



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.140.865,36	9.536.717,76	268,49	25.110.108,48
		39.540.000,00	10.000,00	10.000,00	14.429.891,52
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.140.865,36	9.536.717,76	268,49	25.110.108,48
		39.540.000,00	10.000,00	10.000,00	14.429.891,52
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	1.632.472,20	7.978.910,63	268,49	19.262.228,52
		33.541.000,00	10.000,00	10.000,00	14.278.771,48
04	Administracao	39.124,19	173.545,51	268,49	504.228,52
		714.000,00	10.000,00		219.771,48
04.122	Administracao Geral	39.124,19	173.545,51	268,49	504.228,52
		714.000,00	10.000,00		219.771,48
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	39.124,19	173.545,51	268,49	504.228,52
		714.000,00	10.000,00		219.771,48
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	39.124,19	173.545,51	268,49	504.228,52
		714.000,00	10.000,00		219.771,48
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	103.085,15	0,00	310.000,00
		320.000,00			10.000,00
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	69.551,40	0,00	200.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.910,28	69.551,40	0,00	200.000,00
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.706,75	33.533,75	0,00	100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.706,75	33.533,75	0,00	100.000,00
		0,00			
3.1.90.11.52	Licença Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	1.408,42	5.633,68	0,00	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	1.408,42	5.633,68	0,00	20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.408,42	5.633,68	0,00	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	9.737,15	0,00	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
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.947,43	9.737,15	0,00	28.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 2

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.947,43 0,00	9.737,15	0,00	28.000,00
3.3.90.08.00	757 Outros Benefícios Assistenciais	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
3.3.90.30.00	758 Material de Consumo	268,49 15.000,00	1.939,69	268,49	1.939,69 13.060,31
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	146,50	791,10	146,50	791,10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146,50 0,00	791,10	146,50	791,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	762,60	0,00	762,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	762,60	0,00	762,60
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	264,00	0,00	264,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	264,00	0,00	264,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	121,99	121,99	121,99	121,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	121,99 0,00	121,99	121,99	121,99
3.3.90.33.00	759 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 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.3.90.35.00	760 Serviços de Consultoria	2.065,39 25.000,00	4.846,17	0,00	21.369,29 3.630,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.350,00	2.700,00	0,00	13.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.350,00 0,00	2.700,00	0,00	13.500,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	715,39	2.146,17	0,00	7.869,29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	715,39 0,00	2.146,17	0,00	7.869,29
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.950,00 50.000,00	7.800,00	0,00	13.650,00 36.350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.950,00	7.800,00	0,00	13.650,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.950,00 0,00	7.800,00	0,00	13.650,00
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.144,14 120.000,00	21.277,79	0,00	44.005,61 75.994,39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.410,70	18.292,80	0,00	37.184,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.410,70 0,00	18.292,80	0,00	37.184,90
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,00	720,00	0,00	1.440,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180,00	720,00	0,00	1.440,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	298,62	1.024,37	0,00	2.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	298,62	1.024,37	0,00	2.300,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70,25	267,34	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70,25	267,34	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	235,00	0,00	235,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	235,00	0,00	235,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	738,28	0,00	1.845,71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184,57	738,28	0,00	1.845,71
		0,00			
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.780,89	13.557,93	0,00	52.613,93
		65.000,00			12.386,07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00			65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.515,89	12.542,93	0,00	44.078,93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.515,89	12.542,93	0,00	44.078,93
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	265,00	1.015,00	0,00	8.535,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265,00	1.015,00	0,00	8.535,00
		0,00			
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	942,40	3.017,95	0,00	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
		942,40	3.017,95	0,00	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	2.650,00	0,00	2.650,00
		12.000,00			9.350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09	Previdencia Social	1.593.348,01	7.805.365,12	0,00	18.758.000,00
		19.794.000,00			1.036.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.593.348,01	7.805.365,12	0,00	18.758.000,00
		19.794.000,00			1.036.000,00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.593.348,01	7.805.365,12	0,00	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
3.3.90.92.00	773 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00	774 Indenizações e Restituições	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
		50.000,00			50.000,00
3.3.91.93.00	776 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
4.6.90.71.00	777 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	778 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000,00			1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	1.592.134,10	7.799.295,57	0,00	18.740.000,00
		19.025.000,00			285.000,00
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.418.516,53	6.933.701,77	0,00	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
		16.390.000,00			16.390.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.418.516,53	6.933.701,77	0,00	16.390.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 5

