



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
FOLHA: 1

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
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERF	764.950,85	10.419.443,07	5.582,83	35.400.275,50
		56.081.000,00	150.000,00	150.000,00	20.680.724,50
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERF	764.950,85	10.419.443,07	5.582,83	35.400.275,50
		56.081.000,00	150.000,00	150.000,00	20.680.724,50
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERF	39.517,98	7.706.393,20	5.122,90	26.271.489,57
		42.310.000,00	150.000,00	150.000,00	16.038.510,43
04	Administracao	39.517,98	257.402,46	5.122,90	751.489,57
		857.000,00	150.000,00		255.510,43
04.122	Administracao Geral	39.517,98	257.402,46	5.122,90	751.489,57
		857.000,00	150.000,00		255.510,43
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	39.517,98	257.402,46	5.122,90	751.489,57
		857.000,00	150.000,00		255.510,43
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	39.517,98	257.402,46	5.122,90	751.489,57
		857.000,00	150.000,00		255.510,43
3.1.90.04.00	832 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(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	87.358,44	0,00	320.000,00
		400.000,00			80.000,00
1.802.000.0	(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	87.358,44	0,00	320.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	87.358,44	0,00	320.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	834 Obrigações Patronais	1.456,41	5.825,64	0,00	21.525,00
		30.000,00			8.475,00
1.802.000.0	(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	1.456,41	5.825,64	0,00	21.525,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.456,41	5.825,64	0,00	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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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
1.802.000.0	(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	8.251,68	0,00	30.100,00
		50.000,00			19.900,00
1.802.000.0	(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	8.251,68	0,00	30.100,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	8.251,68	0,00	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
1.802.000.0	(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	1.107,20	11.777,61	1.942,90	15.865,71
		20.000,00			4.134,29



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
FOLHA: 2

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
1.802.000.0	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	219,20	1.121,69	500,90	1.403,39
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,20	1.121,69	500,90	1.403,39
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	498,00	498,00	0,00	3.252,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	498,00	498,00	0,00	3.252,40
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	390,00	596,70	390,00	596,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	390,00	596,70	390,00	596,70
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	333,50	0,00	333,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	333,50	0,00	333,50
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	9.227,72	0,00	9.227,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	9.227,72	0,00	9.227,72
		0,00			
3.3.90.33.00	841 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	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	2.156,73	8.485,58	0,00	25.739,42
		30.000,00			4.260,58
1.802.000.0	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	1.400,00	5.500,00	0,00	16.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	5.500,00	0,00	16.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	2.985,58	0,00	9.039,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	2.985,58	0,00	9.039,42
		0,00			
3.3.90.36.00	843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.134,81	14.551,24	1.344,00	40.279,67
		50.000,00			9.720,33
1.802.000.0	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	4.294,81	10.279,24	0,00	34.663,67
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.294,81	10.279,24	0,00	34.663,67
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	700,00	2.940,00	1.120,00	4.060,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700,00	2.940,00	1.120,00	4.060,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	140,00	1.332,00	224,00	1.556,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00	1.332,00	224,00	1.556,00
		0,00			
3.3.90.39.00	844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.301,87	87.427,07	1.297,00	178.325,75
		120.000,00	100.000,00		41.674,25



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
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
1.802.000.0	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	7.700,00	28.700,00	700,00	63.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.700,00	28.700,00	700,00	63.200,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	240,00	960,00	0,00	1.920,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240,00	960,00	0,00	1.920,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	131,86	611,66	0,00	5.930,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	131,86	611,66	0,00	5.930,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	138,69	370,88	0,00	2.010,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	138,69	370,88	0,00	2.010,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	597,00	2.686,50	597,00	9.850,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	597,00	2.686,50	597,00	9.850,50
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	736,08	0,00	1.845,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	736,08	0,00	1.845,70
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	109,75	561,95	0,00	1.169,55
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	109,75	561,95	0,00	1.169,55
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	13.200,00	52.800,00	0,00	92.400,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.200,00	52.800,00	0,00	92.400,00
		0,00			
3.3.90.40.00	845 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.331,59	21.376,81	0,00	97.662,02
		70.000,00	50.000,00		22.337,98
1.802.000.0	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	4.431,59	16.331,79	0,00	68.267,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.431,59	16.331,79	0,00	68.267,00
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.000,00	3.180,00	0,00	11.180,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	3.180,00	0,00	11.180,00
		0,00			
3.3.90.40.11	Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	900,00	1.865,02	0,00	16.315,02
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900,00	1.865,02	0,00	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
1.802.000.0	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



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
FOLHA: 4

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
1.802.000.0	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	1.029,37	3.895,39	0,00	13.000,00
		23.000,00			10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
		1.029,37	3.895,39	0,00	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
1.802.000.0	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	8.453,00	539,00	8.992,00
		20.000,00			11.008,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	0,00	539,00	539,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	539,00	539,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	8.453,00	0,00	8.453,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	8.453,00	0,00	8.453,00
		0,00			
09	Previdencia Social	0,00	7.448.990,74	0,00	25.520.000,00
		26.523.000,00			1.003.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	7.448.990,74	0,00	25.520.000,00
		26.523.000,00			1.003.000,00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.448.990,74	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
1.500.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
FOLHA: 5

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
4.6.90.71.00	858 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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 RF	0,00	7.443.782,74	0,00	25.500.000,00
		25.705.000,00			205.000,00
3.1.90.01.00	860 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	6.648.470,93	0,00	22.500.000,00
		22.500.000,00			
1.800.000.0	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	0,00	6.648.470,93	0,00	22.500.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	6.648.470,93	0,00	22.500.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	861 Pensões	0,00	795.311,81	0,00	3.000.000,00
		3.100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	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	0,00	795.311,81	0,00	3.000.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	795.311,81	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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	0,00	5.208,00	0,00	20.000,00
		78.000,00			58.000,00
3.1.90.01.00	864 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0,00	5.208,00	0,00	20.000,00
		36.000,00			16.000,00
1.500.000.0	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	0,00	5.208,00	0,00	20.000,00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	5.208,00	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
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
FOLHA: 6

