

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	228.20		606.69		228.20		606.69	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	228.20	0.00	606.69	0.00	228.20	0.00	606.69	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	0.00	0.00	0.00	2.754.40	0.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		206.70		0.00		206.70	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00	206.70	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		333.50		0.00		333.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0.00		0.00		9.227.72		9.227.72	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	9.227.72	0.00	9.227.72	0.00
3.3.90.33.00	841 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00		0.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00
3.3.90.35.00	842 Serviços de Consultoria	2.106.73		4.172.12		14.000.00		25.739.42	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.350.00		2.700.00		14.000.00		16.700.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.350.00	0.00	2.700.00	0.00	14.000.00	0.00	16.700.00	0.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756.73		1.472.12		0.00		9.039.42	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756.73	0.00	1.472.12	0.00	0.00	0.00	9.039.42	0.00
3.3.90.36.00	843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.454.81		5.449.62		23.292.00		38.095.67	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.994.81		3.989.62		20.700.00		34.663.67	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.994.81	0.00	3.989.62	0.00	20.700.00	0.00	34.663.67	0.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	700.00		700.00		1.540.00		2.240.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700.00	0.00	700.00	0.00	1.540.00	0.00	2.240.00	0.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	760.00		760.00		1.052.00		1.192.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	760.00	0.00	760.00	0.00	1.052.00	0.00	1.192.00	0.00
3.3.90.39.00	844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.053.50		42.866.75		0.00		167.440.25	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	120.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.000.00		14.000.00		0.00		56.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
FOLHA: 3

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.000.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	56.000.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	240.00		480.00	0.00		1.920.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.00	0.00	480.00	0.00	0.00	1.920.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	151.61		265.79	0.00		3.950.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	151.61	0.00	265.79	0.00	0.00	3.950.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	81.27		142.97	0.00		1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81.27	0.00	142.97	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		895.50	0.00		8.955.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	895.50	0.00	0.00	8.955.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184.57		369.14	0.00		1.845.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184.57	0.00	369.14	0.00	0.00	1.845.70
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	196.05		313.35	0.00		1.169.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	196.05	0.00	313.35	0.00	0.00	1.169.55
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	13.200.00		26.400.00	0.00		92.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.200.00	0.00	26.400.00	0.00	0.00	92.400.00
3.3.90.40.00	845 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.432.10		9.793.12	53.171.00		97.662.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.000.00	0.00	50.000.00	53.171.00	0.00	22.337.98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.952.10		7.948.10	53.171.00		68.267.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70.000.00	0.00	50.000.00	53.171.00	0.00	120.000.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.180.00		1.180.00	0.00		11.180.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.952.10	0.00	7.948.10	0.00	0.00	68.267.00
3.3.90.40.11	Treinamento e Capacitação em TIC	0.00		0.00	0.00		1.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.180.00	0.00	1.180.00	0.00	0.00	11.180.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	0.00		1.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.900.00
3.3.90.47.00	846 Obrigações Tributárias e	300.00		665.02	0.00		16.315.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	665.02	0.00	0.00	16.315.02
3.3.90.92.00	847 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.41.00	848 Contribuições	0.00		0.00	0.00		2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		955.34		1.910.68	0.00		13.000.00
		23.000.00					10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
FOLHA: 4

