

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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 | 1.661.986.07 | 14.287.113.42 | 14.287.113.42 | 7.504.87 | 20.202.792.94 | |
| | | 35.287.000.00 | | 175.000.00 | 175.000.00 | 15.084.207.06 | |
| 03.01 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA | 1.661.986.07 | 14.287.113.42 | 14.287.113.42 | 7.504.87 | 20.202.792.94 | |
| | | 35.287.000.00 | | 175.000.00 | 175.000.00 | 15.084.207.06 | |
| 03.01.01 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA | 1.318.082.39 | 11.650.055.24 | 11.650.055.24 | 7.504.87 | 16.495.310.89 | |
| | | 29.757.000.00 | | 165.000.00 | 165.000.00 | 13.261.689.11 | |
| 04 | Administracao | 32.409.69 | 275.080.12 | 275.080.12 | 395.00 | 440.401.05 | |
| | | 425.000.00 | | 165.000.00 | | 149.598.95 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 32.409.69 | 275.080.12 | 275.080.12 | 395.00 | 440.401.05 | |
| | | 425.000.00 | | 165.000.00 | | 149.598.95 | |
| 04.122.0902 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 32.409.69 | 275.080.12 | 275.080.12 | 395.00 | 440.401.05 | |
| | | 425.000.00 | | 165.000.00 | | 149.598.95 | |
| 04.122.0902.8001 | MNT Despesas Administrativas RPPS | 32.409.69 | 275.080.12 | 275.080.12 | 395.00 | 440.401.05 | |
| | | 425.000.00 | | 165.000.00 | | 149.598.95 | |
| 3.1.90.04.00 | 746 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | 20.000.00 | |
| 3.1.90.11.00 | 747 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 17.350.32 | 158.359.74 | 158.359.74 | 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 | 0.00 | |
| | | 110.000.00 | | 145.000.00 | | 255.000.00 | |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 11.706.24 | 105.564.48 | 105.564.48 | 0.00 | 170.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 11.706.24 | 105.564.48 | 105.564.48 | 0.00 | 170.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 5.644.08 | 52.795.26 | 52.795.26 | 0.00 | 80.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.644.08 | 52.795.26 | 52.795.26 | 0.00 | 80.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 748 Obrigações Patronais | 1.185.26 | 9.901.76 | 9.901.76 | 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 | 0.00 | |
| | | 28.000.00 | | | | 28.000.00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 1.185.26 | 9.901.76 | 9.901.76 | 0.00 | 17.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.185.26 | 9.901.76 | 9.901.76 | 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 | 0.00 | |
| | | 3.000.00 | | | | 3.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 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 | 14.779.08 | 14.779.08 | 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 | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | 20.000.00 | | 25.000.00 | |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 1.638.88 | 14.779.08 | 14.779.08 | 0.00 | 24.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.638.88 | 14.779.08 | 14.779.08 | 0.00 | 24.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | 752 Outros Benefícios Assistenciais | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | | 2.000.00 | |
| 3.3.90.30.00 | 753 Material de Consumo | 947.05 | 3.644.63 | 3.644.63 | 195.00 | 3.644.63 | |
| | | 12.000.00 | | | | 8.355.37 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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 | 195.00 | | 1.447.60 | 195.00 | | 1.447.60 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 195.00 | | 1.447.60 | 195.00 | | 1.447.60 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 633.05 | | 1.333.80 | 0.00 | | 1.333.80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 633.05 | | 1.333.80 | 0.00 | | 1.333.80 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 119.00 | | 489.00 | 0.00 | | 489.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 119.00 | | 489.00 | 0.00 | | 489.00 |
| | | 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 | 0.00 | | 211.14 | 0.00 | | 211.14 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 211.14 | 0.00 | | 211.14 |
| | | 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 | 1.950.00 | | 14.900.30 | 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 | 1.950.00 | | 14.550.00 | 0.00 | | 22.350.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.950.00 | | 14.550.00 | 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 | 6.608.50 | | 51.560.01 | 200.00 | | 91.024.32 |
| | | 110.000.00 | | | | | 18.975.68 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 110.000.00 | | | | | 110.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 5.060.70 | | 37.066.47 | 0.00 | | 60.431.32 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.060.70 | | 37.066.47 | 0.00 | | 60.431.32 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 171.00 | | 1.368.00 | 0.00 | | 2.088.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 171.00 | | 1.368.00 | 0.00 | | 2.088.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 227.49 | | 1.885.32 | 0.00 | | 3.300.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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 | 227.49 | | 1.885.32 | 0.00 | | 3.300.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 72.89 | | 602.34 | 0.00 | | 1.150.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 72.89 | | 602.34 | 0.00 | | 1.150.00 |
| | | 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- | 691.85 | | 5.071.11 | 0.00 | | 8.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 691.85 | | 5.071.11 | 0.00 | | 8.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | Serviços Perícias Médicas por | 0.00 | | 1.015.00 | 0.00 | | 10.415.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 1.015.00 | 0.00 | | 10.415.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 184.57 | | 1.411.77 | 0.00 | | 2.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 184.57 | | 1.411.77 | 0.00 | | 2.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 200.00 | | 1.220.00 | 200.00 | | 1.220.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 200.00 | | 1.220.00 | 200.00 | | 1.220.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | 758 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.729.68 | | 21.934.60 | 0.00 | | 32.031.80 |
