

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.458.552.25	13.468.912.07	27.771.498.00	6.803.22	17.574.953.97	10.196.544.03
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.458.552.25	13.468.912.07	27.771.498.00	6.803.22	17.574.953.97	10.196.544.03
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.088.858.96	9.707.082.78	19.335.498.00	2.001.00	12.130.937.97	7.204.560.03
04	Administracao	22.893.28	158.240.37	550.000.00	2.001.00	250.269.97	299.730.03
04.122	Administracao Geral	22.893.28	158.240.37	550.000.00	2.001.00	250.269.97	299.730.03
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.893.28	158.240.37	550.000.00	2.001.00	250.269.97	299.730.03
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	22.893.28	158.240.37	550.000.00	2.001.00	250.269.97	299.730.03
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	54.357.57	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	54.357.57	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.260.41	54.357.57	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00
3.1.90.13.00	762 Obrigações Patronais	1.104.69	10.310.43	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	10.310.43	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.104.69	10.310.43	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	4.426.00	4.695.00	9.000.00	815.00	4.695.00	4.305.00
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	0.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.426.00	4.426.00	0.00	815.00	4.426.00	4.426.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.426.00	4.426.00	0.00	815.00	4.426.00	4.426.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
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
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>768 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.800.00</b>		<b>5.871.15</b>	<b>0.00</b>		<b>11.271.15</b>
		<b>120.000.00</b>					<b>108.728.85</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.800.00</b>		<b>3.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.800.00		3.600.00	0.00		9.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>2.130.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.130.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.130.00	0.00		2.130.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>141.15</b>	<b>0.00</b>		<b>141.15</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		141.15	0.00		141.15
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>769 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.525.18</b>		<b>60.368.32</b>	<b>1.186.00</b>		<b>108.548.92</b>
		<b>195.000.00</b>					<b>86.451.08</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		195.000.00					195.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.559.77</b>		<b>44.899.54</b>	<b>0.00</b>		<b>57.980.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.559.77		44.899.54	0.00		57.980.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>171.00</b>		<b>1.646.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.988.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	171.00		1.646.00	0.00		1.988.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>155.91</b>	<b>0.00</b>		<b>155.91</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		155.91	0.00		155.91
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>47.24</b>		<b>47.24</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.24		47.24	0.00		2.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>58.42</b>		<b>108.15</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.42		108.15	0.00		300.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.36</b>	<b>Serviço Médico-</b>	<b>182.09</b>		<b>1.692.29</b>	<b>0.00</b>		<b>2.600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	182.09		1.692.29	0.00		2.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>1.595.88</b>		<b>10.645.52</b>	<b>0.00</b>		<b>39.944.40</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.595.88		10.645.52	0.00		39.944.40
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>210.78</b>		<b>279.06</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	210.78		279.06	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>		<b>194.61</b>	<b>0.00</b>		<b>194.61</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		194.61		0.00	194.61
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>		<b>1.186.00</b>	<b>1.186.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		700.00		1.186.00	1.186.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>770 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.378.00</b>		<b>19.204.00</b>		<b>0.00</b>	<b>25.321.00</b>
		<b>35.000.00</b>					<b>9.679.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.063.00</b>		<b>17.078.00</b>		<b>0.00</b>	<b>22.700.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.063.00		17.078.00		0.00	22.700.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>150.00</b>		<b>270.00</b>		<b>0.00</b>	<b>270.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.00		270.00		0.00	270.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>165.00</b>		<b>1.856.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.351.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		1.856.00		0.00	2.351.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>771 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>772 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>773 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>399.00</b>		<b>3.433.90</b>		<b>0.00</b>	<b>3.433.90</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>16.566.10</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>399.00</b>		<b>2.803.90</b>		<b>0.00</b>	<b>2.803.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	399.00		2.803.90		0.00	2.803.90
