

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
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	1.431.146.11	9.221.162.19	32.806.500.00	29.892.43	16.740.819.43	16.065.680.57
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.431.146.11	9.221.162.19	32.806.500.00	29.892.43	16.740.819.43	16.065.680.57
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.134.318.43	7.535.344.10	25.781.500.00	29.506.32	13.265.226.98	12.516.273.02
04	Administracao	17.564.43	107.291.96	445.000.00	29.506.32	229.351.46	215.648.54
04.122	Administracao Geral	17.564.43	107.291.96	445.000.00	29.506.32	229.351.46	215.648.54
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	17.564.43	107.291.96	445.000.00	29.506.32	229.351.46	215.648.54
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	17.564.43	107.291.96	445.000.00	29.506.32	229.351.46	215.648.54
3.1.90.04.00	808 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00
3.1.90.11.00	809 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.508.18	38.557.26	100.000.00	0.00	80.000.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.508.18	38.557.26	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.508.18	38.557.26	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00
3.1.90.13.00	810 Obrigações Patronais	1.156.72	6.940.32	25.000.00	0.00	17.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.156.72	6.940.32	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.156.72	6.940.32	0.00	0.00	17.000.00	17.000.00
3.1.90.16.00	811 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	812 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	813 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	814 Material de Consumo	827.50	3.490.09	10.000.00	386.00	3.685.59	6.314.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	190.50	1.026.80	0.00	386.00	1.222.30	1.222.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.50	1.026.80	0.00	386.00	1.222.30	1.222.30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	637.00	1.793.50	0.00	0.00	1.793.50	1.793.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	637.00	1.793.50	0.00	0.00	1.793.50	1.793.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	341.00	0.00	0.00	341.00	341.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
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	0.00		341.00	0.00		341.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>328.79</b>	<b>0.00</b>		<b>328.79</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		328.79	0.00		328.79
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>815 Passagens e Despesas com Locomoção</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>816 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.153.47</b>		<b>11.153.47</b>	<b>9.353.47</b>		<b>21.953.47</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>38.046.53</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.800.00</b>		<b>10.800.00</b>	<b>9.000.00</b>		<b>21.600.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00		10.800.00	9.000.00		21.600.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>353.47</b>		<b>353.47</b>	<b>353.47</b>		<b>353.47</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	353.47		353.47	353.47		353.47
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>817 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.402.16</b>		<b>33.155.62</b>	<b>19.548.85</b>		<b>79.425.40</b>
		<b>130.000.00</b>					<b>50.574.60</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		130.000.00					130.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>4.559.77</b>		<b>27.358.62</b>	<b>19.548.85</b>		<b>59.617.24</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.559.77		27.358.62	19.548.85		59.617.24
		0.00					
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>171.00</b>		<b>1.197.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.368.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00		1.197.00	0.00		1.368.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>197.99</b>		<b>1.192.80</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	197.99		1.192.80	0.00		3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>65.12</b>		<b>377.36</b>	<b>0.00</b>		<b>900.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	65.12		377.36	0.00		900.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.36</b>	<b>Serviço Médico-</b>	<b>182.09</b>		<b>1.092.54</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	182.09		1.092.54	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>580.16</b>	<b>0.00</b>		<b>7.540.16</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		580.16	0.00		7.540.16
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>226.19</b>		<b>1.357.14</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	226.19		1.357.14	0.00		3.000.00
		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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>818 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.516.40</b>		<b>13.995.20</b>	<b>218.00</b>		<b>27.287.00</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>17.713.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.118.40</b>		<b>12.544.20</b>		<b>0.00</b>	<b>24.756.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.118.40		12.544.20		0.00	24.756.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>398.00</b>		<b>1.451.00</b>		<b>218.00</b>	<b>2.531.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	398.00		1.451.00		218.00	2.531.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>819 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>820 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>821 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>16.000.00</b>					<b>16.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		16.000.00					16.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.116.754.00</b>		<b>7.428.052.14</b>		<b>0.00</b>	<b>13.035.875.52</b>
		<b>16.586.500.00</b>		<b>17.330.00</b>		<b>17.330.00</b>	<b>3.550.624.48</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.116.754.00</b>		<b>7.428.052.14</b>		<b>0.00</b>	<b>13.035.875.52</b>
		<b>16.586.500.00</b>		<b>17.330.00</b>		<b>17.330.00</b>	<b>3.550.624.48</b>
<b>09.272.0902</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>1.116.754.00</b>		<b>7.428.052.14</b>		<b>0.00</b>	<b>13.035.875.52</b>
		<b>16.586.500.00</b>		<b>17.330.00</b>		<b>17.330.00</b>	<b>3.550.624.48</b>
<b>09.272.0902.8002</b>	<b>MNT de Outras Despesas RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>20.875.52</b>		<b>0.00</b>	<b>20.875.52</b>
		<b>1.847.500.00</b>		<b>17.330.00</b>			<b>1.843.954.48</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>822 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>823 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>3.3.90.39.00</b>	<b>824 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>825 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.600.000.00</b>					<b>1.600.000.00</b>
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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>826 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>871 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>17.325.63</b>		<b>0.00</b>	<b>17.325.63</b>
				<b>17.330.00</b>			<b>4.37</b>
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
		0.00		17.325.63		0.00	17.325.63
		0.00					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>827 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>3.549.89</b>		<b>0.00</b>	<b>3.549.89</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>46.450.11</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00		3.549.89	0.00		3.549.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		3.549.89	0.00		3.549.89
		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	1.115.709.00		7.399.863.91	0.00		13.000.000.00
		13.153.000.00					153.000.00
3.1.90.01.00	831 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	991.411.42		6.574.665.75	0.00		11.500.000.00
		11.500.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		11.500.000.00					11.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	991.411.42		6.574.665.75	0.00		11.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	991.411.42		6.574.665.75	0.00		11.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	832 Pensões do RPPS e do Militar	124.297.58		825.198.16	0.00		1.500.000.00
		1.650.000.00					150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.650.000.00					1.650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	124.297.58		825.198.16	0.00		1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.297.58		825.198.16	0.00		1.500.000.00
		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				17.330.00	1.532.670.00
3.1.90.05.00	834 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00				17.330.00	1.532.670.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.550.000.00				17.330.00	1.532.670.00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.045.00		7.312.71	0.00		15.000.00
		36.000.00					21.000.00
3.1.90.01.00	835 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.045.00		7.312.71	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	1.045.00		7.312.71	0.00		15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.045.00		7.312.71	0.00		15.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	836 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	837 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
FOLHA: 5

