



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
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	590.149,56	12.359.426,05	14.116,03	25.162.241,46
		39.540.000,00	10.000,00	10.000,00	14.377.758,54
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	590.149,56	12.359.426,05	14.116,03	25.162.241,46
		39.540.000,00	10.000,00	10.000,00	14.377.758,54
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	19.763,58	9.658.073,53	14.116,03	19.314.361,50
		33.541.000,00	10.000,00	10.000,00	14.226.638,50
04	Administracao	19.763,58	234.335,38	14.116,03	556.361,50
		714.000,00	10.000,00		167.638,50
04.122	Administracao Geral	19.763,58	234.335,38	14.116,03	556.361,50
		714.000,00	10.000,00		167.638,50
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	19.763,58	234.335,38	14.116,03	556.361,50
		714.000,00	10.000,00		167.638,50
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	19.763,58	234.335,38	14.116,03	556.361,50
		714.000,00	10.000,00		167.638,50
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	0,00	124.819,97	0,00	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	0,00	84.579,47	0,00	200.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	84.579,47	0,00	200.000,00
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	0,00	40.240,50	0,00	100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	40.240,50	0,00	100.000,00
		0,00			
3.1.90.11.52	Licença Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	1.408,42	8.450,52	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	8.450,52	0,00	20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.408,42	8.450,52	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	0,00	11.684,58	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	0,00	11.684,58	0,00	28.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	11.684,58	0,00	28.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	757 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	758 Material de Consumo	1.776,48	5.010,32	1.776,48	8.338,12
		15.000,00			6.661,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,50	1.229,20	202,50	1.229,20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	202,50	1.229,20	202,50	1.229,20
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.821,15	0,00	5.148,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.821,15	0,00	5.148,95
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	122,00	386,00	122,00	386,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	122,00	386,00	122,00	386,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	154,88	154,88	154,88	154,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154,88	154,88	154,88	154,88
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	462,60	462,60	462,60	462,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	462,60	462,60	462,60	462,60
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,99	0,00	121,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	121,99	0,00	121,99
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	834,50	834,50	834,50	834,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	834,50	834,50	834,50	834,50
		0,00			
3.3.90.33.00	759 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	760 Serviços de Consultoria	2.065,39	8.976,95	0,00	21.369,29
		25.000,00			3.630,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.350,00	5.400,00	0,00	13.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.350,00	5.400,00	0,00	13.500,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	715,39	3.576,95	0,00	7.869,29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	715,39	3.576,95	0,00	7.869,29
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.950,00	11.700,00	9.974,05	23.624,05
		50.000,00			26.375,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.950,00	11.700,00	9.974,05	23.624,05



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 3

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	1.950,00 0,00	11.700,00	9.974,05	23.624,05
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.042,39 120.000,00	31.695,86	0,00	77.305,61 42.694,39
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	27.114,20	0,00	37.184,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.410,70 0,00	27.114,20	0,00	37.184,90
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,00	1.080,00	0,00	1.440,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180,00 0,00	1.080,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	196,88	1.451,38	0,00	2.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	196,88 0,00	1.451,38	0,00	2.300,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70,24	407,86	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70,24 0,00	407,86	0,00	1.000,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	535,00	0,00	535,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	535,00	0,00	535,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.107,42	0,00	1.845,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184,57 0,00	1.107,42	0,00	1.845,71
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.373,00 65.000,00	22.238,93	160,00	52.868,93 12.131,07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.948,00	20.438,93	0,00	44.078,93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.948,00 0,00	20.438,93	0,00	44.078,93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	425,00	1.800,00	160,00	8.790,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	425,00 0,00	1.800,00	160,00	8.790,00
3.3.90.47.00	764 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.41.00	805 Contribuições	942,40	4.902,75 10.000,00	0,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00 942,40 0,00	0,00 10.000,00 4.902,75 0,00	0,00	0,00 10.000,00 10.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 4

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
3.3.91.97.00	766 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	2.205,50	4.855,50	2.205,50	4.855,50
		12.000,00			7.144,50
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			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.205,50	2.205,50	2.205,50	2.205,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.205,50	2.205,50	2.205,50	2.205,50
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		0,00			
09	Previdencia Social	0,00	9.423.738,15	0,00	18.758.000,00
		19.794.000,00			1.036.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	9.423.738,15	0,00	18.758.000,00
		19.794.000,00			1.036.000,00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.423.738,15	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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 5

