

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:51
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12.000.00					12.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	203.00		1.997.60		0.00	1.997.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	203.00		1.997.60	0.00		1.997.60
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		1.333.80		0.00	1.333.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.333.80	0.00		1.333.80
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	220.00		859.00	220.00		859.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		859.00	220.00		859.00
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		43.09	0.00		43.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		43.09	0.00		43.09
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	188.01		399.15	188.01		399.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	188.01		399.15	188.01		399.15
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		120.00	0.00		120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		120.00	0.00		120.00
		0.00					
3.3.90.33.00	754 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	755 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.36.00	756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.900.00		22.700.30	0.00		22.700.30
		45.000.00					22.299.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	3.900.00		22.350.00	0.00		22.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.900.00		22.350.00	0.00		22.350.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		350.30	0.00		350.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		350.30	0.00		350.30
		0.00					
3.3.90.39.00	757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.910.41		74.498.47	-15.995.90		74.678.47
		110.000.00			8.000.00		27.321.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00			8.000.00		102.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.121.40		62.409.27	1.977.95		62.409.27
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.121.40		62.409.27	1.977.95		62.409.27
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	180.00		1.908.00	0.00		2.088.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.908.00	0.00		2.088.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	561.02		3.006.46	-293.54		3.006.46

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:51
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	561.02		3.006.46		-293.54	3.006.46
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	133.67		869.70		-280.30	869.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	133.67		869.70		-280.30	869.70
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		1.920.00		0.00	1.920.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,920.00		0.00	1,920.00
		0.00					
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	-6.454.81		0.00		-8.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-6.454.81		0.00		-8.000.00	0.00
		0.00					0.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.015.00		-9.400.00	1.015.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,015.00		-9.400.00	1,015.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	369.13		2.150.04		-0.01	2.150.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	369.13		2,150.04		-0.01	2,150.04
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.220.00		0.00	1.220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,220.00		0.00	1,220.00
		0.00					
3.3.90.40.00	758 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.459.36		32.853.32		821.52	32.853.32
		50.000.00					17.146.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.019.36		29.842.32		821.52	29.842.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.019.36		29.842.32		821.52	29.842.32
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	440.00		3.011.00		0.00	3.011.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00		3,011.00		0.00	3,011.00
		0.00					
3.3.90.92.00	759 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.41.00	844 Contribuições	7.838.51		7.838.51		7.838.51	7.838.51
				8.000.00			161.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00		8.000.00			8.000.00
		7.838.51		7.838.51		7.838.51	7.838.51
		0.00					
3.3.91.97.00	760 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	761 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	1.313.707.34		16.551.396.71		495.755.71	16.551.396.71
		18.379.000.00		500.000.00		500.000.00	1.827.603.29
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.313.707.34		16.551.396.71		495.755.71	16.551.396.71
		18.379.000.00		500.000.00		500.000.00	1.827.603.29