| | | 50.000.00 | | | | | 17.968.20 |
| 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 | 2.509.68 | | 19.803.60 | 0.00 | | 29.020.80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.509.68 | | 19.803.60 | 0.00 | | 29.020.80 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 220.00 | | 2.131.00 | 0.00 | | 3.011.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 220.00 | | 2.131.00 | 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 |
| 3.3.91.97.00 | 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 | 1.285.672.70 | | 11.374.975.12 | 7.109.87 | | 16.054.909.84 |
| | | 18.379.000.00 | | | | | 2.324.090.16 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 1.285.672.70 | | 11.374.975.12 | 7.109.87 | | 16.054.909.84 |
| | | 18.379.000.00 | | | | | 2.324.090.16 |
| 09.272.0902 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 1.285.672.70 | | 11.374.975.12 | 7.109.87 | | 16.054.909.84 |
| | | 18.379.000.00 | | | | | 2.324.090.16 |
| 09.272.0902.8002 | MNT de Outras Despesas RPPS | 7.109.87 | | 9.909.84 | 7.109.87 | | 9.909.84 |
| | | 2.309.000.00 | | | | | 2.299.090.16 |
| 3.3.90.39.00 | 762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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 | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.47.00 | 763 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.946.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.91.00 | 764 Sentenças Judiciais | 0.00 | 200.000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | | 200.000.00 | | | | | 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 |
| 3.3.90.91.99 | Outras Sent. Judiciais e Decisões | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 3.3.90.93.00 | 765 Indenizações e Restituições | 7.109.87 | 50.000.00 | 9.109.84 | 7.109.87 | 0.00 | 9.109.84 |
| | | 50.000.00 | | | | | 40.890.16 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 7.109.87 | 0.00 | 9.109.84 | 7.109.87 | 0.00 | 9.109.84 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.109.87 | 0.00 | 9.109.84 | 7.109.87 | 0.00 | 9.109.84 |
| 3.3.90.98.00 | 766 Compensações ao RGPS | 0.00 | 90.000.00 | 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 | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.93.00 | 767 Indenizações e Restituições | 0.00 | 20.000.00 | 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 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.90.71.00 | 768 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 1.250.00 | 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 | 1.250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6.90.73.00 | 769 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 1.250.00 | 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 | 1.250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.272.0902.8003 | MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS | 1.277.460.88 | 16.030.000.00 | 11.355.147.73 | 0.00 | 0.00 | 16.030.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 770 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 1.119.730.08 | 14.050.000.00 | 9.977.521.39 | 0.00 | 0.00 | 14.050.000.00 |
| | | 14.050.000.00 | | | | | 14.050.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 14.050.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 1.119.730.08 | 0.00 | 9.977.521.39 | 0.00 | 0.00 | 14.050.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.119.730.08 | 0.00 | 9.977.521.39 | 0.00 | 0.00 | 14.050.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 771 Pensões do RPPS e do Militar | 157.730.80 | 1.980.000.00 | 1.377.626.34 | 0.00 | 0.00 | 1.980.000.00 |
| | | 1.980.000.00 | | | | | 1.980.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 1.980.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 157.730.80 | 0.00 | 1.377.626.34 | 0.00 | 0.00 | 1.980.000.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 157.730.80 | 0.00 | 1.377.626.34 | 0.00 | 0.00 | 1.980.000.00 |
| 09.272.0902.8005 | MNT Aposent.e Pens.do Tesouro | 1.101.95 | 40.000.00 | 9.917.55 | 0.00 | 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 | 25.000.00 | 9.917.55 | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| | | 25.000.00 | | | | | 10.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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 |
| | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 1.101.95 | | 9.917.55 | | 0.00 | 15.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.101.95 | | 9.917.55 | | 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 | 343.903.68 | | 2.637.058.18 | | 0.00 | 3.707.482.05 |
| | | 5.530.000.00 | | 10.000.00 | | 10.000.00 | 1.822.517.95 |
| 04 | Administracao | 343.903.68 | | 2.637.058.18 | | 0.00 | 3.707.482.05 |
| | | 5.530.000.00 | | 10.000.00 | | 10.000.00 | 1.822.517.95 |
| 04.122 | Administracao Geral | 343.903.68 | | 2.637.058.18 | | 0.00 | 3.707.482.05 |
| | | 5.530.000.00 | | 10.000.00 | | 10.000.00 | 1.822.517.95 |
| 04.122.0011 | ADMINISTRAÇÃO DO PASS | 343.903.68 | | 2.637.058.18 | | 0.00 | 3.707.482.05 |
| | | 5.530.000.00 | | 10.000.00 | | 10.000.00 | 1.822.517.95 |
| 04.122.0011.8006 | MNT das Atividades do PASS | 343.903.68 | | 2.637.058.18 | | 0.00 | 3.707.482.05 |
| | | 5.530.000.00 | | 10.000.00 | | 10.000.00 | 1.822.517.95 |
| 3.3.90.30.00 | 775 Material de Consumo | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 342.921.66 | | 2.627.601.80 | | 0.00 | 3.694.614.82 |
| | | 5.427.000.00 | | | | 10.000.00 | 1.722.385.18 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.427.000.00 | | | | 10.000.00 | 5.417.000.00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico- | 342.921.66 | | 2.627.601.80 | | 0.00 | 3.694.614.82 |
| | | 342.921.66 | | 2.627.601.80 | | 0.00 | 3.694.614.82 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | 778 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 982.02 | | 7.683.75 | | 0.00 | 11.094.60 |
