

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
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	2.951.774.14	17.238.887.56		700.64	20.203.493.58	
		35.287.000.00	175.000.00		175.000.00	15.083.506.42	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	2.951.774.14	17.238.887.56		700.64	20.203.493.58	
		35.287.000.00	175.000.00		175.000.00	15.083.506.42	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	2.606.867.61	14.256.922.85		700.64	16.496.011.53	
		29.757.000.00	165.000.00		165.000.00	13.260.988.47	
04	Administracao	55.728.62	330.808.74		700.64	441.101.69	
		425.000.00	165.000.00			148.898.31	
04.122	Administracao Geral	55.728.62	330.808.74		700.64	441.101.69	
		425.000.00	165.000.00			148.898.31	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	55.728.62	330.808.74		700.64	441.101.69	
		425.000.00	165.000.00			148.898.31	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	55.728.62	330.808.74		700.64	441.101.69	
		425.000.00	165.000.00			148.898.31	
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	34.700.64	193.060.38		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	23.412.48	128.976.96		0.00	170.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.412.48	128.976.96		0.00	170.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.288.16	64.083.42		0.00	80.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.288.16	64.083.42		0.00	80.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	748 Obrigações Patronais	1.185.26	11.087.02		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	11.087.02		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.185.26	11.087.02		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	3.277.76	18.056.84		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	3.277.76	18.056.84		0.00	24.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.277.76	18.056.84		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	331.50	3.976.13		331.50	3.976.13	
		12.000.00				8.023.87	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	181.50		1.629.10	181.50		1.629.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	181.50		1.629.10	181.50		1.629.10
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.333.80	0.00		1.333.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.333.80	0.00		1.333.80
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	150.00		639.00	150.00		639.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00		639.00	150.00		639.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		43.09	0.00		43.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		43.09	0.00		43.09
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		211.14	0.00		211.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	1.950.00		16.850.30	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	1.950.00		16.500.00	0.00		22.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.950.00		16.500.00	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	11.553.78		63.113.79	369.14		91.393.46
		110.000.00					18.606.54
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	10.160.70		47.227.17	0.00		60.431.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.160.70		47.227.17	0.00		60.431.32
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	180.00		1.548.00	0.00		2.088.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.548.00	0.00		2.088.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	266.38		2.151.70	0.00		3.300.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
FOLHA: 3

