

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
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	1.507.748.55	17.661.922.62	17.661.922.62	67.746.44	17.963.177.55	
		32.806.500.00	1.262.330.00	1.262.330.00	1.262.330.00	14.843.322.45	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.507.748.55	17.661.922.62	17.661.922.62	67.746.44	17.963.177.55	
		32.806.500.00	1.262.330.00	1.262.330.00	1.262.330.00	14.843.322.45	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.207.725.80	14.488.651.82	14.488.651.82	70.273.82	14.489.161.28	
		25.781.500.00	1.262.330.00	1.262.330.00	1.262.330.00	11.292.338.72	
04	Administracao	27.996.27	212.926.23	212.926.23	-18.800.52	213.435.69	
		445.000.00				231.564.31	
04.122	Administracao Geral	27.996.27	212.926.23	212.926.23	-18.800.52	213.435.69	
		445.000.00				231.564.31	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	27.996.27	212.926.23	212.926.23	-18.800.52	213.435.69	
		445.000.00				231.564.31	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	27.996.27	212.926.23	212.926.23	-18.800.52	213.435.69	
		445.000.00				231.564.31	
3.1.90.04.00	808 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22.000.00				22.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22.000.00				22.000.00	
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.508.18	71.606.34	71.606.34	-8.393.66	71.606.34	
		100.000.00				28.393.66	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.508.18	71.606.34	71.606.34	-8.393.66	71.606.34	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.508.18	71.606.34	71.606.34	-8.393.66	71.606.34	
		0.00					
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	3.470.16	15.037.36	15.037.36	-1.962.64	15.037.36	
		25.000.00				9.962.64	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.470.16	15.037.36	15.037.36	-1.962.64	15.037.36	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.470.16	15.037.36	15.037.36	-1.962.64	15.037.36	
		0.00					
3.1.90.16.00	811 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.90.94.00	812 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	813 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.00	814 Material de Consumo	360.90	5.451.24	5.451.24	160.90	5.451.24	
		10.000.00				4.548.76	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160.90	1.868.20	1.868.20	160.90	1.868.20	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	160.90	1.868.20	1.868.20	160.90	1.868.20	
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	2.277.50	2.277.50	0.00	2.277.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.277.50	2.277.50	0.00	2.277.50	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	200.00	541.00	541.00	0.00	541.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	0.00	541.00	0.00	0.00	541.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	764.54	0.00	0.00	764.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	764.54	0.00	0.00	764.54
3.3.90.33.00	815 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.600.00	0.00	21.953.47	0.00	0.00	21.953.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	3.600.00	0.00	21.600.00	0.00	0.00	21.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.600.00	0.00	21.600.00	0.00	0.00	21.600.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	353.47	0.00	0.00	353.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	353.47	0.00	0.00	353.47
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.460.23	0.00	70.807.22	-9.103.72	0.00	71.316.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.330.22	0.00	60.143.94	526.70	0.00	60.143.94
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.330.22	0.00	60.143.94	526.70	0.00	60.143.94
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00	0.00	1.881.00	0.00	0.00	2.223.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.881.00	0.00	0.00	2.223.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	461.78	0.00	2.442.17	-1.057.83	0.00	2.442.17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	461.78	0.00	2.442.17	-1.057.83	0.00	2.442.17
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	136.65	0.00	808.10	-91.90	0.00	808.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	136.65	0.00	808.10	-91.90	0.00	808.10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	364.18	0.00	2.185.08	-314.92	0.00	2.185.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	364.18	0.00	2.185.08	-314.92	0.00	2.185.08
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	870.16	-6.670.00	0.00	870.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	870.16	-6.670.00	0.00	870.16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	167.40	0.00	2.336.77	-495.77	0.00	2.504.23
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	167.40	0.00	2.336.77	-495.77	0.00	2.504.23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	-1.000.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
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	
3.3.90.40.00	818 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.596.80		27.785.60	498.60		27.785.60
		45.000.00					17.214.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.236.80		25.254.60	498.60		25.254.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.236.80		25.254.60	498.60		25.254.60
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	360.00		2.531.00	0.00		2.531.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.00		2.531.00	0.00		2.531.00
