

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
FOLHA: 1

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
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.948.254.31	39.540.000.00	5.432.475.15	10.000.00	4.773.052.67	10.000.00	25.087.323.80	14.452.676.20
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.948.254.31	39.540.000.00	5.432.475.15	10.000.00	4.773.052.67	10.000.00	25.087.323.80	14.452.676.20
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA	1.599.561.82	33.541.000.00	4.734.149.06	10.000.00	20.088.90	10.000.00	19.219.903.94	14.321.096.06
04	Administracao	37.479.94	714.000.00	96.037.36	10.000.00	20.088.90		461.903.94	262.096.06
04.122	Administracao Geral	37.479.94	714.000.00	96.037.36	10.000.00	20.088.90		461.903.94	262.096.06
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	37.479.94	714.000.00	96.037.36	10.000.00	20.088.90		461.903.94	262.096.06
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	37.479.94	714.000.00	96.037.36	10.000.00	20.088.90		461.903.94	262.096.06
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	0.00	20.000.00	0.00		0.00		0.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00		0.00		0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.617.03	320.000.00	61.851.09		0.00		300.000.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	320.000.00	0.00		0.00		0.00	320.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	13.910.28		41.730.84		0.00		200.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.910.28		41.730.84		0.00		200.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.706.75		20.120.25		0.00		100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.706.75		20.120.25		0.00		100.000.00	
3.1.90.13.00	752 Obrigações Patronais	1.408.42	30.000.00	2.816.84		0.00		20.000.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.408.42		2.816.84		0.00		20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.408.42		2.816.84		0.00		20.000.00	
3.1.90.16.00	753 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	754 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	755 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00		0.00		0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	756 Obrigações Patronais RPPS	1.947.43	30.000.00	5.842.29		0.00		28.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	30.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.947.43		5.842.29		0.00		28.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.947.43		5.842.29		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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
FOLHA: 2

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
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	758 Material de Consumo	448.90		1.470.00		448.90		1.470.00	
		15.000.00						13.530.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	184.90		443.40		184.90		443.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184.90		443.40		184.90		443.40	
		0.00							
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		762.60		0.00		762.60	
		0.00							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	264.00		264.00		264.00		264.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	264.00		264.00		264.00		264.00	
		0.00							
3.3.90.33.00	759 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	760 Serviços de Consultoria	715.39		715.39		13.500.00		21.369.29	
		25.000.00						3.630.71	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00		0.00		13.500.00		13.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		13.500.00		13.500.00	
		0.00							
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	715.39		715.39		0.00		7.869.29	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	715.39		715.39		0.00		7.869.29	
		0.00							
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.950.00		3.900.00		0.00		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	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.950.00		3.900.00		0.00		13.650.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.950.00		3.900.00		0.00		13.650.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.526.24		11.003.69		5.660.00		53.170.61	
		120.000.00						66.829.39	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		120.000.00						120.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.410.70		9.471.40		5.660.00		37.184.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.410.70		9.471.40		5.660.00		37.184.90	
		0.00							
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	180.00		360.00		0.00		1.440.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		360.00		0.00		1.440.00	
		0.00							
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	274.87		441.34		0.00		2.300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	274.87		441.34		0.00		2.300.00	
		0.00							
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	56.53		126.81		0.00		1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
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	56.53		126.81	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	235.00		235.00	0.00		9.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	235.00		235.00	0.00		9.400.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	369.14		369.14	0.00		1.845.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	369.14		369.14	0.00		1.845.71
		0.00					
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.924.68		5.804.36	480.00		11.594.04
		65.000.00					53.405.96
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	2.659.68		5.319.36	480.00		8.459.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.659.68		5.319.36	480.00		8.459.04
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		485.00	0.00		3.135.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		485.00	0.00		3.135.00
		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	691.85		1.383.70	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
		691.85		1.383.70	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	1.250.00		1.250.00	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	1.250.00		1.250.00	0.00		1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.250.00		1.250.00	0.00		1.250.00
		0.00					
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0.00		0.00	0.00		1.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.400.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.562.081.88		4.638.111.70	0.00		18.758.000.00
		19.794.000.00					1.036.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.562.081.88		4.638.111.70	0.00		18.758.000.00
		19.794.000.00					1.036.000.00
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.562.081.88		4.638.111.70	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