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	266.38	0.00	2.151.70	0.00	0.00	3.300.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70.28	0.00	672.62	0.00	0.00	1.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.28	0.00	672.62	0.00	0.00	1.150.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	1.920.00	0.00	0.00	1.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.920.00	0.00	0.00	1.920.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	691.85	0.00	5.762.96	0.00	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	691.85	0.00	5.762.96	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	1.015.00	0.00	0.00	10.415.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.015.00	0.00	0.00	10.415.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184.57	0.00	1.596.34	369.14	0.00	2.869.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184.57	0.00	1.596.34	369.14	0.00	2.869.14
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	1.220.00	0.00	0.00	1.220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.220.00	0.00	0.00	1.220.00
3.3.90.40.00	758 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.729.68	0.00	24.664.28	0.00	0.00	32.031.80
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.968.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.509.68	0.00	22.313.28	0.00	0.00	29.020.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.509.68	0.00	22.313.28	0.00	0.00	29.020.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	0.00	2.351.00	0.00	0.00	3.011.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	2.351.00	0.00	0.00	3.011.00
3.3.90.92.00	759 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	760 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.52.00	761 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	2.551.138.99	0.00	13.926.114.11	0.00	0.00	16.054.909.84
		18.379.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.324.090.16
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.551.138.99	0.00	13.926.114.11	0.00	0.00	16.054.909.84
		18.379.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.324.090.16
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.551.138.99	0.00	13.926.114.11	0.00	0.00	16.054.909.84
		18.379.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.324.090.16
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	0.00	9.909.84	0.00	0.00	9.909.84
		2.309.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.299.090.16
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
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	
1.00.00	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		800.00		0.00	800.00
		200.000.00					199.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00		800.00		0.00	800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		800.00		0.00	800.00
		0.00					
3.3.90.93.00	765 Indenizações e Restituições	0.00		9.109.84		0.00	9.109.84
		50.000.00					40.890.16
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		9.109.84		0.00	9.109.84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		9.109.84		0.00	9.109.84
		0.00					
3.3.90.98.00	766 Compensações ao RGPS	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
		90.000.00					90.000.00
3.3.91.93.00	767 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	768 Principal da Dívida Contratual	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
		1.250.00					1.250.00
4.6.90.73.00	769 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.250.00					1.250.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	2.548.935.09		13.904.082.82		0.00	16.030.000.00
		16.030.000.00					
3.1.90.01.00	770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.242.142.09		12.219.663.48		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
		14.050.000.00					14.050.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	2.242.142.09		12.219.663.48		0.00	14.050.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.242.142.09		12.219.663.48		0.00	14.050.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	771 Pensões do RPPS e do Militar	306.793.00		1.684.419.34		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
		1.980.000.00					1.980.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	306.793.00		1.684.419.34		0.00	1.980.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	306.793.00		1.684.419.34		0.00	1.980.000.00
		0.00					
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	2.203.90		12.121.45		0.00	15.000.00
		40.000.00					25.000.00
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.203.90		12.121.45		0.00	15.000.00
		25.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
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	2.203.90		12.121.45		0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.203.90		12.121.45		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	344.906.53		2.981.964.71		0.00	3.707.482.05
		5.530.000.00		10.000.00		10.000.00	1.822.517.95
04	Administracao	344.906.53		2.981.964.71		0.00	3.707.482.05
		5.530.000.00		10.000.00		10.000.00	1.822.517.95
04.122	Administracao Geral	344.906.53		2.981.964.71		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	344.906.53		2.981.964.71		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	344.906.53		2.981.964.71		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	343.924.51		2.971.526.31		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-	343.924.51		2.971.526.31		0.00	3.694.614.82
		343.924.51		2.971.526.31		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		8.665.77		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		8.665.77		0.00	11.094.60
		982.02		8.665.77		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
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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	0.00	887.77	0.00	887.77
		20.000.00			19.112.23
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	0.00	887.77	0.00	887.77
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	887.77	0.00	887.77
		0.00			
3.3.91.93.00	782 Indenizações e Restituições	0.00	884.86	0.00	884.86
		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
		1.000.00	10.000.00		11.000.00
		0.00	884.86	0.00	884.86
		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:		2.951.774.14	17.238.887.56	700.64	20.203.493.58
		35.287.000.00	175.000.00	175.000.00	15.083.506.42
4	4 I.N.S.S	641.46	5.890.70	0.00	0.00
		641.46	5.890.70	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	64.088.77	575.973.02	0.00	0.00
		64.088.77	575.973.02	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	94.063.42	838.037.92	0.00	0.00
		94.063.42	838.037.92	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		
93	93 ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS	734.63	734.63	0.00	0.00
		734.63	734.63	0.00	0.00
			1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	7.184.63	62.310.38	0.00	0.00
		7.184.63	62.310.38	0.00	0.00
			1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	772.38	8.105.22	0.00	0.00
		772.38	8.105.22	0.00	0.00
			1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	3.710.05	32.419.25	0.00	0.00
		3.710.05	32.419.25	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
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	
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.551.62		45.349.60	0.00		0.00
		4.551.62		45.349.60	0.00		0.00
				1.00			
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.061.702.77		4.012.418.83	0.00		0.00
		1.061.702.77		4.012.418.83	0.00		0.00
				1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190.00		11.800.00	0.00		0.00
		190.00		11.800.00	0.00		0.00
				1.00			
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	64.715.19		564.442.18	0.00		0.00
		64.715.19		564.442.18	0.00		0.00
				1.00			
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	25.330.82		212.641.63	0.00		0.00
		25.330.82		212.641.63	0.00		0.00
				1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	30.215.28		258.809.40	0.00		0.00
		30.215.28		258.809.40	0.00		0.00
				1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	96.208.18		910.904.11	0.00		0.00
		96.208.18		910.904.11	0.00		0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	98.012.74		928.416.29	0.00		0.00
		98.012.74		928.416.29	0.00		0.00
				1.00			
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.406.03		12.110.80	0.00		0.00
		1.406.03		12.110.80	0.00		0.00
				1.00			
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	12.216.51		57.513.21	0.00		0.00
		12.216.51		57.513.21	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:				1.565.744.48			8.839.871.33

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:00
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:		4.517.518.62	26.078.758.89	700.64	20.203.493.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.539.75	1.539.75		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.114.673.12	74.114.673.12		
SOMA DOS SALDOS:		74.116.212.87	74.116.212.87		
TOTAL GERAL:		78.633.731.49	100.194.971.76	700.64	
Despesas Correntes		2.951.774.14 24.319.500.00	17.238.887.56 175.000.00	700.64 10.000.00	20.203.493.58 4.281.006.42
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:		2.951.774.14 35.287.000.00	17.238.887.56 175.000.00	700.64 175.000.00	20.203.493.58 15.083.506.42

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