		0.00					
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>630.00</b>		<b>0.00</b>	<b>630.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		630.00		0.00	630.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.065.965.68</b>		<b>9.548.842.41</b>		<b>0.00</b>	<b>11.880.668.00</b>
		<b>12.436.200.00</b>					<b>555.532.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.065.965.68</b>		<b>9.548.842.41</b>		<b>0.00</b>	<b>11.880.668.00</b>
		<b>12.436.200.00</b>					<b>555.532.00</b>
<b>09.272.0902</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>1.065.965.68</b>		<b>9.548.842.41</b>		<b>0.00</b>	<b>11.880.668.00</b>
		<b>12.436.200.00</b>					<b>555.532.00</b>
<b>09.272.0902.8002</b>	<b>MNT de Outras Despesas RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>2.668.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.668.00</b>
		<b>245.000.00</b>					<b>237.332.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>774 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>775 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>776 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>2.668.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.668.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>97.332.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>0.00</b>	<b>2.668.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2.668.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.668.00	0.00	0.00	0.00	2.668.00
		0.00					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>777 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>45.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		0.00					
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>778 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>09.272.0902.8003</b>	<b>MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS</b>	<b>965.219.56</b>	<b>8.880.337.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.851.000.00</b>
		<b>10.855.200.00</b>					<b>4.200.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>779 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>828.255.19</b>	<b>7.799.822.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.351.000.00</b>
		<b>9.351.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.351.000.00					9.351.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>828.255.19</b>	<b>7.799.822.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.351.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	828.255.19	7.799.822.09	0.00	0.00	0.00	9.351.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>780 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>136.964.37</b>	<b>1.080.515.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000.00</b>
		<b>1.500.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.000.00					1.500.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>136.964.37</b>	<b>1.080.515.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.964.37	1.080.515.14	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>781 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4.200.00</b>					<b>4.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.200.00					4.200.00
<b>09.272.0902.8004</b>	<b>MNT Outros Benefícios Previd.do RPPS</b>	<b>99.748.12</b>	<b>655.857.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.007.000.00</b>
		<b>1.300.000.00</b>					<b>293.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>782 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>99.748.12</b>	<b>655.857.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.007.000.00</b>
		<b>1.300.000.00</b>					<b>293.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
<b>3.1.90.05.01</b>	<b>Outros Benef. Previdenc. Pessoal</b>	<b>99.748.12</b>	<b>655.857.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.007.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.748.12	655.857.18	0.00	0.00	0.00	1.007.000.00
		0.00					
<b>09.272.0902.8005</b>	<b>MNT Aposent.e Pens.do Tesouro</b>	<b>998.00</b>	<b>9.980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		<b>36.000.00</b>					<b>21.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>783 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>998.00</b>	<b>9.980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>998.00</b>	<b>9.980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	998.00	9.980.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
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	
3.1.90.03.00	784 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00
9.9.99.99.00	786 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	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	0.00
		6.349.298.00					6.349.298.00
03.01.02	PASS	369.693.29	3.761.829.29	4.802.22	5.444.016.00		8.436.000.00
		8.436.000.00			2.991.984.00		
04	Administracao	369.693.29	3.761.829.29	4.802.22	5.444.016.00		8.436.000.00
		8.436.000.00			2.991.984.00		
04.122	Administracao Geral	369.693.29	3.761.829.29	4.802.22	5.444.016.00		8.436.000.00
		8.436.000.00			2.991.984.00		
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	369.693.29	3.761.829.29	4.802.22	5.444.016.00		8.436.000.00
		8.436.000.00			2.991.984.00		
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	369.693.29	3.761.829.29	4.802.22	5.444.016.00		8.436.000.00
		8.436.000.00			2.991.984.00		
3.3.90.30.00	787 Material de Consumo	0.00	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	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	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.00	789 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	368.491.40	3.742.345.20	4.626.88	5.422.219.93		8.390.000.00
