



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
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	2.871.471,48	21.556.746,95	749,47	35.454.369,74
		56.081.000,00	180.000,00	180.000,00	20.626.630,26
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.871.471,48	21.556.746,95	749,47	35.454.369,74
		56.081.000,00	180.000,00	180.000,00	20.626.630,26
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.095.976,68	15.801.412,60	749,47	26.325.423,83
		42.310.000,00	180.000,00	180.000,00	15.984.576,17
04	Administracao	59.039,05	498.869,12	0,00	804.674,36
		857.000,00	180.000,00	30.000,00	202.325,64
04.122	Administracao Geral	59.039,05	498.869,12	0,00	804.674,36
		857.000,00	180.000,00	30.000,00	202.325,64
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	59.039,05	498.869,12	0,00	804.674,36
		857.000,00	180.000,00	30.000,00	202.325,64
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	59.039,05	498.869,12	0,00	804.674,36
		857.000,00	180.000,00	30.000,00	202.325,64
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	26.418,92	183.875,50	0,00	320.000,00
		400.000,00		11.000,00	69.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		11.000,00	389.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	26.418,92	183.875,50	0,00	320.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.418,92	183.875,50	0,00	320.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	834 Obrigações Patronais	1.456,41	11.651,28	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	11.651,28	0,00	21.525,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.456,41	11.651,28	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	2.704,02	17.785,56	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	2.704,02	17.785,56	0,00	30.100,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.704,02	17.785,56	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	2.887,45	18.213,46	0,00	18.213,46
		20.000,00	4.000,00		5.786,54



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
FOLHA: 2

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	4.000,00		24.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.918,49	0,00	1.918,49
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.918,49	0,00	1.918,49
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.237,45	2.874,95	0,00	2.874,95
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.237,45	2.874,95	0,00	2.874,95
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	140,00	1.192,00	0,00	1.192,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140,00	1.192,00	0,00	1.192,00
		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	510,00	510,00	0,00	510,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	510,00	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	17.112,50	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	11.100,00	0,00	16.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	11.100,00	0,00	16.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	6.012,50	0,00	9.039,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	6.012,50	0,00	9.039,42
		0,00			
3.3.90.36.00	843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.974,81	37.442,48	0,00	54.621,72
		50.000,00	20.000,00		15.378,28
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	4.294,81	27.458,48	0,00	44.637,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.294,81	27.458,48	0,00	44.637,72
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.400,00	7.700,00	0,00	7.700,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
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	1.400,00 0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	280,00	2.284,00	0,00	2.284,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280,00 0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
3.3.90.39.00	844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.713,49	138.099,35	0,00	207.792,75
		120.000,00	100.000,00		12.207,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 120.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 220.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.000,00	63.200,00	0,00	91.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.000,00 0,00	63.200,00	0,00	91.200,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	240,00	1.920,00	0,00	1.920,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240,00 0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	274,68	1.147,12	0,00	5.930,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	274,68 0,00	1.147,12	0,00	5.930,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	138,84	852,82	0,00	2.010,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	138,84 0,00	852,82	0,00	2.010,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	1.194,00	3.880,50	0,00	10.447,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.194,00 0,00	3.880,50	0,00	10.447,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.474,36	0,00	1.845,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57 0,00	1.474,36	0,00	1.845,70
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	21,40	1.064,55	0,00	1.169,55
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21,40 0,00	1.064,55	0,00	1.169,55
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	660,00	64.560,00	0,00	93.270,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	660,00 0,00	64.560,00	0,00	93.270,00
3.3.90.40.00	845 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.697,85	50.911,13	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 70.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.731,59	35.258,15	0,00	68.267,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.731,59 0,00	35.258,15	0,00	68.267,00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.000,00	7.180,00	0,00	11.180,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00 0,00	7.180,00	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 0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	966,26	6.572,98	0,00	16.570,02



