

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
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	1.586.510.81	2.851.272.62		7.517.60	18.077.254.54	
		35.287.000.00	165.000.00		165.000.00	17.209.745.46	
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.586.510.81	2.851.272.62		7.517.60	18.077.254.54	
		35.287.000.00	165.000.00		165.000.00	17.209.745.46	
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.282.211.18	2.546.972.99		7.517.60	16.425.656.57	
		29.757.000.00	165.000.00		165.000.00	13.331.343.43	
04	Administracao	30.972.56	52.028.82		7.517.60	380.656.57	
		425.000.00	165.000.00			209.343.43	
04.122	Administracao Geral	30.972.56	52.028.82		7.517.60	380.656.57	
		425.000.00	165.000.00			209.343.43	
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	30.972.56	52.028.82		7.517.60	380.656.57	
		425.000.00	165.000.00			209.343.43	
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	30.972.56	52.028.82		7.517.60	380.656.57	
		425.000.00	165.000.00			209.343.43	
3.1.90.04.00	746 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.11.00	747 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.504.70	36.907.50		0.00	250.000.00	
		110.000.00	145.000.00			5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		110.000.00	145.000.00			255.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.810.40	23.620.80		0.00	170.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.810.40	23.620.80		0.00	170.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.694.30	13.286.70		0.00	80.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.694.30	13.286.70		0.00	80.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	748 Obrigações Patronais	1.594.40	1.594.40		0.00	17.000.00	
		28.000.00				11.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		28.000.00				28.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.594.40	1.594.40		0.00	17.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.594.40	1.594.40		0.00	17.000.00	
		0.00					
3.1.90.16.00	749 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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	
3.1.90.94.00	750 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	751 Obrigações Patronais RPPS	1.653.46	3.306.92		0.00	24.000.00	
		5.000.00	20.000.00			1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00	20.000.00			25.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.653.46	3.306.92		0.00	24.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.653.46	3.306.92		0.00	24.000.00	
		0.00					
3.3.90.08.00	752 Outros Benefícios Assistenciais	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	
3.3.90.30.00	753 Material de Consumo	267.60	267.60		367.60	367.60	
		12.000.00				11.632.40	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
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	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	267.60	267.60	267.60	267.60	267.60	267.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	267.60	0.00	267.60	267.60	267.60	267.60
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
3.3.90.33.00	754 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	755 Serviços de Consultoria	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
3.3.90.36.00	756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.800.00	45.000.00	1.800.00	0.00	0.00	12.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.800.00	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00	12.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	12.600.00
3.3.90.39.00	757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.514.00	110.000.00	5.514.00	7.150.00	7.150.00	58.243.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.015.11	4.015.11	4.015.11	7.150.00	7.150.00	35.255.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.015.11	0.00	4.015.11	7.150.00	7.150.00	35.255.77
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	1.368.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	1.368.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	196.17	196.17	196.17	0.00	0.00	3.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	196.17	0.00	196.17	0.00	0.00	3.300.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	69.15	69.15	69.15	0.00	0.00	1.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	1.150.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	596.58	596.58	596.58	0.00	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	596.58	0.00	596.58	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	6.670.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	6.670.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	175.99	175.99	175.99	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	175.99	0.00	175.99	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.40.00	758 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.638.40	50.000.00	2.638.40	0.00	0.00	18.445.20
							31.554.80

