

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:35  
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	1.455.355.44	12.102.699.82		1.739.82	16.743.350.21	
		32.806.500.00	17.330.00		17.330.00	16.063.149.79	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.455.355.44	12.102.699.82		1.739.82	16.743.350.21	
		32.806.500.00	17.330.00		17.330.00	16.063.149.79	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.158.480.35	9.825.347.44		1.407.75	13.267.090.73	
		25.781.500.00	17.330.00		17.330.00	12.514.409.27	
04	Administracao	22.058.66	145.703.38		1.407.75	231.215.21	
		445.000.00				213.784.79	
04.122	Administracao Geral	22.058.66	145.703.38		1.407.75	231.215.21	
		445.000.00				213.784.79	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.058.66	145.703.38		1.407.75	231.215.21	
		445.000.00				213.784.79	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	22.058.66	145.703.38		1.407.75	231.215.21	
		445.000.00				213.784.79	
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	49.573.62		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	49.573.62		0.00	80.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.508.18	49.573.62		0.00	80.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	1.156.72	9.253.76		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	9.253.76		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.156.72	9.253.76		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	148.00	3.833.59		583.75	4.269.34	
		10.000.00				5.730.66	
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	148.00	1.370.30		148.00	1.370.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	148.00	1.370.30		148.00	1.370.30	
		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  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:35  
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		341.00	0.00		341.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>328.79</b>	<b>435.75</b>		<b>764.54</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		328.79	435.75		764.54
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>815 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.800.00</b>		<b>14.753.47</b>	<b>0.00</b>		<b>21.953.47</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>38.046.53</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.800.00</b>		<b>14.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00		14.400.00	0.00		21.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>353.47</b>	<b>0.00</b>		<b>353.47</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		353.47	0.00		353.47
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.862.36</b>		<b>49.411.94</b>	<b>824.00</b>		<b>80.420.40</b>
		<b>130.000.00</b>					<b>49.579.60</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>9.565.11</b>		<b>41.483.50</b>	<b>0.00</b>		<b>59.617.24</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.565.11		41.483.50	0.00		59.617.24
		0.00					
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>171.00</b>		<b>1.539.00</b>	<b>684.00</b>		<b>2.223.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00		1.539.00	684.00		2.223.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>191.99</b>		<b>1.557.07</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	191.99		1.557.07	0.00		3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>85.21</b>		<b>534.42</b>	<b>0.00</b>		<b>900.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.21		534.42	0.00		900.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.36</b>	<b>Serviço Médico-</b>	<b>182.09</b>		<b>1.456.72</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	182.09		1.456.72	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>290.00</b>		<b>870.16</b>	<b>0.00</b>		<b>7.540.16</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	290.00		870.16	0.00		7.540.16
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>236.96</b>		<b>1.831.07</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	236.96		1.831.07	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>	<b>140.00</b>		<b>140.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:35  
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					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>827 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>3.549.89</b>	<b>3.549.89</b>	<b>0.00</b>		<b>3.549.89</b>
		<b>50.000.00</b>		<b>46.450.11</b>			<b>46.450.11</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		50.000.00			50.000.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>3.549.89</b>	<b>3.549.89</b>	<b>0.00</b>		<b>3.549.89</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.549.89	3.549.89	0.00		3.549.89
		0.00					
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>828 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</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>			<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		20.000.00			20.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>829 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</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>			<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00			1.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>830 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</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>			<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00			1.000.00
<b>09.272.0902.8003</b>	<b>MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS</b>	<b>1.135.376.69</b>	<b>9.649.365.83</b>	<b>13.153.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13.000.000.00</b>
							<b>153.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>831 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.011.790.32</b>	<b>8.576.283.72</b>	<b>11.500.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.500.000.00</b>
		<b>11.500.000.00</b>					<b>11.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.500.000.00		11.500.000.00			11.500.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.011.790.32</b>	<b>8.576.283.72</b>	<b>11.500.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.011.790.32	8.576.283.72	11.500.000.00	0.00		11.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>832 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>123.586.37</b>	<b>1.073.082.11</b>	<b>1.650.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.000.00</b>
		<b>1.650.000.00</b>		<b>150.000.00</b>			<b>150.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.650.000.00		1.650.000.00			1.650.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>123.586.37</b>	<b>1.073.082.11</b>	<b>1.500.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.586.37	1.073.082.11	1.500.000.00	0.00		1.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>833 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</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>			<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00		3.000.00			3.000.00
<b>09.272.0902.8004</b>	<b>MNT Outros Benefícios Previd.do RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.550.000.00</b>		<b>17.330.00</b>			<b>1.532.670.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>834 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.550.000.00</b>		<b>17.330.00</b>			<b>1.532.670.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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
<b>09.272.0902.8005</b>	<b>MNT Aposent.e Pens.do Tesouro</b>	<b>1.045.00</b>	<b>9.402.71</b>	<b>36.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.000.00</b>
		<b>20.000.00</b>		<b>21.000.00</b>			<b>21.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>835 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.045.00</b>	<b>9.402.71</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.000.00</b>
		<b>20.000.00</b>		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		20.000.00			20.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>1.045.00</b>	<b>9.402.71</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:35  
FOLHA: 5

