

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
FOLHA: 1

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	
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	2.565.041.62	2.566.644.05	56.081.000.00	43.019.84	28.434.279.70	
				150.000.00	150.000.00	27.646.720.30	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	2.565.041.62	2.566.644.05	56.081.000.00	43.019.84	28.434.279.70	
				150.000.00	150.000.00	27.646.720.30	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.905.040.10	1.906.209.60	42.310.000.00	42.902.52	26.155.225.45	
				150.000.00	150.000.00	16.154.774.55	
04	Administracao	56.937.94	58.107.44	857.000.00	42.902.52	635.225.45	
				150.000.00		371.774.55	
04.122	Administracao Geral	56.937.94	58.107.44	857.000.00	42.902.52	635.225.45	
				150.000.00		371.774.55	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	56.937.94	58.107.44	857.000.00	42.902.52	635.225.45	
				150.000.00		371.774.55	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	56.937.94	58.107.44	857.000.00	42.902.52	635.225.45	
				150.000.00		371.774.55	
3.1.90.04.00	832 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.1.90.11.00	833 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.839.61	21.839.61	400.000.00	0.00	320.000.00	
						80.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	21.839.61	21.839.61		0.00	320.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.839.61	21.839.61		0.00	320.000.00	
3.1.90.13.00	834 Obrigações Patronais	1.456.41	1.456.41	30.000.00	0.00	21.525.00	
						8.475.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.456.41	1.456.41		0.00	21.525.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.456.41	1.456.41		0.00	21.525.00	
3.1.90.16.00	835 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
3.1.90.92.00	836 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
3.1.90.94.00	837 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
3.1.91.13.00	838 Obrigações Patronais RPPS	2.062.92	2.062.92	50.000.00	0.00	30.100.00	
						19.900.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	
						50.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.062.92	2.062.92		0.00	30.100.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.062.92	2.062.92		0.00	30.100.00	
3.3.90.08.00	839 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
3.3.90.30.00	840 Material de Consumo	735.69	918.69		195.49	3.673.09	
						16.326.91	
				20.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	195.49	378.49	195.49	378.49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	195.49	378.49	195.49	378.49
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	0.00	2.754.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	2.754.40
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	206.70	206.70	0.00	206.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	206.70	206.70	0.00	206.70
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	333.50	333.50	0.00	333.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	333.50	333.50	0.00	333.50
		0.00			
3.3.90.33.00	841 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.35.00	842 Serviços de Consultoria	2.065.39	2.065.39	8.324.03	11.739.42
		30.000.00			18.260.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.350.00	1.350.00	0.00	2.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.350.00	1.350.00	0.00	2.700.00
		0.00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	715.39	715.39	8.324.03	9.039.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	715.39	715.39	8.324.03	9.039.42
		0.00			
3.3.90.36.00	843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.994.81	1.994.81	840.00	14.803.67
		50.000.00			35.196.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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	1.994.81	0.00	13.963.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.994.81	1.994.81	0.00	13.963.67
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	0.00	700.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	700.00	700.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	140.00	140.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	140.00	140.00
		0.00			
3.3.90.39.00	844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.514.75	21.813.25	0.00	167.440.25
		120.000.00	100.000.00		52.559.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00	100.000.00		220.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.000.00	7.000.00	0.00	56.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.000.00	7.000.00	0.00	56.000.00
		0.00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	240.00	240.00	0.00	1.920.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.00		240.00	0.00		1.920.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	114.18		114.18	0.00		3.950.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	114.18		114.18	0.00		3.950.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	61.70		61.70	0.00		1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61.70		61.70	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	597.00		895.50	0.00		8.955.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	597.00		895.50	0.00		8.955.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184.57		184.57	0.00		1.845.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184.57		184.57	0.00		1.845.70
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	117.30		117.30	0.00		1.169.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	117.30		117.30	0.00		1.169.55
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	13.200.00		13.200.00	0.00		92.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.200.00		13.200.00	0.00		92.400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	845 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.313.02		4.361.02	25.730.00		44.491.02
		70.000.00		50.000.00			75.508.98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		70.000.00		50.000.00			120.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.948.00		3.996.00	3.300.00		15.096.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.948.00		3.996.00	3.300.00		15.096.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		0.00	11.180.00		11.180.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	11.180.00		11.180.00
		0.00					
3.3.90.40.11	Treinamento e Capacitação em TIC	0.00		0.00	1.900.00		1.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	1.900.00		1.900.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	365.02		365.02	9.350.00		16.315.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	365.02		365.02	9.350.00		16.315.02
		0.00					
3.3.90.47.00	846 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	847 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.41.00	848 Contribuições	955.34		955.34	0.00		13.000.00
		23.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		23.000.00					23.000.00
		955.34		955.34	0.00		13.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.91.97.00	849 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.52.00	850 Equipamento e Material Permanente	0.00	640.00	7.813.00	8.453.00
		20.000.00			11.547.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	640.00	7.813.00	8.453.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	640.00	7.813.00	8.453.00
		0.00			
09	Previdencia Social	1.848.102.16	1.848.102.16	0.00	25.520.000.00
		26.523.000.00			1.003.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.848.102.16	1.848.102.16	0.00	25.520.000.00
		26.523.000.00			1.003.000.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.848.102.16	1.848.102.16	0.00	25.520.000.00
		26.523.000.00			1.003.000.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		740.000.00			740.000.00
3.3.90.39.00	851 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	852 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		460.000.00			460.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		460.000.00			460.000.00
3.3.90.86.00	853 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.91.00	854 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.92.00	855 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.93.00	856 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	857 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
4.6.90.71.00	858 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	859 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.846.800.16	1.846.800.16	0.00	25.500.000.00
		25.705.000.00			205.000.00
3.1.90.01.00	860 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.643.264.38	1.643.264.38	0.00	22.500.000.00
		22.500.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.500.000.00			22.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.643.264.38	1.643.264.38	0.00	22.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.643.264.38	1.643.264.38	0.00	22.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	861 Pensões	203.535.78	203.535.78	0.00	3.000.000.00
		3.100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.100.000.00			3.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	203.535.78	203.535.78	0.00	3.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	203.535.78	203.535.78	0.00	3.000.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	862 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.92.00	863 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.302.00	1.302.00	0.00	20.000.00
		78.000.00			58.000.00
3.1.90.01.00	864 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.302.00	1.302.00	0.00	20.000.00
		36.000.00			16.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		36.000.00			36.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.302.00	1.302.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.302.00	1.302.00	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	865 Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.91.00	866 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	867 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.00	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
		14.930.000.00		150.000.00	14.780.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00		150.000.00	14.780.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00		150.000.00	14.780.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00		150.000.00	14.780.000.00
9.9.99.99.00	868 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00		150.000.00	14.780.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.270.000.00			14.270.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		660.000.00		150.000.00	510.000.00
03.01.02	PASS	660.001.52	660.434.45	117.32	2.279.054.25
		13.771.000.00			11.491.945.75

