

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.602.43	1.602.43	28.391.259.86	28.391.259.86		
		56.081.000.00	150.000.00	150.000.00	27.689.740.14		
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.602.43	1.602.43	28.391.259.86	28.391.259.86		
		56.081.000.00	150.000.00	150.000.00	27.689.740.14		
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.169.50	1.169.50	26.112.322.93	26.112.322.93		
		42.310.000.00	150.000.00	150.000.00	16.197.677.07		
04	Administracao	1.169.50	1.169.50	592.322.93	592.322.93		
		857.000.00	150.000.00		414.677.07		
04.122	Administracao Geral	1.169.50	1.169.50	592.322.93	592.322.93		
		857.000.00	150.000.00		414.677.07		
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.169.50	1.169.50	592.322.93	592.322.93		
		857.000.00	150.000.00		414.677.07		
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	1.169.50	1.169.50	592.322.93	592.322.93		
		857.000.00	150.000.00		414.677.07		
3.1.90.04.00	832 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.11.00	833 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	320.000.00	320.000.00		
		400.000.00			80.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		400.000.00			400.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	0.00	320.000.00	320.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	320.000.00	320.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	834 Obrigações Patronais	0.00	0.00	21.525.00	21.525.00		
		30.000.00			8.475.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	21.525.00	21.525.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	21.525.00	21.525.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	835 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.92.00	836 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		
3.1.90.94.00	837 Indenizações e Restituições	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		
3.1.91.13.00	838 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	30.100.00	30.100.00		
		50.000.00			19.900.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	0.00	30.100.00	30.100.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	30.100.00	30.100.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	839 Outros Benefícios Assistenciais	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		
3.3.90.30.00	840 Material de Consumo	183.00	183.00	3.477.60	3.477.60		
		20.000.00			16.522.40		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
FOLHA: 2

