

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
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	1.371.318.39	10.611.815.77	27.771.498.00	37.077.58	17.552.856.90	10.218.641.10
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.371.318.39	10.611.815.77	27.771.498.00	37.077.58	17.552.856.90	10.218.641.10
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.001.119.30	7.594.855.70	19.335.498.00	31.450.00	12.121.546.92	7.213.951.08
04	Administracao	19.138.67	114.665.75	550.000.00	31.450.00	240.878.92	309.121.08
04.122	Administracao Geral	19.138.67	114.665.75	550.000.00	31.450.00	240.878.92	309.121.08
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	19.138.67	114.665.75	550.000.00	31.450.00	240.878.92	309.121.08
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	19.138.67	114.665.75	550.000.00	31.450.00	240.878.92	309.121.08
3.1.90.04.00	760 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.11.00	761 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.260.41	43.836.75	100.000.00	0.00	80.000.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.260.41	43.836.75	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.260.41	43.836.75	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00
3.1.90.13.00	762 Obrigações Patronais	1.104.69	8.101.05	21.000.00	0.00	17.000.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.104.69	8.101.05	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.104.69	8.101.05	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
3.1.90.16.00	763 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	764 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	765 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	766 Material de Consumo	70.00	269.00	9.000.00	0.00	269.00	8.731.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	70.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00
3.3.90.33.00	767 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	768 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	2.130.00	120.000.00	9.000.00	11.130.00	108.870.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
FOLHA: 2

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		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	9.000.00		9.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	2.130.00	0.00	0.00	2.130.00	2.130.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.130.00	0.00		2.130.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.00	769 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.355.57	45.100.95	22.450.00	106.678.92	88.321.08	195.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		195.000.00					195.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.140.00	35.780.00	18.950.00	57.980.00	57.980.00	57.980.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.140.00		35.780.00	18.950.00		57.980.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	163.00	1.304.00	0.00	1.304.00	1.304.00	1.304.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.00		1.304.00	0.00		1.304.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	155.91	0.00	155.91	155.91	155.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		155.91	0.00		155.91
		0.00					0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	2.000.00		2.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	300.00		300.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	182.09	1.328.11	0.00	2.600.00	2.600.00	2.600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	182.09		1.328.11	0.00		2.600.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	870.48	6.338.32	0.00	39.944.40	39.944.40	39.944.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	870.48		6.338.32	0.00		39.944.40
		0.00					0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.200.00		1.200.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	194.61	0.00	194.61	194.61	194.61
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		194.61	0.00		194.61
		0.00					0.00
3.3.90.40.00	770 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.348.00	14.598.00	0.00	25.171.00	9.829.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.063.00	12.952.00	0.00	22.700.00	22.700.00	22.700.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.063.00	0.00	12.952.00	0.00	0.00	22.700.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	120.00		120.00	0.00		120.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00		1.526.00	0.00		2.351.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00	0.00	1.526.00	0.00	0.00	2.351.00
3.3.90.47.00	771 Obrigações Tributárias e	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	772 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	773 Equipamento e Material Permanente	0.00		630.00	0.00		630.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		630.00	0.00		630.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	630.00	0.00	0.00	630.00
09	Previdencia Social	981.980.63		7.480.189.95	0.00		11.880.668.00
		12.436.200.00					555.532.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	981.980.63		7.480.189.95	0.00		11.880.668.00
		12.436.200.00					555.532.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	981.980.63		7.480.189.95	0.00		11.880.668.00
		12.436.200.00					555.532.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00		2.668.00	0.00		7.668.00
		245.000.00					237.332.00
3.3.20.01.00	774 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	775 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	776 Sentenças Judiciais	0.00		2.668.00	0.00		2.668.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00		2.668.00	0.00		2.668.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	2.668.00	0.00	0.00	2.668.00
3.3.90.93.00	777 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.91.93.00	778 Indenizações e Restituições	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
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	906.369.78	6.995.771.92			0.00	10.851.000.00
		10.855.200.00					4.200.00
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	804.821.50	6.161.132.94			0.00	9.351.000.00
		9.351.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		9.351.000.00					9.351.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	804.821.50	6.161.132.94			0.00	9.351.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	804.821.50	6.161.132.94			0.00	9.351.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	780 Pensões do RPPS e do Militar	101.548.28	834.638.98			0.00	1.500.000.00
		1.500.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.500.000.00					1.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	101.548.28	834.638.98			0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.548.28	834.638.98			0.00	1.500.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	781 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00			0.00	0.00
		4.200.00					4.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		4.200.00					4.200.00
09.272.0902.8004	MNT Outros Benefícios Previd.do RPPS	74.612.85	473.766.03			0.00	1.007.000.00
		1.300.000.00					293.000.00
3.1.90.05.00	782 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	74.612.85	473.766.03			0.00	1.007.000.00
		1.300.000.00					293.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	74.612.85	473.766.03			0.00	1.007.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.612.85	473.766.03			0.00	1.007.000.00
		0.00					
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	998.00	7.984.00			0.00	15.000.00
		36.000.00					21.000.00
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	998.00	7.984.00			0.00	15.000.00
		20.000.00					5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	998.00	7.984.00			0.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	998.00	7.984.00			0.00	15.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	784 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00			0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.1.90.05.00	785 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00			0.00	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00			0.00	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00			0.00	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00			0.00	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
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		TOTAL	REDUÇÕES	
9.9.99.99.00	786 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00
03.01.02	PASS	370.199.09	3.016.960.07	3.016.960.07	5.627.58	5.627.58	5.431.309.98
		8.436.000.00					3.004.690.02
04	Administracao	370.199.09	3.016.960.07	3.016.960.07	5.627.58	5.627.58	5.431.309.98
		8.436.000.00					3.004.690.02
04.122	Administracao Geral	370.199.09	3.016.960.07	3.016.960.07	5.627.58	5.627.58	5.431.309.98
		8.436.000.00					3.004.690.02
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	370.199.09	3.016.960.07	3.016.960.07	5.627.58	5.627.58	5.431.309.98
		8.436.000.00					3.004.690.02
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	370.199.09	3.016.960.07	3.016.960.07	5.627.58	5.627.58	5.431.309.98
		8.436.000.00					3.004.690.02
3.3.90.30.00	787 Material de Consumo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.36.00	788 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.00	789 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	368.308.72	3.002.707.58	3.002.707.58	4.626.88	4.626.88	5.412.966.17
		8.390.000.00					2.977.033.83
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.390.000.00					8.390.000.00
3.3.90.39.23	Juros	4.626.88	37.015.04	37.015.04	4.626.88	4.626.88	37.015.04
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	4.626.88	37.015.04	37.015.04	4.626.88	4.626.88	37.015.04
		0.00					
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	363.681.84	2.965.692.54	2.965.692.54	0.00	0.00	5.375.951.13
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	363.681.84	2.965.692.54	2.965.692.54	0.00	0.00	5.375.951.13
		0.00					
3.3.90.40.00	790 Serv. de TI e Comunicação - PJ	889.67	6.108.68	6.108.68	0.00	0.00	10.200.00
		21.000.00					10.800.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00					21.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	889.67	6.108.68	6.108.68	0.00	0.00	10.200.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	889.67	6.108.68	6.108.68	0.00	0.00	10.200.00
		0.00					
3.3.90.91.00	791 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	792 Indenizações e Restituições	1.000.70	8.143.81	8.143.81	1.000.70	1.000.70	8.143.81
		20.000.00					11.856.19
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.000.70	8.143.81	8.143.81	1.000.70	1.000.70	8.143.81
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.000.70	8.143.81	8.143.81	1.000.70	1.000.70	8.143.81
		0.00					
3.3.91.93.00	793 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	794 Equipamento e Material Permanente	0.00		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
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00						1.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.371.318.39	10.611.815.77	37.077.58	17.552.856.90	27.771.498.00	10.218.641.10		
4	4 I.N.S.S	578.65	5.233.16	0.00	0.00	578.65	5.233.16	0.00	0.00
						1.00			
7	7 I.R.R.F	30.217.72	261.488.42	0.00	0.00	30.217.72	261.488.42	0.00	0.00
						1.00			
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	60.055.15	455.696.21	0.00	0.00	60.055.15	455.696.21	0.00	0.00
						1.00			
26	26 PASS	0.00	396.393.46	0.00	0.00	0.00	396.393.46	0.00	0.00
						1.00			
27	27 DESCONTO SAUDE	57.666.83	424.824.07	0.00	0.00	57.666.83	424.824.07	0.00	0.00
						1.00			
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	6.233.49	47.268.58	0.00	0.00	6.233.49	47.268.58	0.00	0.00
						1.00			
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	1.357.90	3.731.15	0.00	0.00	1.357.90	3.731.15	0.00	0.00
						1.00			
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	2.581.36	10.733.27	0.00	0.00	2.581.36	10.733.27	0.00	0.00
						1.00			
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.016.04	29.963.15	0.00	0.00	4.016.04	29.963.15	0.00	0.00
						1.00			
154	154 PROCEDIMENTOS PASS	191.207.77	1.583.046.79	0.00	0.00	191.207.77	1.583.046.79	0.00	0.00
						1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.687.00	13.496.00	0.00	0.00	1.687.00	13.496.00	0.00	0.00
						1.00			
161	161 UNIMED FAMILIAR	0.00	972.489.28	0.00	0.00	0.00	972.489.28	0.00	0.00
						1.00			
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	0.00	162.956.33	0.00	0.00	0.00	162.956.33	0.00	0.00
						1.00			
187	187 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	0.00	3.851.14	0.00	0.00	0.00	3.851.14	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
FOLHA: 7