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
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	0,00	9.416.454,69	0,00	18.740.000,00
		19.025.000,00			285.000,00
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	8.377.386,06	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	0,00	8.377.386,06	0,00	16.390.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	8.377.386,06	0,00	16.390.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	780 Pensões	0,00	1.039.068,63	0,00	2.350.000,00
		2.530.000,00			180.000,00
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	0,00	1.039.068,63	0,00	2.350.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	1.039.068,63	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	0,00	7.283,46	0,00	18.000,00
		72.000,00			54.000,00
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	7.283,46	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	0,00	7.283,46	0,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	7.283,46	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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	570.385,98	2.701.352,52	0,00	5.847.879,96
		5.999.000,00			151.120,04
04	Administracao	570.385,98	2.701.352,52	0,00	5.847.879,96
		5.999.000,00			151.120,04
04.122	Administracao Geral	570.385,98	2.701.352,52	0,00	5.847.879,96
		5.999.000,00			151.120,04
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	570.385,98	2.701.352,52	0,00	5.847.879,96
		5.999.000,00			151.120,04
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	570.385,98	2.701.352,52	0,00	5.847.879,96
		5.999.000,00			151.120,04
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	569.035,98	2.691.365,78	0,00	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-	569.035,98	2.691.365,78	0,00	5.829.793,22
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	569.035,98	2.691.365,78	0,00	5.829.793,22
		0,00			
3.3.90.40.00	791 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.350,00	7.323,40	0,00	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	1.350,00	7.323,40	0,00	15.423,40
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.350,00	7.323,40	0,00	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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 7

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
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:		590.149,56	12.359.426,05	14.116,03	25.162.241,46
		39.540.000,00	10.000,00	10.000,00	14.377.758,54
4	4 I.N.S.S	775,12	5.299,21	0,00	0,00
		775,12	5.299,21	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	115.371,26	650.667,08	0,00	0,00
		115.371,26	650.667,08	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	122.812,71	673.355,34	0,00	0,00
		122.812,71	673.355,34	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.565,06	57.034,63	0,00	0,00
		9.565,06	57.034,63	0,00	0,00
			1,00		
133	133 Outros Consignatários	0,00	0,40	0,00	0,00
		0,00	0,40	0,00	0,00
			1,00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	635,22	4.365,65	0,00	0,00
		635,22	4.365,65	0,00	0,00
			1,00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	4.527,22	27.022,77	0,00	0,00
		4.527,22	27.022,77	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.906,33	33.067,70	0,00	0,00
		4.906,33	33.067,70	0,00	0,00
			1,00		
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	676.137,44	0,00	0,00
		0,00	676.137,44	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0,00	1.140,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
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
		0,00	1.140,00 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
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	51.062,89	145.265,88	0,00	0,00
		51.062,89	145.265,88 1,00	0,00	0,00
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	198.173,88	0,00	0,00
		0,00	198.173,88 1,00	0,00	0,00
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	77.417,89	0,00	0,00
		0,00	77.417,89 1,00	0,00	0,00
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	1.176,57	59.145,39	0,00	0,00
		1.176,57	59.145,39 1,00	0,00	0,00
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	0,00	388.704,26	0,00	0,00
		0,00	388.704,26 1,00	0,00	0,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	24.779,66	337.255,54	0,00	0,00
		24.779,66	337.255,54 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	1.891,46	9.780,40	0,00	0,00
		1.891,46	9.780,40 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	0,00	55.042,06	0,00	0,00
		0,00	55.042,06 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	95.117,36	271.201,15	0,00	0,00
		95.117,36	271.201,15 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	16.852,64	24.818,49	0,00	0,00
		16.852,64	24.818,49 1,00	0,00	0,00
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	2.958,02	8.667,09	0,00	0,00
		2.958,02	8.667,09 1,00	0,00	0,00
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	2.147,69	5.658,47	0,00	0,00
		2.147,69	5.658,47 1,00	0,00	0,00
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	377,20	377,20	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 9

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
		377,20	377,20	0,00	0,00
			1,00		
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	211.447,30	619.154,46	0,00	0,00
		211.447,30	619.154,46	0,00	0,00
			1,00		
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	44.680,81	62.623,92	0,00	0,00
		44.680,81	62.623,92	0,00	0,00
			1,00		
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	7.706,39	21.588,42	0,00	0,00
		7.706,39	21.588,42	0,00	0,00
			1,00		
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	448,01	478,01	0,00	0,00
		448,01	478,01	0,00	0,00
			1,00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	347.553,10	0,00	0,00
		0,00	347.553,10	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		719.238,92	4.762.512,78		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 10

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:		1.309.388,48	17.121.938,83	14.116,03	25.162.241,46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		514.661,04	514.661,04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.236.589,65	89.236.589,65		
SOMA DOS SALDOS:		89.751.250,69	89.751.250,69		
TOTAL GERAL:		91.060.639,17	106.873.189,52	14.116,03	
Despesas Correntes		587.944,06 26.491.000,00	12.354.570,55 10.000,00	11.910,53 0,00	25.157.385,96 1.343.614,04
Despesas de Capital		2.205,50 16.000,00	4.855,50 0,00	2.205,50 0,00	4.855,50 11.144,50
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:		590.149,56 39.540.000,00	12.359.426,05 10.000,00	14.116,03 10.000,00	25.162.241,46 14.377.758,54

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