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
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 dc	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	725.432,87	2.713.049,87	459,93	9.128.785,93
		13.771.000,00			4.642.214,07
04	Administracao	725.432,87	2.713.049,87	459,93	9.128.785,93
		13.771.000,00			4.642.214,07
04.122	Administracao Geral	725.432,87	2.713.049,87	459,93	9.128.785,93
		13.771.000,00			4.642.214,07
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	725.432,87	2.713.049,87	459,93	9.128.785,93
		13.771.000,00			4.642.214,07
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	725.432,87	2.713.049,87	459,93	9.128.785,93
		13.771.000,00			4.642.214,07
3.3.90.30.00	869 Material de Consumo	0,00	0,00	329,00	329,00
		1.000,00			671,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	0,00	329,00	329,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	329,00	329,00
		0,00			
3.3.90.36.00	870 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	871 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	723.902,02	2.706.402,05	0,00	9.111.059,03
		13.525.000,00			4.413.940,97
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.525.000,00			13.525.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	723.902,02	2.706.402,05	0,00	9.111.059,03
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	723.902,02	2.706.402,05	0,00	9.111.059,03
		0,00			
3.3.90.40.00	872 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.399,92	5.449,92	0,00	16.200,00
		25.000,00			8.800,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.399,92	5.449,92	0,00	16.200,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.399,92	5.449,92	0,00	16.200,00
		0,00			
3.3.90.47.00	873 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00			190.000,00
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00			190.000,00
3.3.90.91.00	874 Sentenças Judiciais	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
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	875 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000,00			1.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
FOLHA: 7

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
3.3.90.93.00	876 Indenizações e Restituições	65,46	692,22	65,46	692,22
		16.000,00			15.307,78
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00			16.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	65,46	692,22	65,46	692,22
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	65,46	692,22	65,46	692,22
		0,00			
3.3.91.93.00	877 Indenizações e Restituições	65,47	505,68	65,47	505,68
		10.000,00			9.494,32
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		65,47	505,68	65,47	505,68
		0,00			
4.4.90.52.00	878 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		764.950,85	10.419.443,07	5.582,83	35.400.275,50
		56.081.000,00	150.000,00	150.000,00	20.680.724,50
4	4 I.N.S.S	897,80	4.449,92	0,00	0,00
		897,80	4.449,92	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	3.298,54	727.513,10	0,00	0,00
		3.298,54	727.513,10	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	142.800,46	682.877,23	0,00	0,00
		142.800,46	682.877,23	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.452,96	43.266,95	0,00	0,00
		9.452,96	43.266,95	0,00	0,00
			1,00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	244,72	2.176,31	0,00	0,00
		244,72	2.176,31	0,00	0,00
			1,00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	5.208,82	25.486,59	0,00	0,00
		5.208,82	25.486,59	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.029,25	24.891,63	0,00	0,00
		5.029,25	24.891,63	0,00	0,00
			1,00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0,00	760,00	0,00	0,00
		0,00	760,00	0,00	0,00
			1,00		
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	65.288,88	295.600,00	0,00	0,00
		65.288,88	295.600,00	0,00	0,00
			1,00		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	147,38	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
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	147,38 1,00	0,00	0,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	0,00	1.139,48	0,00	0,00
		0,00	1.139,48 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.863,80	8.842,00	0,00	0,00
		1.863,80	8.842,00 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	0,00	46.619,09	0,00	0,00
		0,00	46.619,09 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	119.170,65	545.142,73	0,00	0,00
		119.170,65	545.142,73 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	69.860,36	333.903,16	0,00	0,00
		69.860,36	333.903,16 1,00	0,00	0,00
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	0,00	10.198,21	0,00	0,00
		0,00	10.198,21 1,00	0,00	0,00
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	0,00	5.770,98	0,00	0,00
		0,00	5.770,98 1,00	0,00	0,00
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	1.800,78	15.700,11	0,00	0,00
		1.800,78	15.700,11 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	264.932,99	1.198.419,73	0,00	0,00
		264.932,99	1.198.419,73 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	262.095,01	1.250.616,64	0,00	0,00
		262.095,01	1.250.616,64 1,00	0,00	0,00
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	0,00	22.630,56	0,00	0,00
		0,00	22.630,56 1,00	0,00	0,00
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	9.011,88	58.517,19	0,00	0,00
		9.011,88	58.517,19 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	4,00	48,00	0,00	0,00
		4,00	48,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	4,00	20,00	0,00	0,00
		4,00	20,00 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	662.806,79	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
FOLHA: 9

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
		0,00	662.806,79 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		960.964,90	5.967.543,78		



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:46
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:		1.725.915,75	16.386.986,85	5.582,83	35.400.275,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.656.417,64	1.656.417,64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		109.310.160,58	109.310.160,58		
SOMA DOS SALDOS:		110.966.578,22	110.966.578,22		
TOTAL GERAL:		112.692.493,97	127.353.565,07	5.582,83	
Despesas Correntes		764.950,85 41.128.000,00	10.410.990,07 150.000,00	5.043,83 0,00	35.391.283,50 5.886.716,50
Despesas de Capital		0,00 23.000,00	8.453,00 0,00	539,00 0,00	8.992,00 14.008,00
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:		764.950,85 56.081.000,00	10.419.443,07 150.000,00	5.582,83 150.000,00	35.400.275,50 20.680.724,50

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