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
04	Administracao	660.001.52	13.771.000.00	660.434.45	117.32	2.279.054.25	11.491.945.75
04.122	Administracao Geral	660.001.52	13.771.000.00	660.434.45	117.32	2.279.054.25	11.491.945.75
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	660.001.52	13.771.000.00	660.434.45	117.32	2.279.054.25	11.491.945.75
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	660.001.52	13.771.000.00	660.434.45	117.32	2.279.054.25	11.491.945.75
3.3.90.30.00	869 Material de Consumo	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	870 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	871 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	658.534.20	13.525.000.00	658.534.20	0.00	2.274.454.00	11.250.546.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	13.525.000.00	0.00	0.00	0.00	13.525.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	658.534.20	0.00	658.534.20	0.00	2.274.454.00	0.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	658.534.20	0.00	658.534.20	0.00	2.274.454.00	0.00
3.3.90.40.00	872 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.350.00	25.000.00	1.350.00	0.00	4.050.00	20.950.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00	4.050.00	0.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00	4.050.00	0.00
3.3.90.47.00	873 Obrigações Tributárias e	0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00
3.3.90.91.00	874 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	875 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	876 Indenizações e Restituições	58.66	16.000.00	368.40	58.66	368.40	15.631.60
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	58.66	0.00	368.40	58.66	368.40	0.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	58.66	0.00	368.40	58.66	368.40	0.00
3.3.91.93.00	877 Indenizações e Restituições	58.66	10.000.00	181.85	58.66	181.85	9.818.15
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.565.041.62	56.081.000.00	2.566.644.05	150.000.00	43.019.84	150.000.00	28.434.279.70	27.646.720.30
4	4 I.N.S.S	820.80	820.80	1.595.92	1.595.92	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F	148.204.18	148.204.18	277.460.88	277.460.88	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	132.202.91	132.202.91	263.060.35	263.060.35	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	8.382.68	8.382.68	15.744.10	15.744.10	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	571.15	571.15	1.142.30	1.142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	5.177.06	5.177.06	9.945.83	9.945.83	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.941.45	4.941.45	9.882.90	9.882.90	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	57.175.64	57.175.64	113.450.92	113.450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	0.00	0.00	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	569.73	569.73	1.139.48	1.139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.704.80	1.704.80	3.409.60	3.409.60	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	11.347.39	11.347.39	11.347.39	11.347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00				
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	105.978.48	105.978.48	210.665.96	210.665.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
FOLHA: 8

