

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:45
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.676.623.11	14.858.796.00		379.781.45	14.867.643.20	
		24.782.431.80	1.200.000.00		1.200.000.00	9.914.788.60	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.676.623.11	14.858.796.00		379.781.45	14.867.643.20	
		24.782.431.80	1.200.000.00		1.200.000.00	9.914.788.60	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.672.865.05	10.829.424.38		379.423.39	10.837.421.58	
		20.478.431.80	1.200.000.00		1.200.000.00	9.641.010.22	
04	Administracao	25.855.74	191.669.24		-57.925.24	199.666.44	
		563.000.00				363.333.56	
04.122	Administracao Geral	25.855.74	191.669.24		-57.925.24	199.666.44	
		563.000.00				363.333.56	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	25.855.74	191.669.24		-57.925.24	199.666.44	
		563.000.00				363.333.56	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	25.855.74	191.669.24		-57.925.24	199.666.44	
		563.000.00				363.333.56	
3.1.90.04.00	834 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.11.00	835 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.171.92	67.779.42		-32.220.58	67.779.42	
		110.000.00				42.220.58	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		110.000.00				110.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.171.92	67.779.42		-32.220.58	67.779.42	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.171.92	67.779.42		-32.220.58	67.779.42	
		0.00					
3.1.90.13.00	836 Obrigações Patronais	1.068.05	11.748.55		-6.115.35	13.884.65	
		35.000.00				21.115.35	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.068.05	11.748.55		-6.115.35	13.884.65	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.068.05	11.748.55		-6.115.35	13.884.65	
		0.00					
3.1.90.16.00	837 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.1.90.94.00	838 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
3.1.91.13.00	839 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
3.3.90.30.00	840 Material de Consumo	0.00	1.270.00		0.00	1.270.00	
		16.000.00				14.730.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		16.000.00				16.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	146.00		0.00	146.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	146.00		0.00	146.00	
		0.00					
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.00	984.00		0.00	984.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	984.00		0.00	984.00	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	140.00		0.00	140.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:45
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		140.00		0.00	140.00
		0.00					
3.3.90.33.00	841 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		126.96		0.00	126.96
		10.000.00					9.873.04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0.00		126.96		0.00	126.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		126.96		0.00	126.96
		0.00					
3.3.90.36.00	842 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.691.67		16.625.85		-13.549.20	16.625.85
		120.000.00					103.374.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	7.691.67		16.625.85		-13.549.20	16.625.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.691.67		16.625.85		-13.549.20	16.625.85
		0.00					
3.3.90.39.00	843 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.024.10		87.638.46		-6.940.11	93.499.56
		150.000.00					56.500.44
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		4.500.00		0.00	4.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.500.00		0.00	4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.350.00		19.450.00		-4.050.00	20.800.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.350.00		19.450.00		-4.050.00	20.800.00
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	163.00		1.887.15		0.00	1.887.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.00		1.887.15		0.00	1.887.15
		0.00					
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	0.00		2.564.50		0.00	2.564.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.564.50		0.00	2.564.50
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		5.000.00		0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.000.00		0.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	191.10		2.018.79		-2.790.11	2.209.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.10		2.018.79		-2.790.11	2.209.89
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00		0.00	0.00
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	150.00		2.051.00		0.00	2.201.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		2.051.00		0.00	2.201.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.170.00		49.991.02		0.00	54.161.02
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.170.00		49.991.02		0.00	54.161.02
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		-100.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		176.00		0.00	176.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:45
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		176.00		0.00	176.00
		0.00					
3.3.90.47.00	844 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.91.97.00	845 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	846 Equipamento e Material Permanente	900.00	6.480.00	900.00	900.00	900.00	6.480.00
		25.000.00					18.520.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	5.580.00	0.00	0.00	0.00	5.580.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.580.00		0.00	5.580.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900.00		900.00		900.00	900.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.647.009.31	10.637.755.14	437.348.63	10.637.755.14	100.000.00	1.288.244.86
		10.826.000.00	1.200.000.00	100.000.00	1.288.244.86	100.000.00	1.288.244.86
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.647.009.31	10.637.755.14	437.348.63	10.637.755.14	100.000.00	1.288.244.86
		10.826.000.00	1.200.000.00	100.000.00	1.288.244.86	100.000.00	1.288.244.86
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.647.009.31	10.637.755.14	437.348.63	10.637.755.14	100.000.00	1.288.244.86
		10.826.000.00	1.200.000.00	100.000.00	1.288.244.86	100.000.00	1.288.244.86
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	194.614.40	-4.792.11	194.614.40	100.000.00	285.385.60
		480.000.00	100.000.00	100.000.00	285.385.60	100.000.00	285.385.60
3.3.20.01.00	847 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.20.03.00	848 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	849 Sentenças Judiciais	0.00	194.011.05	0.00	194.011.05	0.00	194.011.05
		110.000.00	100.000.00				15.988.95
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		110.000.00					210.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	194.011.05	0.00	194.011.05	0.00	194.011.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		194.011.05		0.00	194.011.05
		0.00					
3.3.90.93.00	850 Indenizações e Restituições	0.00	603.35	-4.792.11	603.35	-4.792.11	603.35
		110.000.00					109.396.65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	603.35	-4.792.11	603.35	-4.792.11	603.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		603.35		-4.792.11	603.35
		0.00					
3.3.91.93.00	851 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		110.000.00					10.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.552.808.50	9.838.656.85	838.656.85	9.838.656.85	838.656.85	9.838.656.85
		9.210.000.00	1.100.000.00				471.343.15

