



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 03 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR | 1.963.377,25 | 7.395.852,40 | 22.516,19 | 25.109.839,99 |
| | | 39.540.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.430.160,01 |
| 03.01 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR | 1.963.377,25 | 7.395.852,40 | 22.516,19 | 25.109.839,99 |
| | | 39.540.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.430.160,01 |
| 03.01.01 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR | 1.612.289,37 | 6.346.438,43 | 42.056,09 | 19.261.960,03 |
| | | 33.541.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.279.039,97 |
| 04 | Administracao | 38.383,96 | 134.421,32 | 42.056,09 | 503.960,03 |
| | | 714.000,00 | 10.000,00 | | 220.039,97 |
| 04.122 | Administracao Geral | 38.383,96 | 134.421,32 | 42.056,09 | 503.960,03 |
| | | 714.000,00 | 10.000,00 | | 220.039,97 |
| 04.122.0902 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 38.383,96 | 134.421,32 | 42.056,09 | 503.960,03 |
| | | 714.000,00 | 10.000,00 | | 220.039,97 |
| 04.122.0902.8001 | MNT Despesas Administrativas RPPS | 38.383,96 | 134.421,32 | 42.056,09 | 503.960,03 |
| | | 714.000,00 | 10.000,00 | | 220.039,97 |
| 3.1.90.04.00 | 750 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 | 751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 20.617,03 | 82.468,12 | 10.000,00 | 310.000,00 |
| | | 320.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 320.000,00 | | | 320.000,00 |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 13.910,28 | 55.641,12 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 13.910,28 | 55.641,12 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Funde | 6.706,75 | 26.827,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 6.706,75 | 26.827,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.52 | Licença Saúde | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 752 Obrigações Patronais | 1.408,42 | 4.225,26 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 30.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 1.408,42 | 4.225,26 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.408,42 | 4.225,26 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 | 753 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 |
| 3.1.90.92.00 | 754 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 755 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 | 756 Obrigações Patronais RPPS | 1.947,43 | 7.789,72 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | 30.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.91.13.08 | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla | 1.947,43 | 7.789,72 | 0,00 | 28.000,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 2

| 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 |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.947,43 0,00 | 7.789,72 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | 757 Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 758 Material de Consumo | 201,20 15.000,00 | 1.671,20 | 201,20 | 1.671,20 13.328,80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 15.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 201,20 | 644,60 | 201,20 | 644,60 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 201,20 0,00 | 644,60 | 201,20 | 644,60 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 762,60 | 0,00 | 762,60 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 0,00 | 762,60 | 0,00 | 762,60 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 0,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 3.3.90.33.00 | 759 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | 760 Serviços de Consultoria | 2.065,39 25.000,00 | 2.780,78 | 0,00 | 21.369,29 3.630,71 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 25.000,00 |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.350,00 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 715,39 | 1.430,78 | 0,00 | 7.869,29 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 715,39 0,00 | 1.430,78 | 0,00 | 7.869,29 |
| 3.3.90.36.00 | 761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.950,00 50.000,00 | 5.850,00 | 0,00 | 13.650,00 36.350,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 50.000,00 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 1.950,00 | 5.850,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.950,00 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| 3.3.90.39.00 | 762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 5.129,96 120.000,00 | 16.133,65 | -9.165,00 | 44.005,61 75.994,39 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 120.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.410,70 | 13.882,10 | 0,00 | 37.184,90 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.410,70 0,00 | 13.882,10 | 0,00 | 37.184,90 |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 180,00 | 540,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 180,00 0,00 | 540,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 284,41 | 725,75 | 0,00 | 2.300,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 284,41 | 725,75 | 0,00 | 2.300,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 70,28 | 197,09 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 70,28 | 197,09 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0,00 | 235,00 | -9.165,00 | 235,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 235,00 | -9.165,00 | 235,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 184,57 | 553,71 | 0,00 | 1.845,71 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 184,57 | 553,71 | 0,00 | 1.845,71 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 763 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.972,68 | 8.777,04 | 41.019,89 | 52.613,93 |
| | | 65.000,00 | | | 12.386,07 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.707,68 | 8.027,04 | 35.619,89 | 44.078,93 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.707,68 | 8.027,04 | 35.619,89 | 44.078,93 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicaçã | 265,00 | 750,00 | 5.400,00 | 8.535,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 265,00 | 750,00 | 5.400,00 | 8.535,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 764 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | 765 Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 3.3.91.41.00 | 805 Contribuições | 691,85 | 2.075,55 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | 691,85 | 2.075,55 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.91.97.00 | 766 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria | 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 |
| 4.4.90.52.00 | 767 Equipamento e Material Permanente | 1.400,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| | | 12.000,00 | | | 9.350,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 09 | Previdencia Social | 1.573.905,41 | 6.212.017,11 | 0,00 | 18.758.000,00 |
| | | 19.794.000,00 | | | 1.036.000,00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 1.573.905,41 | 6.212.017,11 | 0,00 | 18.758.000,00 |
| | | 19.794.000,00 | | | 1.036.000,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 4

