

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.	
		C R É D I T O S		S A L D O A T U A L	
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.025.834,96	23.314.404,47	32.643,30	25.347.647,76
		39.540.000,00	20.000,00	20.000,00	14.192.352,24
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.025.834,96	23.314.404,47	32.643,30	25.347.647,76
		39.540.000,00	20.000,00	20.000,00	14.192.352,24
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.404.532,95	18.213.683,97	493,99	19.464.612,62
		33.541.000,00	20.000,00	20.000,00	14.076.387,38
04	Administracao	67.710,73	436.483,07	493,99	608.022,77
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	115.977,23
04.122	Administracao Geral	67.710,73	436.483,07	493,99	608.022,77
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	115.977,23
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	67.710,73	436.483,07	493,99	608.022,77
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	115.977,23
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	67.710,73	436.483,07	493,99	608.022,77
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	115.977,23
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		10.000,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	43.676,64	233.659,67	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	30.263,14	157.649,84	0,00	200.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.263,14	157.649,84	0,00	200.000,00
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	13.413,50	76.009,83	0,00	100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.413,50	76.009,83	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	1.374,88	14.520,13	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	1.374,88	14.520,13	0,00	20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.374,88	14.520,13	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	3.894,86	21.421,73	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	3.894,86	21.421,73	0,00	28.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.894,86 0,00	21.421,73	0,00	28.000,00
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	753,40	7.254,32	264,00	10.272,72
		15.000,00			4.727,28
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	0,00	2.329,80	264,00	2.593,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.329,80	264,00	2.593,80
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	573,40	2.394,55	0,00	5.148,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	573,40	2.394,55	0,00	5.148,95
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	180,00	676,00	0,00	676,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180,00	676,00	0,00	676,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	154,88	0,00	154,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	154,88	0,00	154,88
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	462,60	0,00	462,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	462,60	0,00	462,60
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	401,99	0,00	401,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	401,99	0,00	401,99
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	834,50	0,00	834,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	834,50	0,00	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	17.238,51	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	10.800,00	0,00	13.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.350,00	10.800,00	0,00	13.500,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	715,39	6.438,51	0,00	7.869,29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	715,39	6.438,51	0,00	7.869,29
		0,00			
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.994,81	19.634,43	0,00	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	1.994,81	19.634,43	0,00	23.624,05

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.994,81 0,00	19.634,43	0,00	23.624,05
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.182,41 120.000,00	59.659,60	229,99	119.442,28 557,72
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	7.000,00	51.184,90	0,00	75.184,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.000,00 0,00	51.184,90	0,00	75.184,90
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	240,00	1.920,00	0,00	2.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240,00 0,00	1.920,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	178,93	2.154,45	230,00	2.530,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	178,93 0,00	2.154,45	230,00	2.530,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	77,11	702,56	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77,11 0,00	702,56	0,00	1.000,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	298,50	833,50	0,00	1.729,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	298,50 0,00	833,50	0,00	1.729,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.845,70	-0,01	2.214,84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184,57 0,00	1.845,70	-0,01	2.214,84
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	203,30	448,49	0,00	813,54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	203,30 0,00	448,49	0,00	813,54
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	570,00	0,00	33.570,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	570,00	0,00	33.570,00
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.813,00 65.000,00	41.950,95	0,00	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	36.230,93	0,00	44.078,93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.948,00 0,00	36.230,93	0,00	44.078,93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	865,00	5.720,02	0,00	8.790,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	865,00 0,00	5.720,02	0,00	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	955,34	8.698,23 10.000,00	0,00	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00		10.000,00
		955,34	8.698,23	0,00	10.000,00
		0,00			
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	0,00	12.445,50	0,00	12.445,50
		12.000,00	10.000,00		9.554,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	10.000,00		22.000,00
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			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.205,50	0,00	2.205,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.205,50	0,00	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	3.336.822,22	17.777.200,90	0,00	18.856.589,85
		19.794.000,00			937.410,15
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.336.822,22	17.777.200,90	0,00	18.856.589,85
		19.794.000,00			937.410,15
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.336.822,22	17.777.200,90	0,00	18.856.589,85
		19.794.000,00			937.410,15
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00	98.589,85	0,00	98.589,85
		697.000,00			598.410,15
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	98.589,85	0,00	98.589,85
		100.000,00			1.410,15
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	98.589,85	0,00	98.589,85
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	98.589,85	0,00	98.589,85
		0,00			
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	3.334.394,40	17.665.258,04	0,00	18.740.000,00
		19.025.000,00			285.000,00
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.970.309,58	15.724.926,31	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	2.970.309,58	15.724.926,31	0,00	16.390.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.970.309,58	15.724.926,31	0,00	16.390.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	780 Pensões	364.084,82	1.940.331,73	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	364.084,82	1.940.331,73	0,00	2.350.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	364.084,82	1.940.331,73	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	2.427,82	13.353,01	0,00	18.000,00
		72.000,00			54.000,00
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.427,82	13.353,01	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	2.427,82	13.353,01	0,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.427,82	13.353,01	0,00	18.000,00
		0,00			

