



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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:57  
FOLHA: 2

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		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>177.00</b>		<b>586.10</b>	<b>177.00</b>		<b>586.10</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	177.00		586.10	177.00		586.10
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>700.75</b>		<b>700.75</b>	<b>0.00</b>		<b>700.75</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.75		700.75	0.00		700.75
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		100.00	0.00		100.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>23.64</b>		<b>23.64</b>	<b>23.64</b>		<b>23.64</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.64		23.64	23.64		23.64
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>108.36</b>		<b>108.36</b>	<b>108.36</b>		<b>108.36</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	108.36		108.36	108.36		108.36
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00		120.00	0.00		120.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>754 Passagens e Despesas com Locomoção</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>755 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>18.000.00</b>					<b>18.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>350.30</b>		<b>5.750.30</b>	<b>350.30</b>		<b>12.950.30</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>32.049.70</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>		<b>5.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		5.400.00	0.00		12.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>350.30</b>		<b>350.30</b>	<b>350.30</b>		<b>350.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.30		350.30	350.30		350.30
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.705.47</b>		<b>18.142.86</b>	<b>3.745.00</b>		<b>67.088.77</b>
		<b>110.000.00</b>					<b>42.911.23</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.665.11</b>		<b>13.345.33</b>	<b>0.00</b>		<b>40.355.77</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.665.11		13.345.33	0.00		40.355.77
		0.00					
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>171.00</b>		<b>513.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.368.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00		513.00	0.00		1.368.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>257.96</b>		<b>703.21</b>	<b>0.00</b>		<b>3.300.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:57  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	257.96		703.21	0.00		3.300.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>76.71</b>		<b>215.01</b>	<b>0.00</b>		<b>1.150.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.71		215.01	0.00		1.150.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.36</b>	<b>Serviço Médico-</b>	<b>637.22</b>		<b>1.830.38</b>	<b>0.00</b>		<b>8.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	637.22		1.830.38	0.00		8.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>725.00</b>		<b>1.015.00</b>	<b>3.745.00</b>		<b>10.415.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	725.00		1.015.00	3.745.00		10.415.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>172.47</b>		<b>520.93</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	172.47		520.93	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>758 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.638.40</b>		<b>7.915.20</b>	<b>0.00</b>		<b>31.660.80</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>18.339.20</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.418.40</b>		<b>7.255.20</b>	<b>0.00</b>		<b>29.020.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.418.40		7.255.20	0.00		29.020.80
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>220.00</b>		<b>660.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.640.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		660.00	0.00		2.640.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>759 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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>760 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>761 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.255.606.59</b>		<b>5.003.576.77</b>	<b>0.00</b>		<b>16.045.000.00</b>
		<b>18.379.000.00</b>					<b>2.334.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.255.606.59</b>		<b>5.003.576.77</b>	<b>0.00</b>		<b>16.045.000.00</b>
		<b>18.379.000.00</b>					<b>2.334.000.00</b>
<b>09.272.0902</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>1.255.606.59</b>		<b>5.003.576.77</b>	<b>0.00</b>		<b>16.045.000.00</b>
		<b>18.379.000.00</b>					<b>2.334.000.00</b>
<b>09.272.0902.8002</b>	<b>MNT de Outras Despesas RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.309.000.00</b>					<b>2.309.000.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>763 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.946.000.00</b>					<b>1.946.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.946.000.00					1.946.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>764 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>200.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:57  
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>765 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		50.000.00					50.000.00
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
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>766 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>767 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>768 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>
		1.250.00					1.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.250.00					1.250.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>769 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>
		1.250.00					1.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.250.00					1.250.00
<b>09.272.0902.8003</b>	<b>MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS</b>	<b>1.254.504.64</b>		<b>4.999.168.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.030.000.00</b>
		16.030.000.00					
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.104.732.30</b>		<b>4.403.842.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.050.000.00</b>
		14.050.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		14.050.000.00					14.050.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.104.732.30</b>		<b>4.403.842.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.050.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.104.732.30		4.403.842.19	0.00	0.00	14.050.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>771 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>149.772.34</b>		<b>595.326.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.980.000.00</b>
		1.980.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.980.000.00					1.980.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>149.772.34</b>		<b>595.326.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.980.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.772.34		595.326.78	0.00	0.00	1.980.000.00
		0.00					
<b>09.272.0902.8005</b>	<b>MNT Aposent.e Pens.do Tesouro</b>	<b>1.101.95</b>		<b>4.407.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		40.000.00					25.000.00
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>772 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.101.95</b>		<b>4.407.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		25.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>1.101.95</b>		<b>4.407.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.95		4.407.80	0.00	0.00	15.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>773 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		15.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:57  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva		0.00		0.00		0.00		0.00
		10.953.000.00				165.000.00		10.788.000.00	
9.9.99.99.00	774 Reserva Contingência ou Reserva do		0.00		0.00		0.00		0.00
		10.953.000.00				165.000.00		10.788.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
		10.380.000.00						10.380.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
		573.000.00				165.000.00		408.000.00	
03.01.02	PASS		327.537.08		936.548.47		0.00		1.660.035.71
		5.530.000.00						3.869.964.29	
04	Administracao		327.537.08		936.548.47		0.00		1.660.035.71
		5.530.000.00						3.869.964.29	
04.122	Administracao Geral		327.537.08		936.548.47		0.00		1.660.035.71
		5.530.000.00						3.869.964.29	
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS		327.537.08		936.548.47		0.00		1.660.035.71
		5.530.000.00						3.869.964.29	
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS		327.537.08		936.548.47		0.00		1.660.035.71
		5.530.000.00						3.869.964.29	
3.3.90.30.00	775 Material de Consumo		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.000.00						2.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.000.00						2.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
		2.000.00						2.000.00	
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		326.589.07		933.658.03		0.00		1.648.824.32
		5.427.000.00						3.778.175.68	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
		5.427.000.00						5.427.000.00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-		326.589.07		933.658.03		0.00		1.648.824.32
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		326.589.07		933.658.03		0.00		1.648.824.32
		0.00							
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ		924.55		2.773.65		0.00		11.094.60
		20.000.00						8.905.40	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		924.55		2.773.65		0.00		11.094.60
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		924.55		2.773.65		0.00		11.094.60
		0.00							
3.3.90.47.00	779 Obrigações Tributárias e		0.00		0.00		0.00		0.00
		55.000.00						55.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
		55.000.00						55.000.00	
3.3.90.91.00	780 Sentenças Judiciais		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
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.93.00	781 Indenizações e Restituições		23.46		58.40		0.00		58.40
		20.000.00						19.941.60	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
		20.000.00						20.000.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		23.46		58.40		0.00		58.40
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		23.46		58.40		0.00		58.40
		0.00							
3.3.91.93.00	782 Indenizações e Restituições		0.00		58.39		0.00		58.39
		1.000.00						941.61	