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
1.802.000.00	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	183.00		183.00		183.00	183.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	183.00		183.00	183.00		183.00
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		0.00		2.754.40	2.754.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	2.754.40		2.754.40
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		0.00		206.70	206.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	206.70		206.70
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		0.00		333.50	333.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	333.50		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	0.00		0.00		3.415.39	3.415.39
		30.000.00					26.584.61
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	0.00		0.00		2.700.00	2.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	2.700.00		2.700.00
		0.00					
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00		0.00		715.39	715.39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	715.39		715.39
		0.00					
3.3.90.36.00	843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		13.963.67	13.963.67
		50.000.00					36.036.33
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	0.00		0.00		13.963.67	13.963.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	13.963.67		13.963.67
		0.00					
3.3.90.39.00	844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	298.50		298.50		167.440.25	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	0.00		0.00		56.000.00	56.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	56.000.00		56.000.00
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00		0.00		1.920.00	1.920.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	1.920.00		1.920.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		0.00		3.950.00	3.950.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	3.950.00		3.950.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		0.00		1.200.00	1.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		1.200.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	298.50		298.50		8.955.00	8.955.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	298.50		298.50		8.955.00	8.955.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		0.00		1.845.70	1.845.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		1.845.70	1.845.70
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		0.00		1.169.55	1.169.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		1.169.55	1.169.55
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		0.00		92.400.00	92.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		92.400.00	92.400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	845 Serv. de TI e Comunicação - PJ	48.00		48.00		18.761.02	18.761.02
		70.000.00		50.000.00			101.238.98
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	48.00		48.00		11.796.00	11.796.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.00		48.00		11.796.00	11.796.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00		6.965.02	6.965.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		6.965.02	6.965.02
		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	0.00		0.00		13.000.00	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
		0.00		0.00		13.000.00	13.000.00
		0.00					
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	640.00		640.00		640.00	640.00
		20.000.00					19.360.00
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	640.00		640.00		640.00	640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640.00		640.00		640.00	640.00
		0.00					
09	Previdencia Social	0.00		0.00		25.520.000.00	25.520.000.00
		26.523.000.00					1.003.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00		0.00		25.520.000.00	25.520.000.00
		26.523.000.00					1.003.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL.
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0.00	0.00	0.00	25.520.000.00	25.520.000.00	1.003.000.00
		26.523.000.00					
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	0.00	0.00	0.00	25.500.000.00	25.500.000.00	205.000.00
		25.705.000.00					
3.1.90.01.00	860 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	22.500.000.00	22.500.000.00	0.00
		22.500.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.500.000.00					22.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	0.00	22.500.000.00	22.500.000.00	0.00
		0.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	22.500.000.00	22.500.000.00	0.00
		0.00					
3.1.90.03.00	861 Pensões	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	100.000.00
		3.100.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
		0.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
		0.00					
3.1.90.91.00	862 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
		78.000.00					58.000.00
3.1.90.01.00	864 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	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	0.00	0.00
		36.000.00					36.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	865 Pensões	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00			150.000.00	14.780.000.00	14.780.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00			150.000.00	14.780.000.00	14.780.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00			150.000.00	14.780.000.00	14.780.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00			150.000.00	14.780.000.00	14.780.000.00
9.9.99.99.00	868 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00			150.000.00	14.780.000.00	14.780.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		660.000.00			150.000.00	510.000.00	510.000.00
03.01.02	PASS	432.93	432.93	432.93	2.278.936.93	2.278.936.93	2.278.936.93
		13.771.000.00					11.492.063.07
04	Administracao	432.93	432.93	432.93	2.278.936.93	2.278.936.93	2.278.936.93
		13.771.000.00					11.492.063.07
04.122	Administracao Geral	432.93	432.93	432.93	2.278.936.93	2.278.936.93	2.278.936.93
		13.771.000.00					11.492.063.07
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	432.93	432.93	432.93	2.278.936.93	2.278.936.93	2.278.936.93
		13.771.000.00					11.492.063.07
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	432.93	432.93	432.93	2.278.936.93	2.278.936.93	2.278.936.93
		13.771.000.00					11.492.063.07
3.3.90.30.00	869 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	870 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.00	871 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	2.274.454.00	2.274.454.00	11.250.546.00
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	13.525.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.525.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00	0.00	0.00	2.274.454.00	2.274.454.00	
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	0.00	0.00	2.274.454.00	2.274.454.00	
3.3.90.40.00	872 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	4.050.00	4.050.00	20.950.00
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	4.050.00	4.050.00	
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	0.00	0.00	4.050.00	4.050.00	
3.3.90.47.00	873 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00
3.3.90.91.00	874 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	875 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	876 Indenizações e Restituições	309.74	309.74	309.74	309.74	309.74	15.690.26
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	309.74	309.74	309.74	309.74	309.74	
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	309.74	0.00	0.00	309.74	309.74	
3.3.91.93.00	877 Indenizações e Restituições	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	9.876.81
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	1.899.006.00Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.602.43	1.602.43	1.602.43	28.391.259.86	28.391.259.86	56.081.000.00
		56.081.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	27.689.740.14
4	4 I.N.S.S	775.12	775.12	775.12	0.00	0.00	
		775.12	775.12	775.12	0.00	0.00	
			1.00	1.00			
7	7 I.R.R.F	129.256.70	129.256.70	129.256.70	0.00	0.00	
		129.256.70	129.256.70	129.256.70	0.00	0.00	
			1.00	1.00			
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	130.857.44	130.857.44	130.857.44	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		130.857.44		130.857.44		0.00	0.00
				1.00			
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	7.361.42		7.361.42		0.00	0.00
		7.361.42		7.361.42		0.00	0.00
				1.00			
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	571.15		571.15		0.00	0.00
		571.15		571.15		0.00	0.00
				1.00			
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	4.768.77		4.768.77		0.00	0.00
		4.768.77		4.768.77		0.00	0.00
				1.00			
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.941.45		4.941.45		0.00	0.00
		4.941.45		4.941.45		0.00	0.00
				1.00			
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	56.275.28		56.275.28		0.00	0.00
		56.275.28		56.275.28		0.00	0.00
				1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	147.38		147.38		0.00	0.00
		147.38		147.38		0.00	0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	569.75		569.75		0.00	0.00
		569.75		569.75		0.00	0.00
				1.00			
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.704.80		1.704.80		0.00	0.00
		1.704.80		1.704.80		0.00	0.00
				1.00			
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	104.687.48		104.687.48		0.00	0.00
		104.687.48		104.687.48		0.00	0.00
				1.00			
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	64.292.65		64.292.65		0.00	0.00
		64.292.65		64.292.65		0.00	0.00
				1.00			
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	3.189.99		3.189.99		0.00	0.00
		3.189.99		3.189.99		0.00	0.00
				1.00			
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	1.923.66		1.923.66		0.00	0.00
		1.923.66		1.923.66		0.00	0.00
				1.00			
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	3.787.29		3.787.29		0.00	0.00
		3.787.29		3.787.29		0.00	0.00
				1.00			
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	227.022.21		227.022.21		0.00	0.00
		227.022.21		227.022.21		0.00	0.00
				1.00			
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	245.138.25		245.138.25		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		245.138.25		245.138.25		0.00	0.00
				1.00			
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	7.543.52		7.543.52		0.00	0.00
		7.543.52		7.543.52		0.00	0.00
				1.00			
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	14.593.40		14.593.40		0.00	0.00
		14.593.40		14.593.40		0.00	0.00
				1.00			
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	8.00		8.00		0.00	0.00
		8.00		8.00		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	662.306.81		662.306.81		0.00	0.00
		662.306.81		662.306.81		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.671.722.52		1.671.722.52			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:59
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:		1.673.324.95	1.673.324.95	28.391.259.86	28.391.259.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.680.50	26.680.50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.114.937.31	96.114.937.31		
SOMA DOS SALDOS:		96.141.617.81	96.141.617.81		
TOTAL GERAL:		97.814.942.76	97.814.942.76	28.391.259.86	
Despesas Correntes		962.43	962.43	28.390.619.86	28.390.619.86
		41.128.000.00	150.000.00	0.00	12.887.380.14
Despesas de Capital		640.00	640.00	640.00	640.00
		23.000.00	0.00	0.00	22.360.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		14.930.000.00	0.00	150.000.00	14.780.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.602.43	1.602.43	28.391.259.86	28.391.259.86
		56.081.000.00	150.000.00	150.000.00	27.689.740.14

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