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	
		105.978.48		210.665.96		0.00	0.00
				1.00			
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	66.439.17		130.731.82		0.00	0.00
		66.439.17		130.731.82		0.00	0.00
				1.00			
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	3.504.11		6.694.10		0.00	0.00
		3.504.11		6.694.10		0.00	0.00
				1.00			
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	1.923.66		3.847.32		0.00	0.00
		1.923.66		3.847.32		0.00	0.00
				1.00			
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	3.901.26		7.688.55		0.00	0.00
		3.901.26		7.688.55		0.00	0.00
				1.00			
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	232.058.28		459.080.49		0.00	0.00
		232.058.28		459.080.49		0.00	0.00
				1.00			
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	245.270.98		490.409.23		0.00	0.00
		245.270.98		490.409.23		0.00	0.00
				1.00			
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	7.543.52		15.087.04		0.00	0.00
		7.543.52		15.087.04		0.00	0.00
				1.00			
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	13.697.52		28.290.92		0.00	0.00
		13.697.52		28.290.92		0.00	0.00
				1.00			
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	4.00		12.00		0.00	0.00
		4.00		12.00		0.00	0.00
				1.00			
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	4.00		4.00		0.00	0.00
		4.00		4.00		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	499.98		662.806.79		0.00	0.00
		499.98		662.806.79		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.052.112.75		2.723.835.27			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:51
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		3.617.154.37	5.290.479.32	43.019.84	28.434.279.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		129.943.78	129.943.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.580.320.63	96.580.320.63		
SOMA DOS SALDOS:		96.710.264.41	96.710.264.41		
TOTAL GERAL:		100.327.418.78	102.000.743.73	43.019.84	
Despesas Correntes		2.565.041.62 41.128.000.00	2.566.004.05 150.000.00	35.206.84 0.00	28.425.826.70 12.852.173.30
Despesas de Capital		0.00 23.000.00	640.00 0.00	7.813.00 0.00	8.453.00 14.547.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 14.930.000.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00	0.00 14.780.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.565.041.62 56.081.000.00	2.566.644.05 150.000.00	43.019.84 150.000.00	28.434.279.70 27.646.720.30

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