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	
1.00.00	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	296.827.68	1.685.818.09	386.11	3.475.592.45		3.549.407.55
		7.025.000.00					3.549.407.55
04	Administracao	296.827.68	1.685.818.09	386.11	3.475.592.45		3.549.407.55
		7.025.000.00					3.549.407.55
04.122	Administracao Geral	296.827.68	1.685.818.09	386.11	3.475.592.45		3.549.407.55
		7.025.000.00					3.549.407.55
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	296.827.68	1.685.818.09	386.11	3.475.592.45		3.549.407.55
		7.025.000.00					3.549.407.55
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	296.827.68	1.685.818.09	386.11	3.475.592.45		3.549.407.55
		7.025.000.00					3.549.407.55
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	295.517.02	1.678.393.52	0.00	3.462.934.50		3.454.065.50
		6.917.000.00					3.454.065.50
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-	295.517.02	1.678.393.52	0.00	3.462.934.50		3.462.934.50
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	295.517.02	1.678.393.52	0.00	3.462.934.50		3.462.934.50
		0.00					
3.3.90.40.00	842 Serv. de TI e Comunicação - PJ	924.55	5.442.66	0.00	10.676.04		7.323.96
		18.000.00					7.323.96
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	924.55	5.442.66	0.00	10.676.04		10.676.04
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	924.55	5.442.66	0.00	10.676.04		10.676.04
		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
3.3.90.91.00	844 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.93.00	845 Indenizações e Restituições	386.11	1.981.91	386.11	1.981.91		13.018.09
		15.000.00					13.018.09