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	23.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.00
		955.34	0.00	1.910.68	0.00	0.00	13.000.00
3.3.91.97.00	849 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.52.00	850 Equipamento e Material Permanente	7.813.00	20.000.00	8.453.00	0.00	0.00	11.547.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	7.813.00	0.00	8.453.00	0.00	0.00	8.453.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.813.00	0.00	8.453.00	0.00	0.00	8.453.00
09	Previdencia Social	3.715.300.10	26.523.000.00	5.563.402.26	0.00	0.00	25.520.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.715.300.10	26.523.000.00	5.563.402.26	0.00	0.00	25.520.000.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	3.715.300.10	26.523.000.00	5.563.402.26	0.00	0.00	25.520.000.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	740.000.00	0.00	0.00	0.00	740.000.00
3.3.90.39.00	851 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	852 Obrigações Tributárias e	0.00	460.000.00	0.00	0.00	0.00	460.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	460.000.00	0.00	0.00	0.00	460.000.00
3.3.90.86.00	853 Comp. Regimes de Previdência	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.00	854 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.92.00	855 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	856 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	857 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
4.6.90.71.00	858 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	859 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
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		
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	3.712.696.10	5.559.496.26	0.00	25.500.000.00
		25.705.000.00			205.000.00
3.1.90.01.00	860 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.320.747.27	4.964.011.65	0.00	22.500.000.00
		22.500.000.00			
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	3.320.747.27	4.964.011.65	0.00	22.500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.320.747.27	4.964.011.65	0.00	22.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	861 Pensões	391.948.83	595.484.61	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	391.948.83	595.484.61	0.00	3.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	391.948.83	595.484.61	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	2.604.00	3.906.00	0.00	20.000.00
		78.000.00			58.000.00
3.1.90.01.00	864 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.604.00	3.906.00	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	2.604.00	3.906.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.604.00	3.906.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
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	668.755.06	1.329.189.51	6.870.905.99	9.149.960.24				
		13.771.000.00			4.621.039.76				
04	Administracao	668.755.06	1.329.189.51	6.870.905.99	9.149.960.24				
		13.771.000.00			4.621.039.76				
04.122	Administracao Geral	668.755.06	1.329.189.51	6.870.905.99	9.149.960.24				
		13.771.000.00			4.621.039.76				
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	668.755.06	1.329.189.51	6.870.905.99	9.149.960.24				
		13.771.000.00			4.621.039.76				
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	668.755.06	1.329.189.51	6.870.905.99	9.149.960.24				
		13.771.000.00			4.621.039.76				
3.3.90.30.00	869 Material de Consumo	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	
3.3.90.36.00	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	667.405.06	1.325.939.26	6.858.755.99	9.133.209.99				
		13.525.000.00			4.391.790.01				
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-	667.405.06	1.325.939.26	6.858.755.99	9.133.209.99				
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	667.405.06	1.325.939.26	6.858.755.99	9.133.209.99				
		0.00							
3.3.90.40.00	872 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.350.00	2.700.00	12.150.00	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	1.350.00	2.700.00	12.150.00	16.200.00				
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.350.00	2.700.00	12.150.00	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	
3.3.90.93.00	876 Indenizações e Restituições	0.00	368.40	0.00	368.40				
		16.000.00			15.631.60				
1.899.006.00	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	0.00	368.40	0.00	368.40				
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	368.40	0.00	368.40				
		0.00							
3.3.91.93.00	877 Indenizações e Restituições	0.00	181.85	0.00	181.85				
		10.000.00			9.818.15				
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		0.00	181.85	0.00	181.85
		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
1.899.006.00	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.474.360.31	7.041.004.36	6.970.824.91	35.405.104.61
		56.081.000.00	150.000.00	150.000.00	20.675.895.39
4	4 I.N.S.S	897.80	2.493.72	0.00	0.00
		897.80	2.493.72	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	148.772.40	426.233.28	0.00	0.00
		148.772.40	426.233.28	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	137.308.40	400.368.75	0.00	0.00
		137.308.40	400.368.75	0.00	0.00
			1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	8.707.18	24.451.28	0.00	0.00
		8.707.18	24.451.28	0.00	0.00
			1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	479.23	1.621.53	0.00	0.00
		479.23	1.621.53	0.00	0.00
			1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	5.127.28	15.073.11	0.00	0.00
		5.127.28	15.073.11	0.00	0.00
			1.00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.941.45	14.824.35	0.00	0.00
		4.941.45	14.824.35	0.00	0.00
			1.00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190.00	380.00	0.00	0.00
		190.00	380.00	0.00	0.00
			1.00		
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	57.928.50	171.379.42	0.00	0.00
		57.928.50	171.379.42	0.00	0.00
			1.00		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	0.00	147.38	0.00	0.00
		0.00	147.38	0.00	0.00
			1.00		
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	0.00	1.139.48	0.00	0.00
		0.00	1.139.48	0.00	0.00
			1.00		
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.704.80	5.114.40	0.00	0.00
		1.704.80	5.114.40	0.00	0.00
			1.00		
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	23.516.50	34.863.89	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
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	
		23.516.50		34.863.89		0.00	0.00
				1.00			
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	107.022.01		317.687.97		0.00	0.00
		107.022.01		317.687.97		0.00	0.00
				1.00			
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	66.484.83		197.216.65		0.00	0.00
		66.484.83		197.216.65		0.00	0.00
				1.00			
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	3.504.11		10.198.21		0.00	0.00
		3.504.11		10.198.21		0.00	0.00
				1.00			
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	1.923.66		5.770.98		0.00	0.00
		1.923.66		5.770.98		0.00	0.00
				1.00			
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	3.519.43		11.207.98		0.00	0.00
		3.519.43		11.207.98		0.00	0.00
				1.00			
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	234.856.07		693.936.56		0.00	0.00
		234.856.07		693.936.56		0.00	0.00
				1.00			
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	247.025.02		737.434.25		0.00	0.00
		247.025.02		737.434.25		0.00	0.00
				1.00			
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	7.543.52		22.630.56		0.00	0.00
		7.543.52		22.630.56		0.00	0.00
				1.00			
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	14.116.88		42.407.80		0.00	0.00
		14.116.88		42.407.80		0.00	0.00
				1.00			
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	20.00		32.00		0.00	0.00
		20.00		32.00		0.00	0.00
				1.00			
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	4.00		8.00		0.00	0.00
		4.00		8.00		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		662.806.79		0.00	0.00
		0.00		662.806.79		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.075.593.07		3.799.428.34			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:15
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:		5.549.953.38	10.840.432.70	6.970.824.91	35.405.104.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		849.087.04	849.087.04		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		99.619.618.64	99.619.618.64		
SOMA DOS SALDOS:		100.468.705.68	100.468.705.68		
TOTAL GERAL:		106.018.659.06	111.309.138.38	6.970.824.91	
Despesas Correntes		4.466.547.31 41.128.000.00	7.032.551.36 150.000.00	6.970.824.91 0.00	35.396.651.61 5.881.348.39
Despesas de Capital		7.813.00 23.000.00	8.453.00 0.00	0.00 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:		4.474.360.31 56.081.000.00	7.041.004.36 150.000.00	6.970.824.91 150.000.00	35.405.104.61 20.675.895.39

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