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
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	621.302,01	5.100.720,50	32.149,31	5.883.035,14
		5.999.000,00			115.964,86
04	Administracao	621.302,01	5.100.720,50	32.149,31	5.883.035,14
		5.999.000,00			115.964,86
04.122	Administracao Geral	621.302,01	5.100.720,50	32.149,31	5.883.035,14
		5.999.000,00			115.964,86
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	621.302,01	5.100.720,50	32.149,31	5.883.035,14
		5.999.000,00			115.964,86
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	621.302,01	5.100.720,50	32.149,31	5.883.035,14
		5.999.000,00			115.964,86
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	619.792,03	5.082.327,89	32.149,31	5.861.942,53
		5.862.000,00			57,47
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
2.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	619.792,03	5.082.327,89	32.149,31	5.861.942,53
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	619.792,03	5.082.327,89	32.149,31	5.861.942,53
		0,00			
3.3.90.40.00	791 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.350,00	12.723,40	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	12.723,40	0,00	15.423,40

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
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.350,00 0,00	12.723,40	0,00	15.423,40
3.3.90.47.00	792 Obrigações Tributárias e	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
3.3.90.91.00	793 Sentenças Judiciais	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	794 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.93.00	795 Indenizações e Restituições	79,99 20.000,00	3.127,71	0,00	3.127,71 16.872,29
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	79,99	3.127,71	0,00	3.127,71
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	79,99 0,00	3.127,71	0,00	3.127,71
3.3.91.93.00	796 Indenizações e Restituições	79,99 20.000,00	2.541,50	0,00	2.541,50 17.458,50
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
		79,99 0,00	2.541,50	0,00	2.541,50
4.4.90.52.00	797 Equipamento e Material Permanente	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.025.834,96 39.540.000,00	23.314.404,47 20.000,00	32.643,30 20.000,00	25.347.647,76 14.192.352,24
4	4 I.N.S.S	775,12 775,12	8.452,96 8.452,96 1,00	0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	120.009,83 120.009,83	1.125.291,36 1.125.291,36 1,00	0,00	0,00 0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	124.364,51 124.364,51	1.170.886,13 1.170.886,13 1,00	0,00	0,00 0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	8.686,86 8.686,86	94.233,46 94.233,46 1,00	0,00	0,00 0,00
133	133 Outros Consignatários	0,00 0,00	0,40 0,40 1,00	0,00	0,00 0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	479,23 479,23	6.338,51 6.338,51 1,00	0,00	0,00 0,00

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
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	4.651,26	45.314,82	0,00	0,00
		4.651,26	45.314,82	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.915,11	52.772,04	0,00	0,00
		4.915,11	52.772,04	0,00	0,00
			1,00		
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	147.139,07	823.276,51	0,00	0,00
		147.139,07	823.276,51	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	1.900,00	0,00	0,00
		190,00	1.900,00	0,00	0,00
			1,00		
164	164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDC	0,00	266,95	0,00	0,00
		0,00	266,95	0,00	0,00
			1,00		
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	54.849,68	359.156,33	0,00	0,00
		54.849,68	359.156,33	0,00	0,00
			1,00		
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	198.173,88	0,00	0,00
		0,00	198.173,88	0,00	0,00
			1,00		
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	77.417,89	0,00	0,00
		0,00	77.417,89	0,00	0,00
			1,00		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	384,87	61.056,66	0,00	0,00
		384,87	61.056,66	0,00	0,00
			1,00		
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	0,00	388.704,26	0,00	0,00
		0,00	388.704,26	0,00	0,00
			1,00		
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	1.672,54	375.376,89	0,00	0,00
		1.672,54	375.376,89	0,00	0,00
			1,00		
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	1.250,00	0,00	0,00
		0,00	1.250,00	0,00	0,00
			1,00		
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.704,80	16.786,26	0,00	0,00
		1.704,80	16.786,26	0,00	0,00
			1,00		
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	20.850,40	107.265,12	0,00	0,00
		20.850,40	107.265,12	0,00	0,00
			1,00		
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	102.184,42	674.732,86	0,00	0,00
		102.184,42	674.732,86	0,00	0,00
			1,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	55.028,19	200.296,09	0,00	0,00
		55.028,19	200.296,09 1,00	0,00	0,00
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	3.504,11	22.294,50	0,00	0,00
		3.504,11	22.294,50 1,00	0,00	0,00
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	1.923,66	14.205,36	0,00	0,00
		1.923,66	14.205,36 1,00	0,00	0,00
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	2.904,63	7.424,41	0,00	0,00
		2.904,63	7.424,41 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	227.306,27	1.495.879,28	0,00	0,00
		227.306,27	1.495.879,28 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	204.746,41	641.501,27	0,00	0,00
		204.746,41	641.501,27 1,00	0,00	0,00
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	7.543,52	52.263,00	0,00	0,00
		7.543,52	52.263,00 1,00	0,00	0,00
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	9.594,88	19.447,13	0,00	0,00
		9.594,88	19.447,13 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	8,00	52,00	0,00	0,00
		8,00	52,00 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:		1.105.417,37	8.389.569,43		



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
FOLHA: 10

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:		5.131.252,33	31.703.973,90	32.643,30	25.347.647,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		336.135,03	336.135,03		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		92.411.896,45	92.411.896,45		
SOMA DOS SALDOS:		92.748.031,48	92.748.031,48		
TOTAL GERAL:		97.879.283,81	124.452.005,38	32.643,30	
Despesas Correntes		4.025.834,96 26.491.000,00	23.301.958,97 10.000,00	32.643,30 10.000,00	25.335.202,26 1.155.797,74
Despesas de Capital		0,00 16.000,00	12.445,50 10.000,00	0,00 0,00	12.445,50 13.554,50
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:		4.025.834,96 39.540.000,00	23.314.404,47 20.000,00	32.643,30 20.000,00	25.347.647,76 14.192.352,24

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