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
FOLHA: 4

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	966,26	6.572,98	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
1.802.000.00	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	1.029,37	8.012,87	0,00	13.000,00
		23.000,00			10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
		1.029,37	8.012,87	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00	850 Equipamento e Material Permanente	0,00	15.764,99	0,00	15.764,99
		20.000,00	6.000,00		10.235,01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	6.000,00		26.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	3.413,99	0,00	3.413,99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.413,99	0,00	3.413,99
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	12.351,00	0,00	12.351,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	12.351,00	0,00	12.351,00
		0,00			
09	Previdencia Social	2.036.937,63	15.302.543,48	749,47	25.520.749,47
		26.523.000,00			1.002.250,53
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.036.937,63	15.302.543,48	749,47	25.520.749,47
		26.523.000,00			1.002.250,53
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.036.937,63	15.302.543,48	749,47	25.520.749,47
		26.523.000,00			1.002.250,53
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	749,47	749,47	749,47	749,47
		740.000,00			739.250,53
3.3.90.39.00	851 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	852 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		460.000,00			460.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		460.000,00			460.000,00
3.3.90.86.00	853 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.00	854 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	855 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.93.00	856 Indenizações e Restituições	749,47	749,47	749,47	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	749,47	749,47	749,47	749,47
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	749,47	749,47	749,47	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	2.034.868,16	15.291.306,01	0,00	25.500.000,00
		25.705.000,00			205.000,00
3.1.90.01.00	860 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.825.825,84	13.683.996,15	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	1.825.825,84	13.683.996,15	0,00	22.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.825.825,84	13.683.996,15	0,00	22.500.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	861 Pensões	209.042,32	1.607.309,86	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	209.042,32	1.607.309,86	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	209.042,32	1.607.309,86	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	1.320,00	10.488,00	0,00	20.000,00
		78.000,00			58.000,00
3.1.90.01.00	864 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.320,00	10.488,00	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	1.320,00	10.488,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.320,00	10.488,00	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



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
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	775.494,80	5.755.334,35	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04	Administracao	775.494,80	5.755.334,35	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04.122	Administracao Geral	775.494,80	5.755.334,35	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	775.494,80	5.755.334,35	0,00	9.128.945,91
		13.771.000,00			4.642.054,09
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	775.494,80	5.755.334,35	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
3.3.90.39.00	871 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	774.094,88	5.742.597,87	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-	774.094,88	5.742.597,87	0,00	9.111.059,03
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	774.094,88	5.742.597,87	0,00	9.111.059,03
		0,00			
3.3.90.40.00	872 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.399,92	11.049,60	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	11.049,60	0,00	16.200,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.399,92	11.049,60	0,00	16.200,00
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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:		2.871.471,48	21.556.746,95	749,47	35.454.369,74
		56.081.000,00	180.000,00	180.000,00	20.626.630,26
4	4 I.N.S.S	974,53	8.255,64	0,00	0,00
		974,53	8.255,64	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	150.119,93	1.285.677,70	0,00	0,00
		150.119,93	1.285.677,70	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	160.500,26	1.295.493,82	0,00	0,00
		160.500,26	1.295.493,82	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	8.730,19	79.831,35	0,00	0,00
		8.730,19	79.831,35	0,00	0,00
			1,00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	165,55	3.018,17	0,00	0,00
		165,55	3.018,17	0,00	0,00
			1,00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	5.696,99	47.597,58	0,00	0,00
		5.696,99	47.597,58	0,00	0,00
			1,00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.732,43	51.838,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
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
		7.732,43	51.838,00 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	1.520,00	0,00	0,00
		190,00	1.520,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	67.505,33	564.123,52	0,00	0,00
		67.505,33	564.123,52 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	1.863,80	16.297,20	0,00	0,00
		1.863,80	16.297,20 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	15.919,17	104.057,72	0,00	0,00
		15.919,17	104.057,72 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	127.248,90	1.043.632,28	0,00	0,00
		127.248,90	1.043.632,28 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	82.348,17	643.579,41	0,00	0,00
		82.348,17	643.579,41 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	437,62	18.425,35	0,00	0,00
		437,62	18.425,35 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	279.962,87	2.306.441,73	0,00	0,00
		279.962,87	2.306.441,73 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	318.145,32	2.436.672,82	0,00	0,00
		318.145,32	2.436.672,82 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	71.013,37	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
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
		827,43	71.013,37	0,00	0,00
			1,00		
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	12,00	96,00	0,00	0,00
		12,00	96,00	0,00	0,00
			1,00		
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	0,00	32,00	0,00	0,00
		0,00	32,00	0,00	0,00
			1,00		
243	243 I.R.P.J	103,20	103,20	0,00	0,00
		103,20	103,20	0,00	0,00
			1,00		
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	387,00	0,00	0,00
		387,00	387,00	0,00	0,00
			1,00		
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	66,73	66,73	0,00	0,00
		66,73	66,73	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:		1.228.937,42	10.680.853,99		



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:40
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:		4.100.408,90	32.237.600,94	749,47	35.454.369,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-2.029.822,50	-2.029.822,50		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		117.407.295,72	117.407.295,72		
SOMA DOS SALDOS:		115.377.473,22	115.377.473,22		
TOTAL GERAL:		119.477.882,12	147.615.074,16	749,47	
Despesas Correntes		2.871.471,48 41.128.000,00	21.540.981,96 174.000,00	749,47 30.000,00	35.438.604,75 5.833.395,25
Despesas de Capital		0,00 23.000,00	15.764,99 6.000,00	0,00 0,00	15.764,99 13.235,01
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:		2.871.471,48 56.081.000,00	21.556.746,95 180.000,00	749,47 180.000,00	35.454.369,74 20.626.630,26

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