

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:57
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	1.654.205.72	12.625.127.35		22.697.60	20.195.288.07	
		35.287.000.00	175.000.00		175.000.00	15.091.711.93	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.654.205.72	12.625.127.35		22.697.60	20.195.288.07	
		35.287.000.00	175.000.00		175.000.00	15.091.711.93	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.312.257.18	10.331.972.85		22.697.60	16.487.806.02	
		29.757.000.00	165.000.00		165.000.00	13.269.193.98	
04	Administracao	34.013.49	242.670.43		21.897.60	440.006.05	
		425.000.00	165.000.00			149.993.95	
04.122	Administracao Geral	34.013.49	242.670.43		21.897.60	440.006.05	
		425.000.00	165.000.00			149.993.95	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	34.013.49	242.670.43		21.897.60	440.006.05	
		425.000.00	165.000.00			149.993.95	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	34.013.49	242.670.43		21.897.60	440.006.05	
		425.000.00	165.000.00			149.993.95	
3.1.90.04.00	746 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.11.00	747 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.350.32	141.009.42		0.00	250.000.00	
		110.000.00	145.000.00			5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		110.000.00	145.000.00			255.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.706.24	93.858.24		0.00	170.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.706.24	93.858.24		0.00	170.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.644.08	47.151.18		0.00	80.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.644.08	47.151.18		0.00	80.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	748 Obrigações Patronais	1.185.26	8.716.50		0.00	17.000.00	
		28.000.00				11.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		28.000.00				28.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.185.26	8.716.50		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.185.26	8.716.50		0.00	17.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	749 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	
3.1.90.94.00	750 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	751 Obrigações Patronais RPPS	1.638.88	13.140.20		0.00	24.000.00	
		5.000.00	20.000.00			1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00	20.000.00			25.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.638.88	13.140.20		0.00	24.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.638.88	13.140.20		0.00	24.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	752 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	753 Material de Consumo	463.23	2.697.58		902.05	3.449.63	
		12.000.00				8.550.37	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:57
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		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191.00		1.252.60	0.00		1.252.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	191.00		1.252.60	0.00		1.252.60
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		700.75	633.05		1.333.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		700.75	633.05		1.333.80
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	150.00		370.00	269.00		489.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00		370.00	269.00		489.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19.45		43.09	0.00		43.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.45		43.09	0.00		43.09
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	102.78		211.14	0.00		211.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	102.78		211.14	0.00		211.14
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		120.00	0.00		120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		120.00	0.00		120.00
		0.00					
3.3.90.33.00	754 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	755 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.36.00	756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.800.00		12.950.30	0.00		22.700.30
		45.000.00					22.299.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.800.00		12.600.00	0.00		22.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00		12.600.00	0.00		22.350.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		350.30	0.00		350.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		350.30	0.00		350.30
		0.00					
3.3.90.39.00	757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.846.12		44.951.51	20.995.55		90.824.32
		110.000.00					19.175.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.665.11		32.005.77	20.075.55		60.431.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.665.11		32.005.77	20.075.55		60.431.32
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.00		1.197.00	720.00		2.088.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00		1.197.00	720.00		2.088.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	207.60		1.657.83	0.00		3.300.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:57
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	207.60	0.00	1.657.83	0.00	3.300.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	76.71		529.45	0.00	1.150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	76.71	0.00	529.45	0.00	1.150.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.920.00		1.920.00	0.00	1.920.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.920.00	0.00	1.920.00	0.00	1.920.00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	637.22		4.379.26	0.00	8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	637.22	0.00	4.379.26	0.00	8.000.00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.015.00	0.00	10.415.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.015.00	0.00	10.415.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	188.48		1.227.20	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	188.48	0.00	1.227.20	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	980.00		1.020.00	200.00	1.020.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	980.00	0.00	1.020.00	200.00	1.020.00	
3.3.90.40.00	758 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.729.68		19.204.92	0.00	32.031.80	
		50.000.00				17.968.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.509.68		17.293.92	0.00	29.020.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.509.68	0.00	17.293.92	0.00	29.020.80	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		1.911.00	0.00	3.011.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	1.911.00	0.00	3.011.00	
3.3.90.92.00	759 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.91.97.00	760 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	761 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	
09	Previdencia Social	1.278.243.69		10.089.302.42	800.00	16.047.799.97	
		18.379.000.00				2.331.200.03	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.278.243.69		10.089.302.42	800.00	16.047.799.97	
		18.379.000.00				2.331.200.03	
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.278.243.69		10.089.302.42	800.00	16.047.799.97	
		18.379.000.00				2.331.200.03	
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	800.00		2.799.97	800.00	2.799.97	
		2.309.000.00				2.306.200.03	
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:57
FOLHA: 5

