

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
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	1.590.326.06	4.441.598.68	27.715.59	18.104.970.13		
		35.287.000.00	165.000.00	165.000.00	17.182.029.87		
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.590.326.06	4.441.598.68	27.715.59	18.104.970.13		
		35.287.000.00	165.000.00	165.000.00	17.182.029.87		
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.285.614.30	3.832.587.29	19.277.85	16.444.934.42		
		29.757.000.00	165.000.00	165.000.00	13.312.065.58		
04	Administracao	32.588.29	84.617.11	19.277.85	399.934.42		
		425.000.00	165.000.00		190.065.58		
04.122	Administracao Geral	32.588.29	84.617.11	19.277.85	399.934.42		
		425.000.00	165.000.00		190.065.58		
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	32.588.29	84.617.11	19.277.85	399.934.42		
		425.000.00	165.000.00		190.065.58		
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	32.588.29	84.617.11	19.277.85	399.934.42		
		425.000.00	165.000.00		190.065.58		
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	17.350.32	54.257.82	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	11.706.24	35.327.04	0.00	170.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.706.24	35.327.04	0.00	170.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.644.08	18.930.78	0.00	80.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.644.08	18.930.78	0.00	80.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	748 Obrigações Patronais	1.195.80	2.790.20	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	1.195.80	2.790.20	0.00	17.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.195.80	2.790.20	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	1.638.88	4.945.80	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	1.638.88	4.945.80	0.00	24.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.638.88	4.945.80	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	241.50	509.10	962.25	1.329.85		
		12.000.00			10.670.15		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
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	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141.50	0.00	409.10	141.50	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	141.50	0.00	409.10	141.50	0.00	409.10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	0.00	700.75	0.00	409.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	700.75	0.00	700.75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
3.3.90.33.00	754 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
3.3.90.35.00	755 Serviços de Consultoria	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	756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.600.00	18.000.00	5.400.00	0.00	0.00	18.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	3.600.00	45.000.00	5.400.00	0.00	0.00	45.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.600.00	0.00	5.400.00	0.00	0.00	12.600.00
3.3.90.39.00	757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.923.39	110.000.00	11.437.39	5.100.00	0.00	63.343.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00	46.656.23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.665.11	0.00	8.680.22	5.100.00	0.00	110.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.665.11	0.00	8.680.22	5.100.00	0.00	40.355.77
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.00	0.00	342.00	0.00	0.00	40.355.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.00	0.00	342.00	0.00	0.00	1.368.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	249.08	0.00	445.25	0.00	0.00	1.368.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	249.08	0.00	445.25	0.00	0.00	3.300.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	69.15	0.00	138.30	0.00	0.00	1.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	69.15	0.00	138.30	0.00	0.00	1.150.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	596.58	0.00	1.193.16	0.00	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	596.58	0.00	1.193.16	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	6.670.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
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		290.00	0.00		6.670.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>172.47</b>		<b>348.46</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	172.47		348.46	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>758 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.638.40</b>		<b>5.276.80</b>	<b>13.215.60</b>		<b>31.660.80</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>18.339.20</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.418.40</b>		<b>4.836.80</b>	<b>13.215.60</b>		<b>29.020.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.418.40		4.836.80	13.215.60		29.020.80
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>220.00</b>		<b>440.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.640.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		440.00	0.00		2.640.00
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>759 Despesas de Exercícios Anteriores</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>3.3.91.97.00</b>	<b>760 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>761 Equipamento e Material Permanente</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>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.253.026.01</b>		<b>3.747.970.18</b>	<b>0.00</b>		<b>16.045.000.00</b>
		<b>18.379.000.00</b>					<b>2.334.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.253.026.01</b>		<b>3.747.970.18</b>	<b>0.00</b>		<b>16.045.000.00</b>
		<b>18.379.000.00</b>					<b>2.334.000.00</b>
<b>09.272.0902</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>1.253.026.01</b>		<b>3.747.970.18</b>	<b>0.00</b>		<b>16.045.000.00</b>
		<b>18.379.000.00</b>					<b>2.334.000.00</b>
<b>09.272.0902.8002</b>	<b>MNT de Outras Despesas RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.309.000.00</b>					<b>2.309.000.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>762 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>763 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.946.000.00</b>					<b>1.946.000.00</b>
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
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>764 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>200.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>765 Indenizações e Restituições</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>3.3.90.98.00</b>	<b>766 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>90.000.00</b>					<b>90.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		90.000.00					90.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>767 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>768 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.250.00</b>					<b>1.250.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.250.00					1.250.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>769 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.250.00</b>					<b>1.250.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.250.00					1.250.00
<b>09.272.0902.8003</b>	<b>MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS</b>	<b>1.251.924.06</b>		<b>3.744.664.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.030.000.00</b>
		<b>16.030.000.00</b>					
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.099.338.28</b>		<b>3.299.109.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.050.000.00</b>
		<b>14.050.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		14.050.000.00					14.050.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>1.099.338.28</b>		<b>3.299.109.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.050.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.099.338.28		3.299.109.89	0.00	0.00	14.050.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>771 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>152.585.78</b>		<b>445.554.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.980.000.00</b>
		<b>1.980.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.980.000.00					1.980.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>152.585.78</b>		<b>445.554.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.980.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.585.78		445.554.44	0.00	0.00	1.980.000.00
		0.00					
<b>09.272.0902.8005</b>	<b>MNT Aposent.e Pens.do Tesouro</b>	<b>1.101.95</b>		<b>3.305.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		<b>40.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>772 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>1.101.95</b>		<b>3.305.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>1.101.95</b>		<b>3.305.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.95		3.305.85	0.00	0.00	15.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>773 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.953.000.00</b>			<b>165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.788.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.953.000.00</b>			<b>165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.788.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.953.000.00</b>			<b>165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.788.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>Reserva de Contingência ou Reserva</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.953.000.00</b>			<b>165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.788.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>774 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.953.000.00</b>			<b>165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.788.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		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	0.00
		573.000.00			165.000.00		408.000.00
<b>03.01.02</b>	<b>PASS</b>	<b>304.711.76</b>		<b>609.011.39</b>	<b>8.437.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1.660.035.71</b>
		<b>5.530.000.00</b>					<b>3.869.964.29</b>
<b>04</b>	<b>Administracao</b>	<b>304.711.76</b>		<b>609.011.39</b>	<b>8.437.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1.660.035.71</b>
		<b>5.530.000.00</b>					<b>3.869.964.29</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
FOLHA: 5