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
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	
3.3.30.93.00	768 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
3.3.40.93.00	769 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
3.3.90.39.00	770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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
3.3.90.92.00	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	1.560.867.97	4.634.469.97		0.00		18.740.000.00
		19.025.000.00					285.000.00
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.385.516.77	4.113.827.40		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	0.00	0.00
		16.390.000.00					16.390.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.385.516.77	4.113.827.40		0.00		16.390.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.385.516.77	4.113.827.40		0.00		16.390.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	780 Pensões	175.351.20	520.642.57		0.00		2.350.000.00
		2.530.000.00					180.000.00
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	175.351.20	520.642.57		0.00		2.350.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	175.351.20	0.00	520.642.57	0.00	2.350.000.00	
3.1.90.91.00	781 Sentenças Judiciais	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	
		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	
		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	
		5.000.00				5.000.00	
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.213.91	72.000.00	3.641.73	0.00	18.000.00	
						54.000.00	
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.213.91	30.000.00	3.641.73	0.00	18.000.00	
						12.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
						30.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	1.213.91		3.641.73	0.00	18.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.213.91	0.00	3.641.73	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
						20.000.00	
3.1.90.91.00	785 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
						20.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
						20.000.00	
3.1.90.92.00	786 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
						2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	13.033.000.00	0.00	0.00	0.00	
						13.023.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	13.033.000.00	0.00	0.00	0.00	
						13.023.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	13.033.000.00	0.00	0.00	0.00	
						13.023.000.00	
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0.00	13.033.000.00	0.00	0.00	0.00	
						13.023.000.00	
9.9.99.99.00	787 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	13.033.000.00	0.00	0.00	0.00	
						13.023.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	12.296.000.00	0.00	0.00	0.00	
						12.296.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	737.000.00	0.00	10.000.00	0.00	
						727.000.00	
03.01.02	PASS	348.692.49	5.999.000.00	698.326.09	4.752.963.77	5.867.419.86	
						131.580.14	
04	Administracao	348.692.49	5.999.000.00	698.326.09	4.752.963.77	5.867.419.86	
						131.580.14	
04.122	Administracao Geral	348.692.49	5.999.000.00	698.326.09	4.752.963.77	5.867.419.86	
						131.580.14	
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	348.692.49	5.999.000.00	698.326.09	4.752.963.77	5.867.419.86	
						131.580.14	
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	348.692.49	5.999.000.00	698.326.09	4.752.963.77	5.867.419.86	
						131.580.14	
3.3.90.30.00	788 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	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
FOLHA: 6

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	
3.3.90.36.00	789 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	790 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	347.710.47	5.862.000.00	693.698.71	4.752.963.77	5.861.810.46	189.54
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	5.862.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	347.710.47	347.710.47	693.698.71	4.752.963.77	5.861.810.46	5.861.810.46
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	347.710.47	0.00	4.752.963.77	5.861.810.46	0.00
3.3.90.40.00	791 Serv. de TI e Comunicação - PJ	982.02	25.000.00	1.964.04	0.00	2.946.06	22.053.94
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	982.02	982.02	1.964.04	0.00	2.946.06	2.946.06
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	982.02	1.964.04	0.00	2.946.06	0.00
3.3.90.47.00	792 Obrigações Tributárias e	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	793 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	794 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	795 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	1.286.28	0.00	1.286.28	18.713.72
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	0.00	1.286.28	0.00	1.286.28	1.286.28
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	0.00	1.286.28	0.00	1.286.28	0.00
3.3.91.93.00	796 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	1.377.06	0.00	1.377.06	18.622.94
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	797 Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.948.254.31	39.540.000.00	5.432.475.15	10.000.00	4.773.052.67	25.087.323.80
4	4 I.N.S.S	775.12	775.12	2.198.73	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	109.602.77	109.602.77	210.500.10	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		109.602.77	210.500.10	0.00	0.00
			1.00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	106.817.65	210.696.34	0.00	0.00
		106.817.65	210.696.34	0.00	0.00
			1.00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.025.93	18.018.75	0.00	0.00
		9.025.93	18.018.75	0.00	0.00
			1.00		
133	133 Outros Consignatários	0.00	0.40	0.00	0.00
		0.00	0.40	0.00	0.00
			1.00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	772.38	1.544.76	0.00	0.00
		772.38	1.544.76	0.00	0.00
			1.00		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	4.530.79	8.995.20	0.00	0.00
		4.530.79	8.995.20	0.00	0.00
			1.00		
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.634.15	13.916.50	0.00	0.00
		4.634.15	13.916.50	0.00	0.00
			1.00		
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	419.974.79	0.00	0.00
		0.00	419.974.79	0.00	0.00
			1.00		
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190.00	570.00	0.00	0.00
		190.00	570.00	0.00	0.00
			1.00		
164	164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS	0.00	266.95	0.00	0.00
		0.00	266.95	0.00	0.00
			1.00		
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	66.313.89	131.845.89	0.00	0.00
		66.313.89	131.845.89	0.00	0.00
			1.00		
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	25.911.67	51.899.97	0.00	0.00
		25.911.67	51.899.97	0.00	0.00
			1.00		
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	13.037.48	31.416.67	0.00	0.00
		13.037.48	31.416.67	0.00	0.00
			1.00		
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	97.130.63	290.501.89	0.00	0.00
		97.130.63	290.501.89	0.00	0.00
			1.00		
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	55.305.39	199.582.47	0.00	0.00
		55.305.39	199.582.47	0.00	0.00
			1.00		
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	1.250.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
FOLHA: 8

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	
		0.00		1.250.00		0.00	0.00
				1.00			
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.499.37		2.998.74		0.00	0.00
		1.499.37		2.998.74		0.00	0.00
				1.00			
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	8.781.75		26.345.25		0.00	0.00
		8.781.75		26.345.25		0.00	0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		347.553.10		0.00	0.00
		0.00		347.553.10		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		504.328.97		1.970.076.50			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:35
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:		2.452.583.28	7.402.551.65	4.773.052.67	25.087.323.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		100.973.89	100.973.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		82.293.771.75	82.293.771.75		
SOMA DOS SALDOS:		82.394.745.64	82.394.745.64		
TOTAL GERAL:		84.847.328.92	89.797.297.29	4.773.052.67	
Despesas Correntes		1.947.004.31 26.491.000.00	5.431.225.15 10.000.00	4.773.052.67 0.00	25.084.673.80 1.416.326.20
Despesas de Capital		1.250.00 16.000.00	1.250.00 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:		1.948.254.31 39.540.000.00	5.432.475.15 10.000.00	4.773.052.67 10.000.00	25.087.323.80 14.452.676.20

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