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
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.418.516,53 0,00	6.933.701,77	0,00	16.390.000,00
3.1.90.03.00	780 Pensões	173.617,57 2.530.000,00	865.593,80	0,00	2.350.000,00 180.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	2.530.000,00 173.617,57	865.593,80	0,00	2.530.000,00 2.350.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	173.617,57 0,00	865.593,80	0,00	2.350.000,00
3.1.90.91.00	781 Sentenças Judiciais	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00 0,00 5.000,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00 5.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	5.000,00 1.213,91 72.000,00	6.069,55	0,00	5.000,00 18.000,00 54.000,00
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.213,91 30.000,00	6.069,55	0,00	18.000,00 12.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	30.000,00 1.213,91	6.069,55	0,00	30.000,00 18.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.213,91 0,00	6.069,55	0,00	18.000,00
3.1.90.03.00	784 Pensões	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	785 Sentenças Judiciais	20.000,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	786 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00 0,00 2.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	13.033.000,00 0,00	0,00	10.000,00	13.023.000,00 0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.033.000,00 0,00	0,00	10.000,00	13.023.000,00 0,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	13.033.000,00 0,00	0,00	10.000,00	13.023.000,00 0,00
9.9.99.99.00	787 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 13.033.000,00	0,00	10.000,00	0,00 13.023.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.296.000,00 0,00	0,00	0,00	12.296.000,00 0,00
03.01.02	PASS	737.000,00 508.393,16 5.999.000,00	1.557.807,13	10.000,00	727.000,00 5.847.879,96 151.120,04
04	Administracao	508.393,16 5.999.000,00	1.557.807,13	0,00	5.847.879,96 151.120,04
04.122	Administracao Geral	508.393,16 5.999.000,00	1.557.807,13	0,00	5.847.879,96 151.120,04



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 6

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
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	508.393,16	1.557.807,13	0,00	5.847.879,96
		5.999.000,00			151.120,04
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	508.393,16	1.557.807,13	0,00	5.847.879,96
		5.999.000,00			151.120,04
3.3.90.30.00	788 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	789 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	790 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	506.715,82	1.550.520,39	0,00	5.829.793,22
		5.862.000,00			32.206,78
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.862.000,00			5.862.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	506.715,82	1.550.520,39	0,00	5.829.793,22
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	506.715,82	1.550.520,39	0,00	5.829.793,22
		0,00			
3.3.90.40.00	791 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.677,34	4.623,40	0,00	15.423,40
		25.000,00			9.576,60
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.677,34	4.623,40	0,00	15.423,40
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.677,34	4.623,40	0,00	15.423,40
		0,00			
3.3.90.47.00	792 Obrigações Tributárias e	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
		60.000,00			60.000,00
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	1.286,28	0,00	1.286,28
		20.000,00			18.713,72
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	0,00	1.286,28	0,00	1.286,28
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	1.286,28	0,00	1.286,28
		0,00			
3.3.91.93.00	796 Indenizações e Restituições	0,00	1.377,06	0,00	1.377,06
		20.000,00			18.622,94
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	1.377,06	0,00	1.377,06
		0,00			
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



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
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 ORÇAMENTÁRIO:		2.140.865,36 39.540.000,00	9.536.717,76 10.000,00	268,49 10.000,00	25.110.108,48 14.429.891,52
4	4 I.N.S.S	775,12 775,12	3.748,97 3.748,97 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	107.464,00 107.464,00	424.962,32 424.962,32 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	113.696,29 113.696,29	432.426,40 432.426,40 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.079,06 9.079,06	36.652,33 36.652,33 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	133 Outros Consignatários	0,00 0,00	0,40 0,40 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	736,25 736,25	3.036,41 3.036,41 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	4.444,24 4.444,24	18.013,17 18.013,17 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.757,07 4.757,07	23.377,96 23.377,96 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00 0,00	419.974,79 419.974,79 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00 190,00	950,00 950,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDC	0,00 0,00	266,95 266,95 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	44.110,53 44.110,53	44.110,53 44.110,53 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00 0,00	198.173,88 198.173,88 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00 0,00	77.417,89 77.417,89 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	10.632,98	52.915,77	0,00	0,00
		10.632,98	52.915,77 1,00	0,00	0,00
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	0,00	388.704,26	0,00	0,00
		0,00	388.704,26 1,00	0,00	0,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	39.845,29	282.553,21	0,00	0,00
		39.845,29	282.553,21 1,00	0,00	0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00	1.250,00	0,00	0,00
		0,00	1.250,00 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.499,37	5.997,48	0,00	0,00
		1.499,37	5.997,48 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	9.245,91	44.629,13	0,00	0,00
		9.245,91	44.629,13 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	83.721,34	83.721,34	0,00	0,00
		83.721,34	83.721,34 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	195.189,49	195.189,49	0,00	0,00
		195.189,49	195.189,49 1,00	0,00	0,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	347.553,10	0,00	0,00
		0,00	347.553,10 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		625.386,94	3.085.625,78		



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:19
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.766.252,30	12.622.343,54	268,49	25.110.108,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		388.911,15	388.911,15		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		85.896.882,26	85.896.882,26		
SOMA DOS SALDOS:		86.285.793,41	86.285.793,41		
TOTAL GERAL:		89.052.045,71	98.908.136,95	268,49	
Despesas Correntes		2.140.865,36 26.491.000,00	9.534.067,76 10.000,00	268,49 0,00	25.107.458,48 1.393.541,52
Despesas de Capital		0,00 16.000,00	2.650,00 0,00	0,00 0,00	2.650,00 13.350,00
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:		2.140.865,36 39.540.000,00	9.536.717,76 10.000,00	268,49 10.000,00	25.110.108,48 14.429.891,52

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