| 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 |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 09.272.0902 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 1.573.905,41 | 6.212.017,11 | 0,00 | 18.758.000,00 |
| | | 19.794.000,00 | | | 1.036.000,00 |
| 09.272.0902.8002 | MNT de Outras Despesas RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 697.000,00 | | | 697.000,00 |
| 3.3.30.93.00 | 768 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 3.3.40.93.00 | 769 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | 771 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 386.000,00 | | | 386.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 386.000,00 | | | 386.000,00 |
| 3.3.90.86.00 | 775 Comp. Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | 772 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | 773 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | 774 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 3.3.91.93.00 | 776 Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | 777 Principal da Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.6.90.73.00 | 778 Correção M.Cambial Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 09.272.0902.8003 | MNT Aposentadorias e Pensões do RP | 1.572.691,50 | 6.207.161,47 | 0,00 | 18.740.000,00 |
| | | 19.025.000,00 | | | 285.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 779 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 1.401.357,84 | 5.515.185,24 | 0,00 | 16.390.000,00 |
| | | 16.390.000,00 | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.390.000,00 | | | 16.390.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 1.401.357,84 | 5.515.185,24 | 0,00 | 16.390.000,00 |
| | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.401.357,84 | 5.515.185,24 | 0,00 | 16.390.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 780 Pensões | 171.333,66 | 691.976,23 | 0,00 | 2.350.000,00 |
| | | 2.530.000,00 | | | 180.000,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.530.000,00 | | | 2.530.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 171.333,66 | 691.976,23 | 0,00 | 2.350.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 171.333,66 | 691.976,23 | 0,00 | 2.350.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | 781 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 782 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 09.272.0902.8005 | MNT Aposent.e Pens.do Tesouro | 1.213,91 | 4.855,64 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 72.000,00 | | | 54.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 783 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 1.213,91 | 4.855,64 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 30.000,00 | | | 12.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 1.213,91 | 4.855,64 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.213,91 | 4.855,64 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 784 Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | 785 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 786 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.033.000,00 | | 10.000,00 | 13.023.000,00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.033.000,00 | | 10.000,00 | 13.023.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.033.000,00 | | 10.000,00 | 13.023.000,00 |
| 99.997.9999.9999 | Reserva de Contingência ou Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.033.000,00 | | 10.000,00 | 13.023.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 787 Reserva Contingência ou Reserva de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.033.000,00 | | 10.000,00 | 13.023.000,00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.296.000,00 | | | 12.296.000,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 737.000,00 | | 10.000,00 | 727.000,00 |
| 03.01.02 | PASS | 351.087,88 | 1.049.413,97 | -19.539,90 | 5.847.879,96 |
| | | 5.999.000,00 | | | 151.120,04 |
| 04 | Administracao | 351.087,88 | 1.049.413,97 | -19.539,90 | 5.847.879,96 |
| | | 5.999.000,00 | | | 151.120,04 |
| 04.122 | Administracao Geral | 351.087,88 | 1.049.413,97 | -19.539,90 | 5.847.879,96 |
| | | 5.999.000,00 | | | 151.120,04 |
| 04.122.0011 | ADMINISTRAÇÃO DO PASS | 351.087,88 | 1.049.413,97 | -19.539,90 | 5.847.879,96 |
| | | 5.999.000,00 | | | 151.120,04 |
| 04.122.0011.8006 | MNT das Atividades do PASS | 351.087,88 | 1.049.413,97 | -19.539,90 | 5.847.879,96 |
| | | 5.999.000,00 | | | 151.120,04 |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÊDITOS | TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 3.3.90.30.00 | 788 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 | 789 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 | 790 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 350.105,86 | 1.043.804,57 | -32.017,24 | 5.829.793,22 |
| | | 5.862.000,00 | | | 32.206,78 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.862.000,00 | | | 5.862.000,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico- | 350.105,86 | 1.043.804,57 | -32.017,24 | 5.829.793,22 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 350.105,86 | 1.043.804,57 | -32.017,24 | 5.829.793,22 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | 791 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 982,02 | 2.946,06 | 12.477,34 | 15.423,40 |
| | | 25.000,00 | | | 9.576,60 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 982,02 | 2.946,06 | 12.477,34 | 15.423,40 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 982,02 | 2.946,06 | 12.477,34 | 15.423,40 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | 792 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | 793 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 |
| 3.3.90.92.00 | 794 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | 795 Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.286,28 | 0,00 | 1.286,28 |
| | | 20.000,00 | | | 18.713,72 |
| 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 | 1.286,28 | 0,00 | 1.286,28 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0,00 | 1.286,28 | 0,00 | 1.286,28 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.91.93.00 | 796 Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.377,06 | 0,00 | 1.377,06 |
| | | 20.000,00 | | | 18.622,94 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 1.377,06 | 0,00 | 1.377,06 |
| | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 797 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: | | 1.963.377,25 | 7.395.852,40 | 22.516,19 | 25.109.839,99 |
| | | 39.540.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.430.160,01 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 775,12 | 2.973,85 | 0,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 7