		0.00					
3.3.90.92.00	819 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.91.97.00	820 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
4.4.90.52.00	821 Equipamento e Material Permanente	0.00		285.00	0.00		285.00
		16.000.00					15.715.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		16.000.00					16.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		285.00	0.00		285.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		285.00	0.00		285.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.179.729.53		14.275.725.59	89.074.34		14.275.725.59
		16.586.500.00		1.262.330.00	1.262.330.00		2.310.774.41
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.179.729.53		14.275.725.59	89.074.34		14.275.725.59
		16.586.500.00		1.262.330.00	1.262.330.00		2.310.774.41
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.179.729.53		14.275.725.59	89.074.34		14.275.725.59
		16.586.500.00		1.262.330.00	1.262.330.00		2.310.774.41
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	331.87		21.983.12	331.87		21.983.12
		1.847.500.00		17.330.00			1.842.846.88
3.3.20.01.00	822 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	823 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	824 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	825 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.600.000.00					1.600.000.00
3.3.90.91.00	826 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	871 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		17.325.63	0.00		17.325.63
				17.330.00			4.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		17.330.00			17.330.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
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	
		0.00		17.325.63		0.00	17.325.63
		0.00					
3.3.90.93.00	827 Indenizações e Restituições	331.87		4.657.49		331.87	4.657.49
		50.000.00					45.342.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	331.87		4.657.49		331.87	4.657.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	331.87		4.657.49		331.87	4.657.49
		0.00					
3.3.91.93.00	828 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	829 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	830 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.178.352.66		14.240.159.76		90.159.76	14.240.159.76
		13.153.000.00		1.245.000.00			157.840.24
3.1.90.01.00	831 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.035.907.96		12.628.049.70		-21.950.30	12.628.049.70
		11.500.000.00		1.225.000.00			96.950.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		11.500.000.00		1.225.000.00			12.725.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.035.907.96		12.628.049.70		-21.950.30	12.628.049.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035.907.96		12.628.049.70		-21.950.30	12.628.049.70
		0.00					
3.1.90.03.00	832 Pensões do RPPS e do Militar	142.444.70		1.612.110.06		112.110.06	1.612.110.06
		1.650.000.00		20.000.00			57.889.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.650.000.00		20.000.00			1.670.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	142.444.70		1.612.110.06		112.110.06	1.612.110.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	142.444.70		1.612.110.06		112.110.06	1.612.110.06
		0.00					
3.1.90.05.00	833 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
09.272.0902.8004	MNT Outros Benefícios Previd.do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.550.000.00				1.262.330.00	287.670.00
3.1.90.05.00	834 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.550.000.00				1.262.330.00	287.670.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.550.000.00				1.262.330.00	287.670.00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.045.00		13.582.71		-1.417.29	13.582.71
		36.000.00					22.417.29
3.1.90.01.00	835 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.045.00		13.582.71		-1.417.29	13.582.71
		20.000.00					6.417.29
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	1.045.00		13.582.71		-1.417.29	13.582.71
1.00.00	Recursos Ordinários	1.045.00		13.582.71		-1.417.29	13.582.71
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
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	836 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	837 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
		8.750.000.00					8.750.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
9.9.99.99.00	838 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.750.000.00					8.750.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.197.000.00					8.197.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		553.000.00					553.000.00
03.01.02	PASS	300.022.75	3.173.270.80	-2.527.38			3.474.016.27
		7.025.000.00					3.550.983.73
04	Administracao	300.022.75	3.173.270.80	-2.527.38			3.474.016.27
		7.025.000.00					3.550.983.73
04.122	Administracao Geral	300.022.75	3.173.270.80	-2.527.38			3.474.016.27
		7.025.000.00					3.550.983.73
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	300.022.75	3.173.270.80	-2.527.38			3.474.016.27
		7.025.000.00					3.550.983.73
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	300.022.75	3.173.270.80	-2.527.38			3.474.016.27
		7.025.000.00					3.550.983.73
3.3.90.30.00	839 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	840 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	841 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	298.071.84	3.159.245.92	-2.943.11			3.459.991.39
