



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	5.052.665,45	26.609.722,70	23.630,45	35.517.211,22
		56.081.000,00	200.000,00	200.000,00	20.563.788,78
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	5.052.665,45	26.609.722,70	23.630,45	35.517.211,22
		56.081.000,00	200.000,00	200.000,00	20.563.788,78
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	4.271.226,81	20.072.949,71	23.630,45	26.388.265,31
		42.310.000,00	200.000,00	200.000,00	15.921.734,69
04	Administracao	102.438,03	601.617,45	23.630,45	832.379,83
		857.000,00	200.000,00	50.000,00	174.620,17
04.122	Administracao Geral	102.438,03	601.617,45	23.630,45	832.379,83
		857.000,00	200.000,00	50.000,00	174.620,17
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	102.438,03	601.617,45	23.630,45	832.379,83
		857.000,00	200.000,00	50.000,00	174.620,17
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	102.438,03	601.617,45	23.630,45	832.379,83
		857.000,00	200.000,00	50.000,00	174.620,17
3.1.90.04.00	832 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.000,00	1.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	833 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	61.644,13	245.519,63	0,00	320.000,00
		400.000,00		31.000,00	49.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		31.000,00	369.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	61.644,13	245.519,63	0,00	320.000,00
		61.644,13	245.519,63	0,00	320.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.644,13	245.519,63	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00	834 Obrigações Patronais	1.941,88	13.593,16	0,00	21.525,00
		30.000,00		0,00	8.475,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		0,00	30.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.941,88	13.593,16	0,00	21.525,00
		1.941,88	13.593,16	0,00	21.525,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.941,88	13.593,16	0,00	21.525,00
3.1.90.16.00	835 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	836 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	837 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	838 Obrigações Patronais RPPS	5.408,04	23.193,60	0,00	30.100,00
		50.000,00		0,00	19.900,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		0,00	50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	5.408,04	23.193,60	0,00	30.100,00
		5.408,04	23.193,60	0,00	30.100,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.408,04	23.193,60	0,00	30.100,00
3.3.90.08.00	839 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	840 Material de Consumo	382,40	18.906,16	508,40	19.244,92
		20.000,00	6.750,00		7.505,08



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
FOLHA: 2

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	6.750,00		26.750,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	242,40	2.471,19	508,40	2.737,19
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	242,40	2.471,19	508,40	2.737,19
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.874,95	0,00	2.947,71
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.874,95	0,00	2.947,71
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	140,00	1.332,00	0,00	1.332,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00	1.332,00	0,00	1.332,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	596,70	0,00	596,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	596,70	0,00	596,70
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	216,00	0,00	216,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	216,00	0,00	216,00
		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			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	510,00	0,00	510,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	510,00	0,00	510,00
		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
1.802.000.0	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	19.269,23	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	12.500,00	0,00	16.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	12.500,00	0,00	16.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	6.769,23	0,00	9.039,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	6.769,23	0,00	9.039,42
		0,00			
3.3.90.36.00	843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.797,54	49.240,02	2.016,00	57.981,72
		50.000,00	20.000,00		12.018,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	20.000,00		70.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	8.773,54	36.232,02	0,00	44.637,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.773,54	36.232,02	0,00	44.637,72
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.800,00	10.500,00	1.680,00	10.500,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
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	2.800,00	10.500,00	1.680,00	10.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	224,00	2.508,00	336,00	2.844,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	224,00	2.508,00	336,00	2.844,00
3.3.90.39.00	844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.391,04	149.490,39	182,05	209.492,76
		120.000,00	102.000,00		12.507,24
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	102.000,00		222.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.246,92	70.446,92	0,00	91.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.246,92	70.446,92	0,00	91.200,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	2.169,74	0,00	2.918,96
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74	2.169,74	0,00	2.918,96
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	247,46	1.394,58	0,00	5.930,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	247,46	1.394,58	0,00	5.930,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	130,84	983,66	0,00	2.010,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	130,84	983,66	0,00	2.010,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	3.880,50	0,00	10.447,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.880,50	0,00	10.447,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.658,93	182,05	2.027,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	1.658,93	182,05	2.027,75
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	31,51	1.096,06	0,00	1.688,55
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31,51	1.096,06	0,00	1.688,55
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.300,00	67.860,00	0,00	93.270,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.300,00	67.860,00	0,00	93.270,00
3.3.90.40.00	845 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.686,90	57.598,03	0,00	97.917,02
		70.000,00	50.000,00		22.082,98
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	4.731,59	39.989,74	0,00	68.267,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.731,59	39.989,74	0,00	68.267,00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.000,00	8.180,00	0,00	11.180,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	8.180,00	0,00	11.180,00
3.3.90.40.11	Treinamento e Capacitação em TIC	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	955,31	7.528,29	0,00	16.570,02



