

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:57
FOLHA: 1

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	
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.542.008.01	1.542.008.01	19.915.166.30	19.915.166.30		
		39.540.000.00	10.000.00	10.000.00	19.624.833.70		
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.542.008.01	1.542.008.01	19.915.166.30	19.915.166.30		
		39.540.000.00	10.000.00	10.000.00	19.624.833.70		
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.542.008.01	1.542.008.01	19.185.496.65	19.185.496.65		
		33.541.000.00	10.000.00	10.000.00	14.355.503.35		
04	Administracao	22.701.46	22.701.46	427.496.65	427.496.65		
		714.000.00	10.000.00		296.503.35		
04.122	Administracao Geral	22.701.46	22.701.46	427.496.65	427.496.65		
		714.000.00	10.000.00		296.503.35		
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.701.46	22.701.46	427.496.65	427.496.65		
		714.000.00	10.000.00		296.503.35		
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	22.701.46	22.701.46	427.496.65	427.496.65		
		714.000.00	10.000.00		296.503.35		
3.1.90.04.00	750 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	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.617.03	20.617.03	300.000.00	300.000.00		
		320.000.00			20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		320.000.00			320.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	13.910.28	13.910.28	200.000.00	200.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.910.28	13.910.28	200.000.00	200.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.706.75	6.706.75	100.000.00	100.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.706.75	6.706.75	100.000.00	100.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00		
		30.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	753 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		
3.1.90.92.00	754 Despesas de Exercícios Anteriores	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		
3.1.90.94.00	755 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	756 Obrigações Patronais RPPS	1.947.43	1.947.43	28.000.00	28.000.00		
		30.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.947.43	1.947.43	28.000.00	28.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.947.43	1.947.43	28.000.00	28.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	757 Outros Benefícios Assistenciais	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
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:57
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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00
		15.000.00					14.863.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00
		0.00					
3.3.90.33.00	759 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	13.650.00	13.650.00	13.650.00
		50.000.00					36.350.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	0.00	13.650.00	13.650.00	13.650.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	13.650.00	13.650.00	13.650.00
		0.00					
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	47.510.61	47.510.61	47.510.61
		120.000.00					72.489.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	31.524.90	31.524.90	31.524.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	31.524.90	31.524.90	31.524.90
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00	0.00	0.00	1.440.00	1.440.00	1.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.440.00	1.440.00	1.440.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	9.400.00	9.400.00	9.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	9.400.00	9.400.00	9.400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	1.845.71	1.845.71	1.845.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.845.71	1.845.71	1.845.71
		0.00					
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	8.199.04	8.199.04	8.199.04
		65.000.00					56.800.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	7.979.04	7.979.04	7.979.04