		6.917.000.00					3.457.008.61
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.917.000.00					6.917.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	298.071.84	3.159.245.92	-2.943.11			3.459.991.39
		298.071.84	3.159.245.92	-2.943.11			3.459.991.39
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
3.3.90.40.00	842 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.849.10	10.989.96	313.92			10.989.96
		18.000.00					7.010.04
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.849.10	10.989.96	313.92			10.989.96
		1.849.10	10.989.96	313.92			10.989.96
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
3.3.90.47.00	843 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00					70.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.91.00	844 Sentenças Judiciais	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	
		1.000.00						1.000.00	
3.3.90.93.00	845 Indenizações e Restituições	101.81		3.034.92		101.81		3.034.92	
		15.000.00						11.965.08	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	101.81		3.034.92		101.81		3.034.92	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	101.81		3.034.92		101.81		3.034.92	
		0.00							
3.3.91.93.00	846 Indenizações e Restituições	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	
		1.000.00						1.000.00	
4.4.90.52.00	847 Equipamento e Material Permanente	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	
		1.000.00						1.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.507.748.55		17.661.922.62		67.746.44		17.963.177.55	
		32.806.500.00		1.262.330.00		1.262.330.00		14.843.322.45	
4	4 I.N.S.S	1.890.28		8.721.53		0.00		0.00	
		1.890.28		8.721.53		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	204.011.78		727.737.97		0.00		0.00	
		204.011.78		727.737.97		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	74.767.84		814.611.94		0.00		0.00	
		74.767.84		814.611.94		0.00		0.00	
				1.00					
27	27 DESCONTO SAUDE	492.82		6.170.58		0.00		0.00	
		492.82		6.170.58		0.00		0.00	
				1.00					
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	11.827.50		79.861.72		0.00		0.00	
		11.827.50		79.861.72		0.00		0.00	
				1.00					
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	1.846.61		10.410.38		0.00		0.00	
		1.846.61		10.410.38		0.00		0.00	
				1.00					
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	6.370.33		36.659.27		0.00		0.00	
		6.370.33		36.659.27		0.00		0.00	
				1.00					
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.423.43		50.371.65		0.00		0.00	
		4.423.43		50.371.65		0.00		0.00	
				1.00					
154	154 PROCEDIMENTOS PASS	0.00		25.710.47		0.00		0.00	
		0.00		25.710.47		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
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	
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	5.553.028.70		0.00	0.00	
		0.00	5.553.028.70		0.00	0.00	
			1.00				
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.235.00	16.002.00		0.00	0.00	
		1.235.00	16.002.00		0.00	0.00	
			1.00				
193	193 CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	379.46	5.187.71		0.00	0.00	
		379.46	5.187.71		0.00	0.00	
			1.00				
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	114.810.60	729.574.74		0.00	0.00	
		114.810.60	729.574.74		0.00	0.00	
			1.00				
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	42.482.59	274.739.43		0.00	0.00	
		42.482.59	274.739.43		0.00	0.00	
			1.00				
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	49.853.60	303.768.23		0.00	0.00	
		49.853.60	303.768.23		0.00	0.00	
			1.00				
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	83.075.96	937.955.16		0.00	0.00	
		83.075.96	937.955.16		0.00	0.00	
			1.00				
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	80.971.72	865.018.79		0.00	0.00	
		80.971.72	865.018.79		0.00	0.00	
			1.00				
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	17.325.63		0.00	0.00	
		0.00	17.325.63		0.00	0.00	
			1.00				
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	2.485.93	4.734.41		0.00	0.00	
		2.485.93	4.734.41		0.00	0.00	
			1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	283.164.58		0.00	0.00	
		0.00	283.164.58		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		680.925.45	10.750.754.89				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00		0.00	0.00	
		301.254.93	301.254.93		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:09
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:		2.188.674.00	28.412.677.51	67.746.44	17.963.177.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		142.652.54	142.652.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.586.999.06	67.586.999.06		
SOMA DOS SALDOS:		67.729.651.60	67.729.651.60		
TOTAL GERAL:		69.918.325.60	96.142.329.11	67.746.44	
Despesas Correntes		1.507.748.55 24.037.500.00	17.661.637.62 1.262.330.00	-233.170.03 1.262.330.00	17.661.976.08 6.375.523.92
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	285.00 0.00	0.00 0.00	285.00 18.715.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 8.750.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.750.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.507.748.55 32.806.500.00	17.661.922.62 1.262.330.00	-233.170.03 1.262.330.00	17.662.261.08 15.144.238.92

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