		8.390.000.00			2.967.780.07		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	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	46.268.80	4.626.88	46.268.80		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	4.626.88	46.268.80	4.626.88	46.268.80		
		0.00					
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	363.864.52	3.696.076.40	0.00	5.375.951.13		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	363.864.52	3.696.076.40	0.00	5.375.951.13		
		0.00					
3.3.90.40.00	790 Serv. de TI e Comunicação - PJ	889.67	7.888.02	0.00	10.200.00		21.000.00
		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	0.00
		21.000.00					21.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	889.67	7.888.02	0.00	10.200.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	889.67	7.888.02	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	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>792 Indenizações e Restituições</b>	<b>312.22</b>	<b>11.596.07</b>	<b>175.34</b>	<b>11.596.07</b>
		<b>20.000.00</b>			<b>8.403.93</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>312.22</b>	<b>11.596.07</b>	<b>175.34</b>	<b>11.596.07</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	312.22	11.596.07	175.34	11.596.07
		0.00			
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>793 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>794 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.458.552.25	13.468.912.07	6.803.22	17.574.953.97
		27.771.498.00			10.196.544.03
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>578.65</b>	<b>6.390.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		578.65	6.390.46	0.00	0.00
			1.00		
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>30.960.01</b>	<b>323.082.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		30.960.01	323.082.93	0.00	0.00
			1.00		
<b>21</b>	<b>21 CEF- CONSIGNAÇÃO</b>	<b>67.042.27</b>	<b>586.606.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		67.042.27	586.606.75	0.00	0.00
			1.00		
<b>26</b>	<b>26 PASS</b>	<b>0.00</b>	<b>396.393.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	396.393.46	0.00	0.00
			1.00		
<b>27</b>	<b>27 DESCONTO SAUDE</b>	<b>29.579.11</b>	<b>494.433.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		29.579.11	494.433.86	0.00	0.00
			1.00		
<b>128</b>	<b>128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E</b>	<b>7.072.01</b>	<b>61.339.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		7.072.01	61.339.25	0.00	0.00
			1.00		
<b>135</b>	<b>135 BANCO BMG - CARTÃO</b>	<b>1.592.95</b>	<b>6.175.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1.592.95	6.175.65	0.00	0.00
			1.00		
<b>140</b>	<b>140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA</b>	<b>2.761.20</b>	<b>16.108.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2.761.20	16.108.14	0.00	0.00
			1.00		
<b>153</b>	<b>153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>4.160.03</b>	<b>38.221.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		4.160.03	38.221.75	0.00	0.00
			1.00		
<b>154</b>	<b>154 PROCEDIMENTOS PASS</b>	<b>131.486.89</b>	<b>1.878.296.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		131.486.89	1.878.296.55	1.00	0.00		0.00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0.00	15.183.00	1.00	0.00		0.00
		0.00	15.183.00	1.00	0.00		0.00
161	161 UNIMED FAMILIAR	0.00	972.489.28	1.00	0.00		0.00
		0.00	972.489.28	1.00	0.00		0.00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	0.00	162.956.33	1.00	0.00		0.00
		0.00	162.956.33	1.00	0.00		0.00
177	177 SISNOVA - ODONTO	29.35	58.70	1.00	0.00		0.00
		29.35	58.70	1.00	0.00		0.00
187	187 UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	0.00	3.851.14	1.00	0.00		0.00
		0.00	3.851.14	1.00	0.00		0.00
193	193 CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	0.00	379.46	1.00	0.00		0.00
		0.00	379.46	1.00	0.00		0.00
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	55.021.39	215.835.27	1.00	0.00		0.00
		55.021.39	215.835.27	1.00	0.00		0.00
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	20.633.91	79.461.94	1.00	0.00		0.00
		20.633.91	79.461.94	1.00	0.00		0.00
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	12.589.89	19.863.36	1.00	0.00		0.00
		12.589.89	19.863.36	1.00	0.00		0.00
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	74.032.26	299.046.08	1.00	0.00		0.00
		74.032.26	299.046.08	1.00	0.00		0.00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	18.538.33	26.725.89	1.00	0.00		0.00
		18.538.33	26.725.89	1.00	0.00		0.00
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	8.847.20	1.00	0.00		0.00
		0.00	8.847.20	1.00	0.00		0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		456.078.25	5.611.746.45				

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 10:00  
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:		1.914.630.50	19.080.658.52	6.803.22	17.574.953.97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		528.586.21	528.586.21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.717.983.07	48.717.983.07		
SOMA DOS SALDOS:		49.246.569.28	49.246.569.28		
TOTAL GERAL:		51.161.199.78	68.327.227.80	6.803.22	
Despesas Correntes		1.458.153.25 21.401.200.00	13.465.478.17 0.00	6.803.22 0.00	17.571.520.07 3.829.679.93
Despesas de Capital		399.00 21.000.00	3.433.90 0.00	0.00 0.00	3.433.90 17.566.10
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:		1.458.552.25 27.771.498.00	13.468.912.07 0.00	6.803.22 0.00	17.574.953.97 10.196.544.03

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