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:57
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	7.979.04	7.979.04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	220.00	220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	220.00	220.00
3.3.90.47.00	764 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.41.00	805 Contribuições	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	10.000.00		10.000.00
		0.00	0.00	10.000.00	10.000.00
		0.00			
3.3.91.97.00	766 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	767 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
09	Previdencia Social	1.519.306.55	1.519.306.55	18.758.000.00	18.758.000.00
		19.794.000.00			1.036.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.519.306.55	1.519.306.55	18.758.000.00	18.758.000.00
		19.794.000.00			1.036.000.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.519.306.55	1.519.306.55	18.758.000.00	18.758.000.00
		19.794.000.00			1.036.000.00
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		697.000.00			697.000.00
3.3.30.93.00	768 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.40.93.00	769 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.39.00	770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	771 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		386.000.00			386.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		386.000.00			386.000.00
3.3.90.86.00	775 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.3.90.91.00	772 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:57
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	
3.3.90.92.00	773 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.93.00	774 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	776 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
4.6.90.71.00	777 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	778 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS	1.518.092.64	1.518.092.64	18.740.000.00	18.740.000.00	18.740.000.00	285.000.00
		19.025.000.00					
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.344.690.47	1.344.690.47	16.390.000.00	16.390.000.00	16.390.000.00	16.390.000.00
		16.390.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.390.000.00					16.390.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.344.690.47	1.344.690.47	16.390.000.00	16.390.000.00	16.390.000.00	16.390.000.00
		0.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.344.690.47	1.344.690.47	16.390.000.00	16.390.000.00	16.390.000.00	16.390.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	780 Pensões	173.402.17	173.402.17	2.350.000.00	2.350.000.00	2.350.000.00	180.000.00
		2.530.000.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.530.000.00					2.530.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	173.402.17	173.402.17	2.350.000.00	2.350.000.00	2.350.000.00	2.350.000.00
		0.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	173.402.17	173.402.17	2.350.000.00	2.350.000.00	2.350.000.00	2.350.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	781 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.1.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.213.91	1.213.91	18.000.00	18.000.00	18.000.00	54.000.00
		72.000.00					
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.213.91	1.213.91	18.000.00	18.000.00	18.000.00	12.000.00
		30.000.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.213.91	1.213.91	18.000.00	18.000.00	18.000.00	18.000.00
		0.00					
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.213.91	1.213.91	18.000.00	18.000.00	18.000.00	18.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	784 Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:57
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	
3.1.90.91.00	785 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	786 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.033.000.00			10.000.00		13.023.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.033.000.00			10.000.00		13.023.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.033.000.00			10.000.00		13.023.000.00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.033.000.00			10.000.00		13.023.000.00
9.9.99.99.00	787 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.033.000.00			10.000.00		13.023.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.296.000.00					12.296.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		737.000.00			10.000.00		727.000.00
03.01.02	PASS	0.00	0.00	0.00	729.669.65		729.669.65
		5.999.000.00					5.269.330.35
04	Administracao	0.00	0.00	0.00	729.669.65		729.669.65
		5.999.000.00					5.269.330.35
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	0.00	729.669.65		729.669.65
		5.999.000.00					5.269.330.35
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	0.00	0.00	0.00	729.669.65		729.669.65
		5.999.000.00					5.269.330.35
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	0.00	0.00	0.00	729.669.65		729.669.65
		5.999.000.00					5.269.330.35
3.3.90.30.00	788 Material de Consumo	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.36.00	789 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.00	790 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	726.723.59		726.723.59
		5.862.000.00					5.135.276.41
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.862.000.00					5.862.000.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0.00	0.00	0.00	726.723.59		726.723.59
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	726.723.59		726.723.59
		0.00					
3.3.90.40.00	791 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	2.946.06		2.946.06
		25.000.00					22.053.94
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	2.946.06		2.946.06
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	2.946.06		2.946.06
		0.00					
3.3.90.47.00	792 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:57
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
3.3.90.91.00	793 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	
3.3.90.92.00	794 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.93.00	795 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	796 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	
4.4.90.52.00	797 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:		1.542.008.01		1.542.008.01		19.915.166.30		19.915.166.30	
		39.540.000.00		10.000.00		10.000.00		19.624.833.70	
4	4 I.N.S.S	648.49		648.49		0.00		0.00	
		648.49		648.49		0.00		0.00	
				1.00					
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.648.20		4.648.20		0.00		0.00	
		4.648.20		4.648.20		0.00		0.00	
				1.00					
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	419.974.79		419.974.79		0.00		0.00	
		419.974.79		419.974.79		0.00		0.00	
				1.00					
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190.00		190.00		0.00		0.00	
		190.00		190.00		0.00		0.00	
				1.00					
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	95.258.97		95.258.97		0.00		0.00	
		95.258.97		95.258.97		0.00		0.00	
				1.00					
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	75.791.77		75.791.77		0.00		0.00	
		75.791.77		75.791.77		0.00		0.00	
				1.00					
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	8.681.29		8.681.29		0.00		0.00	
		8.681.29		8.681.29		0.00		0.00	
				1.00					
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	347.553.10		347.553.10		0.00		0.00	
		347.553.10		347.553.10		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		952.746.61		952.746.61					

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:57
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 GERAL DA DESPESA:		2.494.754.62	2.494.754.62	19.915.166.30	19.915.166.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		109.056.18	109.056.18		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.203.630.80	79.203.630.80		
SOMA DOS SALDOS:		79.312.686.98	79.312.686.98		
TOTAL GERAL:		81.807.441.60	81.807.441.60	19.915.166.30	
Despesas Correntes		1.542.008.01 26.491.000.00	1.542.008.01 10.000.00	19.915.166.30 0.00	19.915.166.30 6.585.833.70
Despesas de Capital		0.00 16.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 16.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 13.033.000.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00	0.00 13.023.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.542.008.01 39.540.000.00	1.542.008.01 10.000.00	19.915.166.30 10.000.00	19.915.166.30 19.624.833.70

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