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	955,31	7.528,29	0,00	16.570,02
		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
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	9.042,24	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	9.042,24	0,00	13.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	849 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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	15.764,99	20.924,00	37.378,99
		20.000,00	21.250,00		3.871,01
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	21.250,00		41.250,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	690,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	690,00
		0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	3.413,99	5.934,00	9.347,99
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.413,99	5.934,00	9.347,99
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	12.351,00	0,00	12.351,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	12.351,00	0,00	12.351,00
		0,00			
09	Previdencia Social	4.168.788,78	19.471.332,26	0,00	25.555.885,48
		26.523.000,00			967.114,52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.168.788,78	19.471.332,26	0,00	25.555.885,48
		26.523.000,00			967.114,52
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	4.168.788,78	19.471.332,26	0,00	25.555.885,48
		26.523.000,00			967.114,52
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	3.182,93	3.932,40	0,00	3.932,40
		740.000,00			736.067,60
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



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.91.00	854 Sentenças Judiciais	3.182,93	3.182,93	0,00	3.182,93
		100.000,00			96.817,07
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.182,93	3.182,93	0,00	3.182,93
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.182,93	3.182,93	0,00	3.182,93
		0,00			
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	749,47	0,00	749,47
		50.000,00			49.250,53
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	749,47	0,00	749,47
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	749,47	0,00	749,47
		0,00			
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
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 RP	4.162.965,85	19.454.271,86	0,00	25.531.953,08
		25.705.000,00			173.046,92
3.1.90.01.00	860 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.717.736,54	17.401.732,69	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	3.717.736,54	17.401.732,69	0,00	22.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	3.717.736,54	17.401.732,69	0,00	22.500.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	861 Pensões	413.276,23	2.020.586,09	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	413.276,23	2.020.586,09	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	413.276,23	2.020.586,09	0,00	3.000.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	862 Sentenças Judiciais	31.953,08	31.953,08	0,00	31.953,08
		100.000,00			68.046,92
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RP	31.953,08	31.953,08	0,00	31.953,08
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	31.953,08	31.953,08	0,00	31.953,08
		0,00			
3.1.90.92.00	863 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	2.640,00	13.128,00	0,00	20.000,00
		78.000,00			58.000,00
3.1.90.01.00 864	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.640,00	13.128,00	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	2.640,00	13.128,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.640,00	13.128,00	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
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 de	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.930.000,00		150.000,00	14.780.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.270.000,00			14.270.000,00
1.802.000.0	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	781.438,64	6.536.772,99	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04	Administracao	781.438,64	6.536.772,99	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04.122	Administracao Geral	781.438,64	6.536.772,99	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	781.438,64	6.536.772,99	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	781.438,64	6.536.772,99	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
3.3.90.30.00 869	Material de Consumo	0,00	329,00	0,00	329,00
		1.000,00			671,00
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	329,00	0,00	329,00
1.899.006.0	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	329,00	0,00	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
1.899.006.0	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
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	871 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	780.038,72	6.522.636,59	0,00	9.111.059,03
		13.525.000,00			4.413.940,97
1.899.006.0	(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-	780.038,72	6.522.636,59	0,00	9.111.059,03