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.418.40		2.418.40		0.00	15.805.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.418.40		2.418.40		0.00	15.805.20
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		220.00		0.00	2.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		220.00		0.00	2.640.00
		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
3.3.91.97.00	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	1.251.238.62		2.494.944.17		0.00	16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.251.238.62		2.494.944.17		0.00	16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.251.238.62		2.494.944.17		0.00	16.045.000.00
		18.379.000.00					2.334.000.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.309.000.00					2.309.000.00
3.3.90.39.00	762 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	763 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.946.000.00					1.946.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.946.000.00					1.946.000.00
3.3.90.91.00	764 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.93.00	765 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.98.00	766 Compensações ao RGPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.91.93.00	767 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	768 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.250.00					1.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.250.00					1.250.00
4.6.90.73.00	769 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.250.00					1.250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.250.00					1.250.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.250.136.67	2.492.740.27		0.00		16.030.000.00
		16.030.000.00					
3.1.90.01.00	770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.103.652.34	2.199.771.61		0.00		14.050.000.00
		14.050.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		14.050.000.00					14.050.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.103.652.34	2.199.771.61		0.00		14.050.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.103.652.34	2.199.771.61		0.00		14.050.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	771 Pensões do RPPS e do Militar	146.484.33	292.968.66		0.00		1.980.000.00
		1.980.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.980.000.00					1.980.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	146.484.33	292.968.66		0.00		1.980.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.484.33	292.968.66		0.00		1.980.000.00
		0.00					
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.101.95	2.203.90		0.00		15.000.00
		40.000.00					25.000.00
3.1.90.01.00	772 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.101.95	2.203.90		0.00		15.000.00
		25.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.101.95	2.203.90		0.00		15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.95	2.203.90		0.00		15.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	773 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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00
9.9.99.99.00	774 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00		0.00
		10.953.000.00			165.000.00		10.788.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.380.000.00					10.380.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		573.000.00			165.000.00		408.000.00
03.01.02	PASS	304.299.63	304.299.63		0.00		1.651.597.97
		5.530.000.00					3.878.402.03
04	Administracao	304.299.63	304.299.63		0.00		1.651.597.97
		5.530.000.00					3.878.402.03
04.122	Administracao Geral	304.299.63	304.299.63		0.00		1.651.597.97
		5.530.000.00					3.878.402.03
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	304.299.63	304.299.63		0.00		1.651.597.97
		5.530.000.00					3.878.402.03
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	304.299.63	304.299.63		0.00		1.651.597.97
		5.530.000.00					3.878.402.03
3.3.90.30.00	775 Material de Consumo	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.36.00	776 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	777 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	303.375.08	303.375.08	0.00	1.648.824.32
		5.427.000.00			3.778.175.68
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.427.000.00			5.427.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	303.375.08	303.375.08	0.00	1.648.824.32
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	303.375.08	303.375.08	0.00	1.648.824.32
		0.00			
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	924.55	924.55	0.00	2.773.65
		20.000.00			17.226.35
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924.55	924.55	0.00	2.773.65
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	924.55	924.55	0.00	2.773.65
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.91.93.00	782 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	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:		1.586.510.81	2.851.272.62	7.517.60	18.077.254.54
		35.287.000.00	165.000.00	165.000.00	17.209.745.46
4	4 I.N.S.S	751.99	751.99	0.00	0.00
		751.99	751.99	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	64.759.87	65.599.82	0.00	0.00
		64.759.87	65.599.82	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	76.198.54	149.473.16	0.00	0.00
		76.198.54	149.473.16	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO SAUDE	246.41	246.41	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
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		
		246.41	246.41	0.00	0.00
			1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	6.502.46	6.502.46	0.00	0.00
		6.502.46	6.502.46	0.00	0.00
			1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	896.06	896.06	0.00	0.00
		896.06	896.06	0.00	0.00
			1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	3.457.63	3.457.63	0.00	0.00
		3.457.63	3.457.63	0.00	0.00
			1.00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.516.50	9.001.39	0.00	0.00
		4.516.50	9.001.39	0.00	0.00
			1.00		
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	374.296.21	680.185.61	0.00	0.00
		374.296.21	680.185.61	0.00	0.00
			1.00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.290.00	2.580.00	0.00	0.00
		1.290.00	2.580.00	0.00	0.00
			1.00		
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	58.268.98	58.268.98	0.00	0.00
		58.268.98	58.268.98	0.00	0.00
			1.00		
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	21.570.05	21.570.05	0.00	0.00
		21.570.05	21.570.05	0.00	0.00
			1.00		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	28.514.94	28.514.94	0.00	0.00
		28.514.94	28.514.94	0.00	0.00
			1.00		
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	83.821.80	166.642.89	0.00	0.00
		83.821.80	166.642.89	0.00	0.00
			1.00		
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	94.397.79	183.132.21	0.00	0.00
		94.397.79	183.132.21	0.00	0.00
			1.00		
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.361.69	1.361.69	0.00	0.00
		1.361.69	1.361.69	0.00	0.00
			1.00		
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	1.653.46	3.306.92	0.00	0.00
		1.653.46	3.306.92	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		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		822.504.38	1.682.747.14		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:12
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:		2.409.015.19	4.534.019.76	7.517.60	18.077.254.54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		272.064.65	272.064.65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.613.895.70	67.613.895.70		
SOMA DOS SALDOS:		67.885.960.35	67.885.960.35		
TOTAL GERAL:		70.294.975.54	72.419.980.11	7.517.60	
Despesas Correntes		1.586.510.81 24.319.500.00	2.851.272.62 165.000.00	7.517.60 0.00	18.077.254.54 6.407.245.46
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:		1.586.510.81 35.287.000.00	2.851.272.62 165.000.00	7.517.60 165.000.00	18.077.254.54 17.209.745.46

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