00	0.00	0.00	3.462.934.50
		6.917.000.00					3.454.065.50
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.917.000.00					6.917.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	296.480.32	2.563.892.00	0.00	0.00	0.00	3.462.934.50
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	296.480.32	2.563.892.00	0.00	0.00	0.00	3.462.934.50
		0.00					
3.3.90.40.00	842 Serv. de TI e Comunicação - PJ	924.55	8.216.31	0.00	0.00	0.00	10.676.04
		18.000.00					7.323.96
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924.55	8.216.31	0.00	0.00	0.00	10.676.04
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	924.55	8.216.31	0.00	0.00	0.00	10.676.04
		0.00					
3.3.90.47.00	843 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:34
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
3.3.90.91.00	844 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	845 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	2.648.94	0.00	0.00	12.351.06
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	1.000.00	2.648.94	0.00	0.00	2.648.94
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	2.648.94	0.00	0.00	2.648.94
3.3.91.93.00	846 Indenizações e Restituições	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	847 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.478.021.88	32.806.500.00	13.580.721.70	17.330.00	941.23	16.744.291.44
4	4 I.N.S.S	630.10	630.10	6.201.15	1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	50.860.55	50.860.55	469.952.84	1.00	0.00	0.00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	71.930.99	71.930.99	669.926.30	1.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO SAUDE	246.41	246.41	5.431.35	1.00	0.00	0.00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	6.326.23	6.326.23	62.492.22	1.00	0.00	0.00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	955.19	955.19	7.650.16	1.00	0.00	0.00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	3.052.53	3.052.53	27.161.24	1.00	0.00	0.00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.309.29	4.309.29	41.612.59	1.00	0.00	0.00
154	154 PROCEDIMENTOS PASS	125.37	125.37	25.710.47	1.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:34
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		125.37		25.710.47		0.00	0.00
				1.00			
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	193.009.95		5.553.028.70		0.00	0.00
		193.009.95		5.553.028.70		0.00	0.00
				1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	2.470.00		13.532.00		0.00	0.00
		2.470.00		13.532.00		0.00	0.00
				1.00			
193	193 CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	379.46		4.428.79		0.00	0.00
		379.46		4.428.79		0.00	0.00
				1.00			
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	57.039.59		557.452.35		0.00	0.00
		57.039.59		557.452.35		0.00	0.00
				1.00			
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	21.606.86		210.606.83		0.00	0.00
		21.606.86		210.606.83		0.00	0.00
				1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	22.106.20		228.903.60		0.00	0.00
		22.106.20		228.903.60		0.00	0.00
				1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	82.339.79		771.538.90		0.00	0.00
		82.339.79		771.538.90		0.00	0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	70.747.71		709.908.13		0.00	0.00
		70.747.71		709.908.13		0.00	0.00
				1.00			
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0.00		17.325.63		0.00	0.00
		0.00		17.325.63		0.00	0.00
				1.00			
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.124.24		1.124.24		0.00	0.00
		1.124.24		1.124.24		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		283.164.58		0.00	0.00
		0.00		283.164.58		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		589.260.46		9.667.152.07			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:34
FOLHA: 8

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:		2.067.282.34	23.247.873.77	941.23	16.744.291.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		317.102.06	317.102.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.477.045.80	60.477.045.80		
SOMA DOS SALDOS:		60.794.147.86	60.794.147.86		
TOTAL GERAL:		62.861.430.20	84.042.021.63	941.23	
Despesas Correntes		1.478.021.88 24.037.500.00	13.580.436.70 17.330.00	941.23 17.330.00	16.744.006.44 7.293.493.56
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	285.00 0.00	0.00 0.00	285.00 18.715.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 8.750.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.750.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.478.021.88 32.806.500.00	13.580.721.70 17.330.00	941.23 17.330.00	16.744.291.44 16.062.208.56

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