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
04.122	Administracao Geral	304.711.76	5.530.000.00	609.011.39	8.437.74	1.660.035.71	3.869.964.29		
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	304.711.76	5.530.000.00	609.011.39	8.437.74	1.660.035.71	3.869.964.29		
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	304.711.76	5.530.000.00	609.011.39	8.437.74	1.660.035.71	3.869.964.29		
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	303.693.88	5.427.000.00	607.068.96	0.00	1.648.824.32	3.778.175.68		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	5.427.000.00	0.00	0.00	0.00	5.427.000.00		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	303.693.88		607.068.96	0.00	1.648.824.32			
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	303.693.88		607.068.96	0.00	1.648.824.32			
3.3.90.40.00	778 Serv. de TI e Comunicação - PJ	924.55	20.000.00	1.849.10	8.320.95	11.094.60	8.905.40		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	924.55		1.849.10	8.320.95	11.094.60			
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	924.55		1.849.10	8.320.95	11.094.60			
3.3.90.47.00	779 Obrigações Tributárias e	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00		
3.3.90.91.00	780 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00		
3.3.90.93.00	781 Indenizações e Restituições	34.94	20.000.00	34.94	58.40	58.40	19.941.60		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34.94		34.94	58.40	58.40			
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	34.94		34.94	58.40	58.40			
3.3.91.93.00	782 Indenizações e Restituições	58.39	1.000.00	58.39	58.39	58.39	941.61		
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00		
4.4.90.52.00	783 Equipamento e Material Permanente	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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.590.326.06	35.287.000.00	4.441.598.68	27.715.59	18.104.970.13	17.182.029.87		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
4	4 I.N.S.S	648.49	1.400.48	0.00	0.00
		648.49	1.400.48	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	64.151.88	129.751.70	0.00	0.00
		64.151.88	129.751.70	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	77.367.11	226.840.27	0.00	0.00
		77.367.11	226.840.27	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO SAUDE	246.41	492.82	0.00	0.00
		246.41	492.82	0.00	0.00
			1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	7.098.98	13.601.44	0.00	0.00
		7.098.98	13.601.44	0.00	0.00
			1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	947.26	1.843.32	0.00	0.00
		947.26	1.843.32	0.00	0.00
			1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	3.540.99	6.998.62	0.00	0.00
		3.540.99	6.998.62	0.00	0.00
			1.00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.534.06	13.535.45	0.00	0.00
		4.534.06	13.535.45	0.00	0.00
			1.00		
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	680.185.61	0.00	0.00
		0.00	680.185.61	0.00	0.00
			1.00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.290.00	3.870.00	0.00	0.00
		1.290.00	3.870.00	0.00	0.00
			1.00		
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	58.841.59	117.110.57	0.00	0.00
		58.841.59	117.110.57	0.00	0.00
			1.00		
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	21.760.84	43.330.89	0.00	0.00
		21.760.84	43.330.89	0.00	0.00
			1.00		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	28.087.32	56.602.26	0.00	0.00
		28.087.32	56.602.26	0.00	0.00
			1.00		
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	84.317.23	250.960.12	0.00	0.00
		84.317.23	250.960.12	0.00	0.00
			1.00		
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	93.941.78	277.073.99	0.00	0.00
		93.941.78	277.073.99	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.775.86	3.137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.775.86	3.137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	5.998.54	9.305.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.998.54	9.305.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	301.254.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	301.254.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		454.548.34	2.137.295.48				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:45  
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:		2.044.874.40	6.578.894.16	27.715.59	18.104.970.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		286.981.80	286.981.80		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.507.590.56	69.507.590.56		
SOMA DOS SALDOS:		69.794.572.36	69.794.572.36		
TOTAL GERAL:		71.839.446.76	76.373.466.52	27.715.59	
Despesas Correntes		1.590.326.06 24.319.500.00	4.441.598.68 165.000.00	27.715.59 0.00	18.104.970.13 6.379.529.87
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:		1.590.326.06 35.287.000.00	4.441.598.68 165.000.00	27.715.59 165.000.00	18.104.970.13 17.182.029.87

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