

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:57
FOLHA: 1

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	
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.628.889.09	7.684.629.82	2.090.542.63	20.199.917.06		
		35.287.000.00	165.000.00	165.000.00	15.087.082.94		
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.628.889.09	7.684.629.82	2.090.542.63	20.199.917.06		
		35.287.000.00	165.000.00	165.000.00	15.087.082.94		
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.291.993.38	6.411.185.64	156.00	16.449.494.72		
		29.757.000.00	165.000.00	165.000.00	13.307.505.28		
04	Administracao	30.858.82	146.474.31	156.00	404.494.72		
		425.000.00	165.000.00		185.505.28		
04.122	Administracao Geral	30.858.82	146.474.31	156.00	404.494.72		
		425.000.00	165.000.00		185.505.28		
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	30.858.82	146.474.31	156.00	404.494.72		
		425.000.00	165.000.00		185.505.28		
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	30.858.82	146.474.31	156.00	404.494.72		
		425.000.00	165.000.00		185.505.28		
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	88.958.46	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	58.739.52	0.00	170.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.706.24	58.739.52	0.00	170.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.644.08	30.218.94	0.00	80.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.644.08	30.218.94	0.00	80.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	748 Obrigações Patronais	1.185.26	5.160.72	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	5.160.72	0.00	17.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.185.26	5.160.72	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	8.223.56	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	8.223.56	0.00	24.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.638.88	8.223.56	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	156.00	1.794.85	156.00	1.794.85		
		12.000.00			10.205.15		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:57
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	156.00		742.10	156.00		742.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	156.00		742.10	156.00		742.10
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		700.75	0.00		700.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		700.75	0.00		700.75
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		100.00	0.00		100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		100.00	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		23.64	0.00		23.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		23.64	0.00		23.64
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		108.36	0.00		108.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		108.36	0.00		108.36
		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		7.550.30	0.00		12.950.30
		45.000.00					32.049.70
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		7.200.00	0.00		12.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00		7.200.00	0.00		12.600.00
		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	5.998.68		24.141.54	0.00		67.088.77
		110.000.00					42.911.23
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		18.010.44	0.00		40.355.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.665.11		18.010.44	0.00		40.355.77
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.00		684.00	0.00		1.368.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00		684.00	0.00		1.368.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	268.61		971.82	0.00		3.300.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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	268.61		971.82	0.00		3.300.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	84.27		299.28	0.00		1.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.27		299.28	0.00		1.150.00
		0.00					
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	637.22		2.467.60	0.00		8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	637.22		2.467.60	0.00		8.000.00
		0.00					
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		1.015.00	0.00		10.415.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	172.47		693.40	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	172.47		693.40	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	758 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.729.68		10.644.88	0.00		31.660.80
		50.000.00					18.339.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.509.68		9.764.88	0.00		29.020.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.509.68		9.764.88	0.00		29.020.80
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		880.00	0.00		2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		880.00	0.00		2.640.00
		0.00					
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		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
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		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
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		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	1.261.134.56		6.264.711.33	0.00		16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.261.134.56		6.264.711.33	0.00		16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.261.134.56		6.264.711.33	0.00		16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.309.000.00					2.309.000.00
3.3.90.39.00	762 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	763 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.946.000.00					1.946.000.00
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
3.3.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:57
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
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.93.00	765 Indenizações e Restituições	0.00		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	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.98.00	766 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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
3.3.91.93.00	767 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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
4.6.90.71.00	768 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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
4.6.90.73.00	769 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.260.032.61		6.259.201.58	0.00	0.00	16.030.000.00
		16.030.000.00					
3.1.90.01.00	770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.108.120.14		5.511.962.33	0.00	0.00	14.050.000.00
		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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.108.120.14		5.511.962.33	0.00	0.00	14.050.000.00
		1.108.120.14		5.511.962.33	0.00	0.00	14.050.000.00
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
3.1.90.03.00	771 Pensões do RPPS e do Militar	151.912.47		747.239.25	0.00	0.00	1.980.000.00
		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
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	151.912.47		747.239.25	0.00	0.00	1.980.000.00
		151.912.47		747.239.25	0.00	0.00	1.980.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		151.912.47					1.980.000.00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.101.95		5.509.75	0.00	0.00	15.000.00
		40.000.00					25.000.00
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.101.95		5.509.75	0.00	0.00	15.000.00
		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
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.101.95		5.509.75	0.00	0.00	15.000.00
		1.101.95		5.509.75	0.00	0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.101.95		5.509.75	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.03.00	773 Pensões do RPPS e do Militar	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
		15.000.00					15.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00		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	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	0.00
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:57
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		573.000.00			165.000.00		408.000.00
03.01.02	PASS	336.895.71	1.273.444.18	2.090.386.63	3.750.422.34		1.779.577.66
		5.530.000.00			1.779.577.66		1.779.577.66
04	Administracao	336.895.71	1.273.444.18	2.090.386.63	3.750.422.34		1.779.577.66
		5.530.000.00			1.779.577.66		1.779.577.66
04.122	Administracao Geral	336.895.71	1.273.444.18	2.090.386.63	3.750.422.34		1.779.577.66
		5.530.000.00			1.779.577.66		1.779.577.66
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	336.895.71	1.273.444.18	2.090.386.63	3.750.422.34		1.779.577.66
		5.530.000.00			1.779.577.66		1.779.577.66
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	336.895.71	1.273.444.18	2.090.386.63	3.750.422.34		1.779.577.66
		5.530.000.00			1.779.577.66		1.779.577.66
3.3.90.30.00	775 Material de Consumo	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	334.928.06	1.268.586.09	2.089.401.00	3.738.225.32		1.688.774.68
		5.427.000.00			1.688.774.68		1.688.774.68
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.427.000.00			5.427.000.00		5.427.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	334.928.06	1.268.586.09	2.089.401.00	3.738.225.32		3.738.225.32
		334.928.06	1.268.586.09	2.089.401.00	3.738.225.32		3.738.225.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	982.02	3.755.67	0.00	11.094.60		8.905.40
		20.000.00			8.905.40		8.905.40
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00		20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	982.02	3.755.67	0.00	11.094.60		11.094.60
		982.02	3.755.67	0.00	11.094.60		11.094.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	779 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	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	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
		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
3.3.90.93.00	781 Indenizações e Restituições	492.80	551.20	492.80	551.20		19.448.80
		20.000.00			19.448.80		19.448.80
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00		20.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	492.80	551.20	492.80	551.20		551.20
		492.80	551.20	492.80	551.20		551.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	782 Indenizações e Restituições	492.83	551.22	492.83	551.22		448.78
		1.000.00			448.78		448.78