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	9.402.71	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	296.875.09	2.277.352.38	332.07	3.476.259.48		3.476.259.48
		7.025.000.00			3.548.740.52		3.548.740.52
04	Administracao	296.875.09	2.277.352.38	332.07	3.476.259.48		3.476.259.48
		7.025.000.00			3.548.740.52		3.548.740.52
04.122	Administracao Geral	296.875.09	2.277.352.38	332.07	3.476.259.48		3.476.259.48
		7.025.000.00			3.548.740.52		3.548.740.52
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	296.875.09	2.277.352.38	332.07	3.476.259.48		3.476.259.48
		7.025.000.00			3.548.740.52		3.548.740.52
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	296.875.09	2.277.352.38	332.07	3.476.259.48		3.476.259.48
		7.025.000.00			3.548.740.52		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		1.000.00
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		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		1.000.00
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		1.000.00
3.3.90.39.00	841 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	295.283.51	2.267.411.68	0.00	3.462.934.50		3.462.934.50
		6.917.000.00			3.454.065.50		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		6.917.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	295.283.51	2.267.411.68	0.00	3.462.934.50		3.462.934.50
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	295.283.51	2.267.411.68	0.00	3.462.934.50		3.462.934.50
		0.00					
3.3.90.40.00	842 Serv. de TI e Comunicação - PJ	924.55	7.291.76	0.00	10.676.04		10.676.04
		18.000.00			7.323.96		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		18.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924.55	7.291.76	0.00	10.676.04		10.676.04
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	924.55	7.291.76	0.00	10.676.04		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		70.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:35  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>844 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>845 Indenizações e Restituições</b>	<b>667.03</b>	<b>15.000.00</b>	<b>2.648.94</b>	<b>332.07</b>	<b>2.648.94</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>667.03</b>	<b>667.03</b>	<b>2.648.94</b>	<b>332.07</b>	<b>2.648.94</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	667.03	667.03	2.648.94	332.07	2.648.94
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>846 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>847 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.455.355.44	32.806.500.00	12.102.699.82	17.330.00	16.743.350.21
						16.063.149.79
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>630.10</b>	<b>630.10</b>	<b>5.571.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>49.541.03</b>	<b>49.541.03</b>	<b>419.092.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>21</b>	<b>21 CEF- CONSIGNAÇÃO</b>	<b>68.314.70</b>	<b>68.314.70</b>	<b>597.995.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>27</b>	<b>27 DESCONTO SAUDE</b>	<b>246.41</b>	<b>246.41</b>	<b>5.184.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>128</b>	<b>128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E</b>	<b>7.121.02</b>	<b>7.121.02</b>	<b>56.165.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>135</b>	<b>135 BANCO BMG - CARTÃO</b>	<b>954.10</b>	<b>954.10</b>	<b>6.694.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>140</b>	<b>140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA</b>	<b>2.924.79</b>	<b>2.924.79</b>	<b>24.108.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>153</b>	<b>153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>4.274.17</b>	<b>4.274.17</b>	<b>37.303.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00
<b>154</b>	<b>154 PROCEDIMENTOS PASS</b>	<b>125.37</b>	<b>125.37</b>	<b>25.585.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:35  
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		25.585.10		0.00	0.00
				1.00			
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	759.415.61		5.360.018.75		0.00	0.00
		759.415.61		5.360.018.75		0.00	0.00
				1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0.00		11.062.00		0.00	0.00
		0.00		11.062.00		0.00	0.00
				1.00			
193	193 CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	843.83		4.049.33		0.00	0.00
		843.83		4.049.33		0.00	0.00
				1.00			
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	57.103.57		500.412.76		0.00	0.00
		57.103.57		500.412.76		0.00	0.00
				1.00			
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	21.758.03		188.999.97		0.00	0.00
		21.758.03		188.999.97		0.00	0.00
				1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	21.967.31		206.797.40		0.00	0.00
		21.967.31		206.797.40		0.00	0.00
				1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	80.884.18		689.199.11		0.00	0.00
		80.884.18		689.199.11		0.00	0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	71.158.74		639.160.42		0.00	0.00
		71.158.74		639.160.42		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			
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:		1.147.262.96		9.077.891.61			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:35  
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:		2.602.618.40	21.180.591.43	1.739.82	16.743.350.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		305.368.78	305.368.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.071.226.78	60.071.226.78		
SOMA DOS SALDOS:		60.376.595.56	60.376.595.56		
TOTAL GERAL:		62.979.213.96	81.557.186.99	1.739.82	
Despesas Correntes		1.455.070.44 24.037.500.00	12.102.414.82 17.330.00	1.739.82 17.330.00	16.743.065.21 7.294.434.79
Despesas de Capital		285.00 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:		1.455.355.44 32.806.500.00	12.102.699.82 17.330.00	1.739.82 17.330.00	16.743.350.21 16.063.149.79

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