| | | 20.000.00 | | | | | 8.905.40 |
| 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 | 982.02 | | 7.683.75 | | 0.00 | 11.094.60 |
| | | 982.02 | | 7.683.75 | | 0.00 | 11.094.60 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 55.000.00 | | | | | 55.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 779 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 55.000.00 | | | | | 55.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMULADO | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 781 Indenizações e Restituições | 0.00 | 887.77 | 0.00 | 887.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.77 |
| | | 20.000.00 | | | | | | | 19.112.23 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0.00 | 887.77 | 0.00 | 887.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.77 |
| 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0.00 | 887.77 | 0.00 | 887.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.77 |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.91.93.00 | 782 Indenizações e Restituições | 0.00 | 884.86 | 0.00 | 884.86 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 884.86 |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 783 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | | | 2.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.661.986.07 | 14.287.113.42 | 7.504.87 | 20.202.792.94 | 7.504.87 | 20.202.792.94 | 7.504.87 | 20.202.792.94 |
| | | 35.287.000.00 | 175.000.00 | 175.000.00 | 15.084.207.06 | 175.000.00 | 15.084.207.06 | 175.000.00 | 15.084.207.06 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 641.46 | 5.249.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 641.46 | 5.249.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F | 64.088.77 | 511.884.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 64.088.77 | 511.884.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 21 | 21 CEF- CONSIGNAÇÃO | 92.399.34 | 743.974.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 92.399.34 | 743.974.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 27 | 27 DESCONTO SAUDE | 0.00 | 739.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 739.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 128 | 128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E | 7.142.45 | 55.125.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.142.45 | 55.125.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 135 | 135 BANCO BMG - CARTÃO | 902.94 | 7.332.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 902.94 | 7.332.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 140 | 140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA | 3.698.97 | 28.709.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.698.97 | 28.709.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 153 | 153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 4.551.62 | 40.797.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.551.62 | 40.797.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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 | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 155 | 155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS | 653.412.88 | 2.950.716.06 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 653.412.88 | 2.950.716.06 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 157 | 157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS | 1.290.00 | 11.610.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.290.00 | 11.610.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 197 | 197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS | 64.457.28 | 499.726.99 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 64.457.28 | 499.726.99 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 198 | 198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS | 24.962.50 | 187.310.81 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 24.962.50 | 187.310.81 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 201 | 201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS | 27.495.04 | 228.594.12 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 27.495.04 | 228.594.12 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 202 | 202 SAÚDE VIDA FAMILIAR | 95.754.28 | 814.695.93 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 95.754.28 | 814.695.93 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 203 | 203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA | 93.093.44 | 830.403.55 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 93.093.44 | 830.403.55 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 211 | 211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS | 1.406.03 | 10.704.77 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.406.03 | 10.704.77 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.00 | | | | |
| 214 | 214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS | 5.998.54 | 45.296.70 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 5.998.54 | 45.296.70 | | 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: | | 1.141.295.54 | 7.274.126.85 | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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: | | 2.803.281.61 | 21.561.240.27 | 7.504.87 | 20.202.792.94 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 463.114.20 | 463.114.20 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 74.968.219.92 | 74.968.219.92 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 75.431.334.12 | 75.431.334.12 | | |
| TOTAL GERAL: | | 78.234.615.73 | 96.992.574.39 | 7.504.87 | |
| Despesas Correntes | | 1.661.986.07 24.319.500.00 | 14.287.113.42 175.000.00 | 7.504.87 10.000.00 | 20.202.792.94 4.281.707.06 |
| 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: | | 1.661.986.07 35.287.000.00 | 14.287.113.42 175.000.00 | 7.504.87 175.000.00 | 20.202.792.94 15.084.207.06 |

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