

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

29 abr 2020 08:07
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.018.590.28	1.018.590.28	14.739.844.75	14.739.844.75
		32.806.500.00			18.066.655.25
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.018.590.28	1.018.590.28	14.739.844.75	14.739.844.75
		32.806.500.00			18.066.655.25
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.018.590.28	1.018.590.28	13.194.121.24	13.194.121.24
		25.781.500.00			12.587.378.76
04	Administracao	5.720.18	5.720.18	179.121.24	179.121.24
		445.000.00			265.878.76
04.122	Administracao Geral	5.720.18	5.720.18	179.121.24	179.121.24
		445.000.00			265.878.76
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	5.720.18	5.720.18	179.121.24	179.121.24
		445.000.00			265.878.76
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	5.720.18	5.720.18	179.121.24	179.121.24
		445.000.00			265.878.76
3.1.90.04.00	808 Contratação por Tempo Determinado	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
		22.000.00			22.000.00
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.508.18	5.508.18	80.000.00	80.000.00
		100.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	5.508.18	80.000.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.508.18	5.508.18	80.000.00	80.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
		25.000.00			8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	811 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
		5.000.00			5.000.00
3.1.90.94.00	812 Indenizações e Restituições	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
		5.000.00			5.000.00
3.1.91.13.00	813 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.30.00	814 Material de Consumo	41.00	41.00	310.25	310.25
		10.000.00			9.689.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	269.25	269.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	269.25	269.25
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	41.00	41.00	41.00	41.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	41.00	41.00	41.00	41.00
		0.00			
3.3.90.33.00	815 Passagens e Despesas com Locomoção	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
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.36.00	816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	12.600.00	12.600.00
		60.000.00			47.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

29 abr 2020 08:07
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	0.00	12.600.00	12.600.00	12.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	12.600.00	12.600.00	12.600.00
3.3.90.39.00	817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	171.00	130.000.00	171.00	55.011.99	55.011.99	74.988.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	40.068.39	40.068.39	40.068.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	40.068.39	40.068.39	40.068.39
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.00	171.00	171.00	1.368.00	1.368.00	1.368.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00	0.00	171.00	1.368.00	1.368.00	1.368.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	2.675.60	2.675.60	2.675.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.675.60	2.675.60	2.675.60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3.3.90.40.00	818 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	45.000.00	0.00	14.199.00	14.199.00	30.801.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	12.039.00	12.039.00	12.039.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	12.039.00	12.039.00	12.039.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00
3.3.90.92.00	819 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.91.97.00	820 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.52.00	821 Equipamento e Material Permanente	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

29 abr 2020 08:07
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
09	Previdencia Social	1.012.870.10	16.586.500.00	1.012.870.10	13.015.000.00	13.015.000.00	3.571.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.012.870.10	16.586.500.00	1.012.870.10	13.015.000.00	13.015.000.00	3.571.500.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.012.870.10	16.586.500.00	1.012.870.10	13.015.000.00	13.015.000.00	3.571.500.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	1.847.500.00	0.00	0.00	0.00	1.847.500.00
3.3.20.01.00	822 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.20.03.00	823 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	824 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	825 Obrigações Tributárias e	0.00	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00
3.3.90.91.00	826 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	827 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	828 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	829 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	830 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.011.827.39	13.153.000.00	1.011.827.39	13.000.000.00	13.000.000.00	153.000.00
3.1.90.01.00	831 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	904.882.14	11.500.000.00	904.882.14	11.500.000.00	11.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	11.500.000.00	0.00	0.00	0.00	11.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	904.882.14		904.882.14	11.500.000.00	11.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	904.882.14	0.00	904.882.14	11.500.000.00	11.500.000.00	
3.1.90.03.00	832 Pensões do RPPS e do Militar	106.945.25	1.650.000.00	106.945.25	1.500.000.00	1.500.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.650.000.00	0.00	0.00	0.00	1.650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	106.945.25		106.945.25	1.500.000.00	1.500.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.945.25	0.00	106.945.25	1.500.000.00	1.500.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