| 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 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | 775,12 | 2.973,85 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 106.998,22 | 317.498,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 106.998,22 | 317.498,32 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21 CEF- CONSIGNAÇÃO | 108.033,77 | 318.730,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 108.033,77 | 318.730,11 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E | 9.554,52 | 27.573,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.554,52 | 27.573,27 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 133 Outros Consignatários | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,40 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 135 BANCO BMG - CARTÃO | 755,40 | 2.300,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 755,40 | 2.300,16 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA | 4.573,73 | 13.568,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.573,73 | 13.568,93 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 4.704,39 | 18.620,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.704,39 | 18.620,89 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 419.974,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 419.974,79 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS | 190,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 190,00 | 760,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDC | 0,00 | 266,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 266,95 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS | 66.327,99 | 198.173,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66.327,99 | 198.173,88 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS | 25.517,92 | 77.417,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.517,92 | 77.417,89 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS | 10.866,12 | 42.282,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.866,12 | 42.282,79 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 202 SAÚDE VIDA FAMILIAR | 98.202,37 | 388.704,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98.202,37 | 388.704,26 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA | 43.125,45 | 242.707,92 | 0,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
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 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | 43.125,45 | 242.707,92 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 207 DESPESA A REGULARIZAR | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.250,00 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS | 1.499,37 | 4.498,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.499,37 | 4.498,11 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS | 9.037,97 | 35.383,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.037,97 | 35.383,22 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0,00 | 347.553,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 347.553,10 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 490.162,34 | 2.460.238,84 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:40
FOLHA: 9

| 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: | | 2.453.539,59 | 9.856.091,24 | 22.516,19 | 25.109.839,99 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 557.475,73 | 557.475,73 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 83.868.705,02 | 83.868.705,02 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 84.426.180,75 | 84.426.180,75 | | |
| TOTAL GERAL: | | 86.879.720,34 | 94.282.271,99 | 22.516,19 | |
| Despesas Correntes | | 1.961.977,25 26.491.000,00 | 7.393.202,40 10.000,00 | 22.516,19 0,00 | 25.107.189,99 1.393.810,01 |
| Despesas de Capital | | 1.400,00 16.000,00 | 2.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.650,00 13.350,00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 13.033.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 13.023.000,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 1.963.377,25 39.540.000,00 | 7.395.852,40 10.000,00 | 22.516,19 10.000,00 | 25.109.839,99 14.430.160,01 |

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