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	780.038,72	6.522.636,59	0,00	9.111.059,03
		0,00			
3.3.90.40.00	872 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.399,92	12.449,52	0,00	16.200,00
		25.000,00			8.800,00
1.899.006.0	(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	12.449,52	0,00	16.200,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.399,92	12.449,52	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
1.899.006.0	(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
1.899.006.0	(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
1.899.006.0	(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	772,21	0,00	772,21
		16.000,00			15.227,79
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	0,00	772,21	0,00	772,21
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	772,21	0,00	772,21
		0,00			
3.3.91.93.00	877 Indenizações e Restituições	0,00	585,67	0,00	585,67
		10.000,00			9.414,33
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		0,00	585,67	0,00	585,67
		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:		5.052.665,45	26.609.722,70	23.630,45	35.517.211,22
		56.081.000,00	200.000,00	200.000,00	20.563.788,78
4	4 I.N.S.S	1.000,15	9.255,79	0,00	0,00
		1.000,15	9.255,79	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	157.303,36	1.442.981,06	0,00	0,00
		157.303,36	1.442.981,06	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	159.312,92	1.454.806,74	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		159.312,92	1.454.806,74 1,00	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.097,31	88.928,66	0,00	0,00
		9.097,31	88.928,66 1,00	0,00	0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	165,55	3.183,72	0,00	0,00
		165,55	3.183,72 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	5.782,54	53.380,12	0,00	0,00
		5.782,54	53.380,12 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.479,58	59.317,58	0,00	0,00
		7.479,58	59.317,58 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	1.710,00	0,00	0,00
		190,00	1.710,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	68.763,99	632.887,51	0,00	0,00
		68.763,99	632.887,51 1,00	0,00	0,00
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	147,38	0,00	0,00
		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	4.497,64	20.794,84	0,00	0,00
		4.497,64	20.794,84 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	33.917,85	137.975,57	0,00	0,00
		33.917,85	137.975,57 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	128.033,84	1.171.666,12	0,00	0,00
		128.033,84	1.171.666,12 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	86.537,57	730.116,98	0,00	0,00
		86.537,57	730.116,98 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	360,02	18.785,37	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
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
		360,02	18.785,37 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	283.962,85	2.590.800,72	0,00	0,00
		283.962,85	2.590.800,72 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	334.404,10	2.772.862,06	0,00	0,00
		334.404,10	2.772.862,06 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	827,43	71.840,80	0,00	0,00
		827,43	71.840,80 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	8,00	104,00	0,00	0,00
		8,00	104,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	4,00	36,00	0,00	0,00
		4,00	36,00 1,00	0,00	0,00
243	243 I.R.P.J	4.381,82	4.485,02	0,00	0,00
		4.381,82	4.485,02 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	774,00	0,00	0,00
		387,00	774,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	66,73	133,46	0,00	0,00
		66,73	133,46 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	2.034,27	2.034,27	0,00	0,00
		2.034,27	2.034,27 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	555,00	555,00	0,00	0,00
		555,00	555,00 1,00	0,00	0,00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	662.806,79	0,00	0,00
		0,00	662.806,79 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.289.073,52	11.972.108,79		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:38
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:		6.341.738,97	38.581.831,49	23.630,45	35.517.211,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		521.957,49	521.957,49		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		115.749.795,37	115.749.795,37		
SOMA DOS SALDOS:		116.271.752,86	116.271.752,86		
TOTAL GERAL:		122.613.491,83	154.853.584,35	23.630,45	
Despesas Correntes		5.052.665,45 41.128.000,00	26.593.957,71 178.750,00	2.706,45 50.000,00	35.479.832,23 5.776.917,77
Despesas de Capital		0,00 23.000,00	15.764,99 21.250,00	20.924,00 0,00	37.378,99 6.871,01
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:		5.052.665,45 56.081.000,00	26.609.722,70 200.000,00	23.630,45 200.000,00	35.517.211,22 20.563.788,78

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