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	
		0.00		3.851.14		0.00	0.00
				1.00			
193	193 CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	0.00		379.46		0.00	0.00
		0.00		379.46		0.00	0.00
				1.00			
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	53.058.44		106.844.37		0.00	0.00
		53.058.44		106.844.37		0.00	0.00
				1.00			
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	19.533.11		38.814.84		0.00	0.00
		19.533.11		38.814.84		0.00	0.00
				1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	323.16		323.16		0.00	0.00
		323.16		323.16		0.00	0.00
				1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	73.289.01		149.674.64		0.00	0.00
		73.289.01		149.674.64		0.00	0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	336.09		336.09		0.00	0.00
		336.09		336.09		0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		8.847.20		0.00	0.00
		0.00		8.847.20		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		502.141.72		4.676.390.77			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:03
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:		1.873.460.11	15.288.206.54	37.077.58	17.552.856.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.720.16	21.720.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.894.255.95	47.894.255.95		
SOMA DOS SALDOS:		47.915.976.11	47.915.976.11		
TOTAL GERAL:		49.789.436.22	63.204.182.65	37.077.58	
Despesas Correntes		1.371.318.39 21.401.200.00	10.611.185.77 0.00	37.077.58 0.00	17.552.226.90 3.848.973.10
Despesas de Capital		0.00 21.000.00	630.00 0.00	0.00 0.00	630.00 20.370.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 6.349.298.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6.349.298.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.371.318.39 27.771.498.00	10.611.815.77 0.00	37.077.58 0.00	17.552.856.90 10.218.641.10

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