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:45
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
03.01.02	PASS	3.758.06	4.029.371.62	358.06	4.030.221.62		
		4.304.000.00			273.778.38		
04	Administracao	3.758.06	4.029.371.62	358.06	4.030.221.62		
		4.304.000.00			273.778.38		
04.122	Administracao Geral	3.758.06	4.029.371.62	358.06	4.030.221.62		
		4.304.000.00			273.778.38		
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	3.758.06	4.029.371.62	358.06	4.030.221.62		
		4.304.000.00			273.778.38		
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	3.758.06	4.029.371.62	358.06	4.030.221.62		
		4.304.000.00			273.778.38		
3.3.90.30.00	860 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.3.90.36.00	861 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.3.90.39.00	862 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	850.00	4.020.446.48	-2.550.00	4.021.296.48		
		4.290.000.00			268.703.52		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.290.000.00			4.290.000.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	850.00	9.193.64	-2.550.00	10.043.64		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	850.00	9.193.64	-2.550.00	10.043.64		
		0.00					
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00	3.742.554.87	0.00	3.742.554.87		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	3.742.554.87	0.00	3.742.554.87		
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	268.697.97	0.00	268.697.97		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	268.697.97	0.00	268.697.97		
		0.00					
3.3.90.91.00	863 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.3.90.93.00	864 Indenizações e Restituições	2.908.06	8.925.14	2.908.06	8.925.14		
		11.000.00			2.074.86		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		11.000.00			11.000.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.908.06	8.925.14	2.908.06	8.925.14		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.908.06	8.925.14	2.908.06	8.925.14		
		0.00					
3.3.91.93.00	865 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
4.4.90.52.00	866 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
4.5.90.66.00	867 Concessão Empréstimos e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:45
FOLHA: 6

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 ORÇAMENTÁRIO:		1.676.623.11	14.858.796.00	379.781.45	14.867.643.20
		24.782.431.80	1.200.000.00	1.200.000.00	9.914.788.60
4	4 I.N.S.S	559.46	6.154.05	0.00	0.00
		559.46	6.154.05	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	26.598.03	290.086.04	0.00	0.00
		26.598.03	290.086.04	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	53.962.46	589.950.50	0.00	0.00
		53.962.46	589.950.50	0.00	0.00
			1.00		
26	26 PASS	63.607.81	620.230.45	0.00	0.00
		63.607.81	620.230.45	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO SAUDE	46.829.65	499.983.16	0.00	0.00
		46.829.65	499.983.16	0.00	0.00
			1.00		
93	93 ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS	0.00	489.27	0.00	0.00
		0.00	489.27	0.00	0.00
			1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	5.502.74	61.054.98	0.00	0.00
		5.502.74	61.054.98	0.00	0.00
			1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	142.00	4.434.29	0.00	0.00
		142.00	4.434.29	0.00	0.00
			1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	798.52	6.953.80	0.00	0.00
		798.52	6.953.80	0.00	0.00
			1.00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.461.14	38.335.97	0.00	0.00
		3.461.14	38.335.97	0.00	0.00
			1.00		
154	154 PROCEDIMENTOS PASS	190.047.02	2.179.260.13	0.00	0.00
		190.047.02	2.179.260.13	0.00	0.00
			1.00		
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	16.834.96	0.00	0.00
		0.00	16.834.96	0.00	0.00
			1.00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.621.00	19.450.06	0.00	0.00
		1.621.00	19.450.06	0.00	0.00
			1.00		
161	161 UNIMED FAMILIAR	0.00	1.399.527.90	0.00	0.00
		0.00	1.399.527.90	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:45
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.096.632.82	21.175.434.21	379.781.45	14.867.643.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		28.401.18	28.401.18		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.933.945.33	40.933.945.33		
SOMA DOS SALDOS:		40.962.346.51	40.962.346.51		
TOTAL GERAL:		43.058.979.33	62.137.780.72	379.781.45	
Despesas Correntes		1.675.723.11 15.667.000.00	14.852.316.00 1.200.000.00	378.501.45 100.000.00	14.860.783.20 1.906.216.80
Despesas de Capital		900.00 26.000.00	6.480.00 0.00	900.00 0.00	6.480.00 19.520.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 9.089.431.80	0.00 0.00	0.00 1.100.000.00	0.00 7.989.431.80
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.676.623.11 24.782.431.80	14.858.796.00 1.200.000.00	379.401.45 1.200.000.00	14.867.263.20 9.915.168.60

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