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:57  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
			0.00		58.39		0.00		58.39
			0.00						
4.4.90.52.00	783 Equipamento e Material Permanente		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.614.142.05		6.055.740.73		4.404.30		18.109.374.43
			35.287.000.00		165.000.00		165.000.00		17.177.625.57
4	4 I.N.S.S		641.46		2.041.94		0.00		0.00
			641.46		2.041.94		0.00		0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F		63.569.70		193.321.40		0.00		0.00
			63.569.70		193.321.40		0.00		0.00
					1.00				
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO		79.700.74		306.541.01		0.00		0.00
			79.700.74		306.541.01		0.00		0.00
					1.00				
27	27 DESCONTO SAUDE		246.41		739.23		0.00		0.00
			246.41		739.23		0.00		0.00
					1.00				
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E		7.035.63		20.637.07		0.00		0.00
			7.035.63		20.637.07		0.00		0.00
					1.00				
135	135 BANCO BMG - CARTÃO		923.70		2.767.02		0.00		0.00
			923.70		2.767.02		0.00		0.00
					1.00				
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA		3.532.48		10.531.10		0.00		0.00
			3.532.48		10.531.10		0.00		0.00
					1.00				
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		4.534.06		18.069.51		0.00		0.00
			4.534.06		18.069.51		0.00		0.00
					1.00				
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS		0.00		680.185.61		0.00		0.00
			0.00		680.185.61		0.00		0.00
					1.00				
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		1.290.00		5.160.00		0.00		0.00
			1.290.00		5.160.00		0.00		0.00
					1.00				
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		63.445.58		180.556.15		0.00		0.00
			63.445.58		180.556.15		0.00		0.00
					1.00				
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		23.506.99		66.837.88		0.00		0.00
			23.506.99		66.837.88		0.00		0.00
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:57  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	28.054.42	84.656.68	0.00	0.00
		28.054.42	84.656.68 1.00	0.00	0.00
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	90.889.80	341.849.92	0.00	0.00
		90.889.80	341.849.92 1.00	0.00	0.00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	91.888.69	368.962.68	0.00	0.00
		91.888.69	368.962.68 1.00	0.00	0.00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	971.55	4.109.10	0.00	0.00
		971.55	4.109.10 1.00	0.00	0.00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	5.998.54	15.304.00	0.00	0.00
		5.998.54	15.304.00 1.00	0.00	0.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	301.254.93	0.00	0.00
		0.00	301.254.93 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		466.229.75	2.603.525.23		

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:57  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.080.371.80	8.659.265.96	4.404.30	18.109.374.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		306.716.38	306.716.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		71.538.248.10	71.538.248.10		
SOMA DOS SALDOS:		71.844.964.48	71.844.964.48		
TOTAL GERAL:		73.925.336.28	80.504.230.44	4.404.30	
Despesas Correntes		1.614.142.05 24.319.500.00	6.055.740.73 165.000.00	4.404.30 0.00	18.109.374.43 6.375.125.57
Despesas de Capital		0.00 14.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.953.000.00	0.00 0.00	0.00 165.000.00	0.00 10.788.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.614.142.05 35.287.000.00	6.055.740.73 165.000.00	4.404.30 165.000.00	18.109.374.43 17.177.625.57

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