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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
		492.83	551.22		492.83		551.22
		0.00					
4.4.90.52.00	783 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.628.889.09	7.684.629.82		2.090.542.63		20.199.917.06
		35.287.000.00	165.000.00		165.000.00		15.087.082.94
4	4 I.N.S.S	641.46	2.683.40		0.00		0.00
		641.46	2.683.40		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	63.117.44	256.438.84		0.00		0.00
		63.117.44	256.438.84		0.00		0.00
			1.00				
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	81.608.30	388.149.31		0.00		0.00
		81.608.30	388.149.31		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	6.170.29	26.807.36		0.00		0.00
		6.170.29	26.807.36		0.00		0.00
			1.00				
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	915.72	3.682.74		0.00		0.00
		915.72	3.682.74		0.00		0.00
			1.00				
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	3.533.50	14.064.60		0.00		0.00
		3.533.50	14.064.60		0.00		0.00
			1.00				
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.534.06	22.603.57		0.00		0.00
		4.534.06	22.603.57		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	6.450.00		0.00		0.00
		1.290.00	6.450.00		0.00		0.00
			1.00				
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	63.393.89	243.950.04		0.00		0.00
		63.393.89	243.950.04		0.00		0.00
			1.00				
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	23.447.20	90.285.08		0.00		0.00
		23.447.20	90.285.08		0.00		0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 13:57
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		TOTAL	REDUÇÕES	
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	28.438.36		113.095.04	0.00		0.00
		28.438.36		113.095.04	0.00		0.00
				1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	94.260.71		436.110.63	0.00		0.00
		94.260.71		436.110.63	0.00		0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	93.246.49		462.209.17	0.00		0.00
		93.246.49		462.209.17	0.00		0.00
				1.00			
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	971.55		5.080.65	0.00		0.00
		971.55		5.080.65	0.00		0.00
				1.00			
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	5.998.54		21.302.54	0.00		0.00
		5.998.54		21.302.54	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:		471.567.51		3.075.092.74			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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:		2.100.456.60	10.759.722.56	2.090.542.63	20.199.917.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		313.501.81	313.501.81		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.559.443.83	73.559.443.83		
SOMA DOS SALDOS:		73.872.945.64	73.872.945.64		
TOTAL GERAL:		75.973.402.24	84.632.668.20	2.090.542.63	
Despesas Correntes		1.628.889.09 24.319.500.00	7.684.629.82 165.000.00	2.090.542.63 0.00	20.199.917.06 4.284.582.94
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:		1.628.889.09 35.287.000.00	7.684.629.82 165.000.00	2.090.542.63 165.000.00	20.199.917.06 15.087.082.94

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