29 abr 2020 08:07
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	ACUMUL.
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00	0.00	0.00	1.543.054.50	1.543.054.50
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	1.543.054.50	1.543.054.50
3.3.90.40.00	842 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	2.669.01	2.669.01
		18.000.00	18.000.00	18.000.00		15.330.99
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	2.669.01	2.669.01
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	2.669.01	2.669.01
3.3.90.47.00	843 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00	70.000.00	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
3.3.90.91.00	844 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	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
3.3.90.93.00	845 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	15.000.00	15.000.00		15.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	846 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	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
4.4.90.52.00	847 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	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	1.000.00		1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.018.590.28	1.018.590.28	1.018.590.28	14.739.844.75	14.739.844.75
		32.806.500.00	32.806.500.00	32.806.500.00		18.066.655.25
4	4 I.N.S.S	578.65	578.65	578.65	0.00	0.00
		578.65	578.65	578.65		0.00
				1.00		
7	7 I.R.R.F	60.762.62	60.762.62	60.762.62	0.00	0.00
		60.762.62	60.762.62	60.762.62		0.00
				1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	64.764.49	64.764.49	64.764.49	0.00	0.00
		64.764.49	64.764.49	64.764.49		0.00
				1.00		
27	27 DESCONTO SAUDE	3.350.59	3.350.59	3.350.59	0.00	0.00
		3.350.59	3.350.59	3.350.59		0.00
				1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	6.185.76	6.185.76	6.185.76	0.00	0.00
		6.185.76	6.185.76	6.185.76		0.00
				1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	788.14	788.14	788.14	0.00	0.00
		788.14	788.14	788.14		0.00
				1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	2.330.51	2.330.51	2.330.51	0.00	0.00
		2.330.51	2.330.51	2.330.51		0.00
				1.00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.010.77	4.010.77	4.010.77	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

29 abr 2020 08:07
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				4.010.77		4.010.77		0.00	0.00
						1.00			
154	154 PROCEDIMENTOS PASS			23.344.26		23.344.26		0.00	0.00
				23.344.26		23.344.26		0.00	0.00
						1.00			
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS			1.378.00		1.378.00		0.00	0.00
				1.378.00		1.378.00		0.00	0.00
						1.00			
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS			54.040.28		54.040.28		0.00	0.00
				54.040.28		54.040.28		0.00	0.00
						1.00			
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS			20.119.18		20.119.18		0.00	0.00
				20.119.18		20.119.18		0.00	0.00
						1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS			20.989.67		20.989.67		0.00	0.00
				20.989.67		20.989.67		0.00	0.00
						1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR			73.613.96		73.613.96		0.00	0.00
				73.613.96		73.613.96		0.00	0.00
						1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA			57.084.07		57.084.07		0.00	0.00
				57.084.07		57.084.07		0.00	0.00
						1.00			
207	207 DESPESA A REGULARIZAR			17.325.63		17.325.63		0.00	0.00
				17.325.63		17.325.63		0.00	0.00
						1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019			283.164.58		283.164.58		0.00	0.00
				283.164.58		283.164.58		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				693.831.16		693.831.16			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

29 abr 2020 08:07
FOLHA: 7

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:		1.712.421.44	1.712.421.44	14.739.844.75	14.739.844.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		206.822.11	206.822.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.516.584.23	53.516.584.23		
SOMA DOS SALDOS:		53.723.406.34	53.723.406.34		
TOTAL GERAL:		55.435.827.78	55.435.827.78	14.739.844.75	
Despesas Correntes		1.018.590.28 24.037.500.00	1.018.590.28 0.00	14.739.844.75 0.00	14.739.844.75 9.297.655.25
Despesas de Capital		0.00 19.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 19.000.00
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:		1.018.590.28 32.806.500.00	1.018.590.28 0.00	14.739.844.75 0.00	14.739.844.75 18.066.655.25

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