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
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
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>386.11</b>		<b>1.981.91</b>		<b>386.11</b>		<b>1.981.91</b>	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	386.11		1.981.91		386.11		1.981.91	
		0.00							
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>846 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>847 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:		1.431.146.11		9.221.162.19		29.892.43		16.740.819.43	
		32.806.500.00		17.330.00		17.330.00		16.065.680.57	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>630.10</b>		<b>4.310.85</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		630.10		4.310.85		0.00		0.00	
				1.00					
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F</b>	<b>47.901.91</b>		<b>319.769.15</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		47.901.91		319.769.15		0.00		0.00	
				1.00					
<b>21</b>	<b>21 CEF- CONSIGNAÇÃO</b>	<b>66.792.59</b>		<b>461.025.72</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		66.792.59		461.025.72		0.00		0.00	
				1.00					
<b>27</b>	<b>27 DESCONTO SAUDE</b>	<b>175.91</b>		<b>4.788.53</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		175.91		4.788.53		0.00		0.00	
				1.00					
<b>128</b>	<b>128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E</b>	<b>6.598.80</b>		<b>42.554.83</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		6.598.80		42.554.83		0.00		0.00	
				1.00					
<b>135</b>	<b>135 BANCO BMG - CARTÃO</b>	<b>850.01</b>		<b>4.786.77</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		850.01		4.786.77		0.00		0.00	
				1.00					
<b>140</b>	<b>140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA</b>	<b>2.811.12</b>		<b>18.284.33</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		2.811.12		18.284.33		0.00		0.00	
				1.00					
<b>153</b>	<b>153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>4.212.71</b>		<b>28.754.96</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		4.212.71		28.754.96		0.00		0.00	
				1.00					
<b>154</b>	<b>154 PROCEDIMENTOS PASS</b>	<b>125.37</b>		<b>25.334.36</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		125.37		25.334.36		0.00		0.00	
				1.00					
<b>155</b>	<b>155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>4.600.603.14</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		0.00		4.600.603.14		0.00		0.00	
				1.00					
<b>157</b>	<b>157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS</b>	<b>1.235.00</b>		<b>8.592.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
FOLHA: 7

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	
		1.235.00		8.592.00		0.00	0.00
				1.00			
193	193 CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	843.83		2.361.67		0.00	0.00
		843.83		2.361.67		0.00	0.00
				1.00			
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	56.768.97		386.262.31		0.00	0.00
		56.768.97		386.262.31		0.00	0.00
				1.00			
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	21.816.21		145.251.25		0.00	0.00
		21.816.21		145.251.25		0.00	0.00
				1.00			
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	21.797.15		163.386.69		0.00	0.00
		21.797.15		163.386.69		0.00	0.00
				1.00			
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	79.488.38		528.317.65		0.00	0.00
		79.488.38		528.317.65		0.00	0.00
				1.00			
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	69.756.56		501.487.44		0.00	0.00
		69.756.56		501.487.44		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			
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:		381.804.62		7.546.361.86			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:41  
FOLHA: 8

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 GERAL DA DESPESA:		1.812.950.73	16.767.524.05	29.892.43	16.740.819.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		168.754.17	168.754.17		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.834.112.55	58.834.112.55		
SOMA DOS SALDOS:		59.002.866.72	59.002.866.72		
TOTAL GERAL:		60.815.817.45	75.770.390.77	29.892.43	
Despesas Correntes		1.431.146.11 24.037.500.00	9.221.162.19 17.330.00	29.892.43 17.330.00	16.740.819.43 7.296.680.57
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:		1.431.146.11 32.806.500.00	9.221.162.19 17.330.00	29.892.43 17.330.00	16.740.819.43 16.065.680.57

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