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:51
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPEÑOS NO MÊS		EMPEÑOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.313.707.34	18.379.000.00	16.551.396.71	500.000.00	495.755.71	500.000.00	16.551.396.71	1.827.603.29
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	2.309.000.00	10.641.00	500.000.00	0.00	500.000.00	10.641.00	1.798.359.00
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	763 Obrigações Tributárias e	0.00	1.946.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	1.446.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.946.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	1.446.000.00
3.3.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	0.00	200.000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	199.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	200.000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	200.000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
3.3.90.93.00	765 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	9.841.00	0.00	0.00	0.00	9.841.00	40.159.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	9.841.00	0.00	0.00	0.00	9.841.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	9.841.00	0.00	0.00	0.00	9.841.00	0.00
3.3.90.98.00	766 Compensações ao RGPS	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00
3.3.91.93.00	767 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	768 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00
4.6.90.73.00	769 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.312.605.39	16.030.000.00	16.526.430.36	500.000.00	496.430.36	500.000.00	16.526.430.36	3.569.64
3.1.90.01.00	770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.157.328.68	14.050.000.00	14.531.457.60	485.000.00	481.457.60	485.000.00	14.531.457.60	3.542.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	14.050.000.00	0.00	485.000.00	0.00	485.000.00	0.00	14.535.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.157.328.68	14.050.000.00	14.531.457.60	485.000.00	481.457.60	485.000.00	14.531.457.60	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.157.328.68	14.050.000.00	14.531.457.60	485.000.00	481.457.60	485.000.00	14.531.457.60	0.00
3.1.90.03.00	771 Pensões do RPPS e do Militar	155.276.71	1.980.000.00	1.994.972.76	15.000.00	14.972.76	15.000.00	1.994.972.76	27.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.980.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	1.995.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	155.276.71	1.980.000.00	1.994.972.76	15.000.00	14.972.76	15.000.00	1.994.972.76	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:51
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.276.71	0.00	1.994.972.76	14.972.76	1.994.972.76			
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.101.95	40.000.00	14.325.35	-674.65	14.325.35		25.674.65	
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.101.95	25.000.00	14.325.35	-674.65	14.325.35		10.674.65	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00		25.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.101.95	0.00	14.325.35	-674.65	14.325.35		0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.95	0.00	14.325.35	-674.65	14.325.35		0.00	
3.1.90.03.00	773 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		15.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		15.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	10.953.000.00	0.00	0.00	0.00		10.788.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	10.953.000.00	0.00	0.00	0.00		10.788.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	10.953.000.00	0.00	0.00	0.00		10.788.000.00	
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	10.953.000.00	0.00	0.00	0.00		10.788.000.00	
9.9.99.99.00	774 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	10.953.000.00	0.00	0.00	0.00		10.788.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.380.000.00	0.00	0.00	0.00		10.380.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	573.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
03.01.02	PASS	347.627.00	5.530.000.00	3.674.306.15	-38.149.44	4.020.483.45		1.509.516.55	
04	Administracao	347.627.00	5.530.000.00	3.674.306.15	-38.149.44	4.020.483.45		1.509.516.55	
04.122	Administracao Geral	347.627.00	5.530.000.00	3.674.306.15	-38.149.44	4.020.483.45		1.509.516.55	
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	347.627.00	5.530.000.00	3.674.306.15	-38.149.44	4.020.483.45		1.509.516.55	
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	347.627.00	5.530.000.00	3.674.306.15	-38.149.44	4.020.483.45		1.509.516.55	
3.3.90.30.00	775 Material de Consumo	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00		2.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00		2.000.00	
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00		2.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00		2.000.00	
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	345.407.32	5.427.000.00	3.660.324.82	-38.922.31	4.006.502.12		1.410.497.88	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	5.427.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	345.407.32	0.00	3.660.324.82	-38.922.31	4.006.502.12		0.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	345.407.32	0.00	3.660.324.82	-38.922.31	4.006.502.12		0.00	
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.964.04	20.000.00	11.611.83	517.23	11.611.83		8.388.17	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:51
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.964.04	11.611.83	517.23	11.611.83
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.964.04	11.611.83	517.23	11.611.83
		0.00			
3.3.90.47.00	779 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00			55.000.00
3.3.90.91.00	780 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	781 Indenizações e Restituições	255.64	1.484.64	255.64	1.484.64
		20.000.00			18.515.36
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	255.64	1.484.64	255.64	1.484.64
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	255.64	1.484.64	255.64	1.484.64
		0.00			
3.3.91.93.00	782 Indenizações e Restituições	0.00	884.86	0.00	884.86
		1.000.00	10.000.00		10.115.14
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	10.000.00		11.000.00
		0.00	884.86	0.00	884.86
		0.00			
4.4.90.52.00	783 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.704.407.59	20.632.432.98	424.961.09	20.979.986.08
		35.287.000.00	683.000.00	683.000.00	14.307.013.92
4	4 I.N.S.S	648.49	7.822.11	0.00	0.00
		648.49	7.822.11	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	137.310.84	841.328.49	0.00	0.00
		137.310.84	841.328.49	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	200.206.17	1.134.628.44	0.00	0.00
		200.206.17	1.134.628.44	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO SAUDE	0.00	739.23	0.00	0.00
		0.00	739.23	0.00	0.00
			1.00		
93	93 ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS	0.00	734.63	0.00	0.00
		0.00	734.63	0.00	0.00
			1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	16.486.18	87.046.13	0.00	0.00
		16.486.18	87.046.13	0.00	0.00
			1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	1.544.76	10.422.36	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:51
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		1.544.76	10.422.36	0.00	0.00
			1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	7.552.41	43.691.61	0.00	0.00
		7.552.41	43.691.61	0.00	0.00
			1.00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.569.18	54.470.40	0.00	0.00
		4.569.18	54.470.40	0.00	0.00
			1.00		
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	4.012.418.83	0.00	0.00
		0.00	4.012.418.83	0.00	0.00
			1.00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190.00	12.180.00	0.00	0.00
		190.00	12.180.00	0.00	0.00
			1.00		
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	130.559.55	760.070.83	0.00	0.00
		130.559.55	760.070.83	0.00	0.00
			1.00		
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	51.416.73	289.417.34	0.00	0.00
		51.416.73	289.417.34	0.00	0.00
			1.00		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	46.751.73	334.752.03	0.00	0.00
		46.751.73	334.752.03	0.00	0.00
			1.00		
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	95.039.68	1.102.923.33	0.00	0.00
		95.039.68	1.102.923.33	0.00	0.00
			1.00		
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	84.212.71	1.103.013.57	0.00	0.00
		84.212.71	1.103.013.57	0.00	0.00
			1.00		
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	2.998.74	16.608.91	0.00	0.00
		2.998.74	16.608.91	0.00	0.00
			1.00		
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	6.383.89	70.280.99	0.00	0.00
		6.383.89	70.280.99	0.00	0.00
			1.00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	301.254.93	0.00	0.00
		0.00	301.254.93	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		785.871.06	10.183.804.16		
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
		347.553.10	347.553.10	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:51
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:		2.490.278.65	30.816.237.14	424.961.09	20.979.986.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		880.358.94	880.358.94		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.721.701.88	79.721.701.88		
SOMA DOS SALDOS:		80.602.060.82	80.602.060.82		
TOTAL GERAL:		83.092.339.47	111.418.297.96	424.961.09	
Despesas Correntes		1.720.084.61 24.319.500.00	20.648.110.00 683.000.00	424.961.09 518.000.00	20.979.986.08 3.504.513.92
Despesas de Capital		0.00 14.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.953.000.00	0.00 0.00	0.00 165.000.00	0.00 10.788.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.720.084.61 35.287.000.00	20.648.110.00 683.000.00	424.961.09 683.000.00	20.979.986.08 14.307.013.92

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