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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.101.95		8.815.60		0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.95		8.815.60		0.00	15.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	773 Pensões do RPPS e do Militar	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
		15.000.00					15.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.953.000.00				165.000.00	10.788.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.953.000.00				165.000.00	10.788.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.953.000.00				165.000.00	10.788.000.00
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	341.948.54		2.293.154.50		0.00	3.707.482.05
		5.530.000.00		10.000.00		10.000.00	1.822.517.95
04	Administracao	341.948.54		2.293.154.50		0.00	3.707.482.05
		5.530.000.00		10.000.00		10.000.00	1.822.517.95
04.122	Administracao Geral	341.948.54		2.293.154.50		0.00	3.707.482.05
		5.530.000.00		10.000.00		10.000.00	1.822.517.95
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	341.948.54		2.293.154.50		0.00	3.707.482.05
		5.530.000.00		10.000.00		10.000.00	1.822.517.95
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	341.948.54		2.293.154.50		0.00	3.707.482.05
		5.530.000.00		10.000.00		10.000.00	1.822.517.95
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	340.966.52		2.284.680.14		0.00	3.694.614.82
		5.427.000.00				10.000.00	1.722.385.18
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.427.000.00				10.000.00	5.417.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	340.966.52		2.284.680.14		0.00	3.694.614.82
		340.966.52		2.284.680.14		0.00	3.694.614.82
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	982.02		6.701.73		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	982.02		6.701.73		0.00	11.094.60
		982.02		6.701.73		0.00	11.094.60
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00	0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.47.00	779 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		55.000.00					55.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:57
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.93.00	781 Indenizações e Restituições	0.00	887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	887.77	19.112.23
		20.000.00						19.112.23	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	887.77	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	887.77	
		0.00							
3.3.91.93.00	782 Indenizações e Restituições	0.00	884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	884.86	10.115.14
		1.000.00		10.000.00				10.115.14	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		10.000.00				11.000.00	
		0.00	884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	884.86	
		0.00							
4.4.90.52.00	783 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00						2.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00						2.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.654.205.72	12.625.127.35	22.697.60	20.195.288.07	35.287.000.00	175.000.00	175.000.00	15.091.711.93
4	4 I.N.S.S	641.46	4.607.78	0.00	0.00				
		641.46	4.607.78	0.00	0.00				
			1.00						
7	7 I.R.R.F	64.057.76	447.795.48	0.00	0.00				
		64.057.76	447.795.48	0.00	0.00				
			1.00						
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	90.343.96	651.575.16	0.00	0.00				
		90.343.96	651.575.16	0.00	0.00				
			1.00						
27	27 DESCONTO SAUDE	0.00	739.23	0.00	0.00				
		0.00	739.23	0.00	0.00				
			1.00						
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	6.922.15	47.983.30	0.00	0.00				
		6.922.15	47.983.30	0.00	0.00				
			1.00						
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	915.72	6.429.90	0.00	0.00				
		915.72	6.429.90	0.00	0.00				
			1.00						
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	3.692.97	25.010.23	0.00	0.00				
		3.692.97	25.010.23	0.00	0.00				
			1.00						
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.534.06	36.246.36	0.00	0.00				
		4.534.06	36.246.36	0.00	0.00				
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:57
FOLHA: 7

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
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	861.946.91	2.297.303.18		0.00		0.00
		861.946.91	2.297.303.18		0.00		0.00
				1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.290.00	10.320.00		0.00		0.00
		1.290.00	10.320.00		0.00		0.00
				1.00			
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	63.833.30	435.269.71		0.00		0.00
		63.833.30	435.269.71		0.00		0.00
				1.00			
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	24.106.77	162.348.31		0.00		0.00
		24.106.77	162.348.31		0.00		0.00
				1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	27.143.64	201.099.08		0.00		0.00
		27.143.64	201.099.08		0.00		0.00
				1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	94.729.35	718.941.65		0.00		0.00
		94.729.35	718.941.65		0.00		0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	90.847.67	737.310.11		0.00		0.00
		90.847.67	737.310.11		0.00		0.00
				1.00			
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.406.03	9.298.74		0.00		0.00
		1.406.03	9.298.74		0.00		0.00
				1.00			
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	5.998.54	39.298.16		0.00		0.00
		5.998.54	39.298.16		0.00		0.00
				1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	301.254.93		0.00		0.00
		0.00	301.254.93		0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.342.410.29	6.132.831.31				

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:57
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:		2.996.616.01	18.757.958.66	22.697.60	20.195.288.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		551.204.27	551.204.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.560.614.35	74.560.614.35		
SOMA DOS SALDOS:		75.111.818.62	75.111.818.62		
TOTAL GERAL:		78.108.434.63	93.869.777.28	22.697.60	
Despesas Correntes		1.654.205.72 24.319.500.00	12.625.127.35 175.000.00	22.697.60 10.000.00	20.195.288.07 4.289.211.93
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:		1.654.205.72 35.287.000.00	12.625.127.35 175.000.00	22.697.60 175.000.00	20.195.288.07 15.091.711.93

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