



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
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	2.307.009,09	19.288.569,51	14.695,73	25.315.004,46
		39.540.000,00	20.000,00	20.000,00	14.224.995,54
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.307.009,09	19.288.569,51	14.695,73	25.315.004,46
		39.540.000,00	20.000,00	20.000,00	14.224.995,54
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	1.697.817,19	14.809.151,02	12.174,84	19.464.118,63
		33.541.000,00	20.000,00	20.000,00	14.076.881,37
04	Administracao	46.768,37	368.772,34	12.174,84	607.528,78
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	116.471,22
04.122	Administracao Geral	46.768,37	368.772,34	12.174,84	607.528,78
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	116.471,22
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	46.768,37	368.772,34	12.174,84	607.528,78
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	116.471,22
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	46.768,37	368.772,34	12.174,84	607.528,78
		714.000,00	20.000,00	10.000,00	116.471,22
3.1.90.04.00	750 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		10.000,00	10.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	751 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.852,61	189.983,03	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	127.386,70	0,00	200.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.910,28	127.386,70	0,00	200.000,00
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	8.942,33	62.596,33	0,00	100.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.942,33	62.596,33	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	1.877,89	13.145,25	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	1.877,89	13.145,25	0,00	20.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.877,89	13.145,25	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	17.526,87	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	17.526,87	0,00	28.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
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	17.526,87	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	541,70 15.000,00	6.500,92	611,70	10.008,72 4.991,28
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	431,70	2.329,80	431,70	2.329,80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	431,70 0,00	2.329,80	431,70	2.329,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.821,15	0,00	5.148,95
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	1.821,15	0,00	5.148,95
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	110,00	496,00	180,00	676,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	110,00 0,00	496,00	180,00	676,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	154,88	0,00	154,88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	154,88	0,00	154,88
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	462,60	0,00	462,60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	462,60	0,00	462,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	401,99	0,00	401,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	401,99	0,00	401,99
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	834,50	0,00	834,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	834,50	0,00	834,50
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	15.173,12	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	9.450,00	0,00	13.500,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.350,00 0,00	9.450,00	0,00	13.500,00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	715,39	5.723,12	0,00	7.869,29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	715,39 0,00	5.723,12	0,00	7.869,29
3.3.90.36.00	761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.994,81 50.000,00	17.639,62	0,00	23.624,05 26.375,95
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	1.994,81	17.639,62	0,00	23.624,05



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
FOLHA: 3

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	1.994,81 0,00	17.639,62	0,00	23.624,05
3.3.90.39.00	762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.060,18 120.000,00	51.477,19	11.563,14	119.212,29 787,71
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	7.000,00	44.184,90	10.000,00	75.184,90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.000,00 0,00	44.184,90	10.000,00	75.184,90
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	240,00	1.680,00	0,00	2.400,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	240,00 0,00	1.680,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	192,28	1.975,52	0,00	2.300,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192,28 0,00	1.975,52	0,00	2.300,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	77,11	625,45	0,00	1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77,11 0,00	625,45	0,00	1.000,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	535,00	1.194,00	1.729,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	535,00	1.194,00	1.729,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	369,14	1.661,13	369,14	2.214,85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	369,14 0,00	1.661,13	369,14	2.214,85
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	181,65	245,19	0,00	813,54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	181,65 0,00	245,19	0,00	813,54
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	570,00	0,00	33.570,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 0,00	570,00	0,00	33.570,00
3.3.90.40.00	763 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.473,02 65.000,00	37.137,95	0,00	52.868,93 12.131,07
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.948,00	32.282,93	0,00	44.078,93
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.948,00 0,00	32.282,93	0,00	44.078,93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	2.525,02	4.855,02	0,00	8.790,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.525,02 0,00	4.855,02	0,00	8.790,00
3.3.90.47.00	764 Obrigações Tributárias e	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	765 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.41.00	805 Contribuições	955,34	7.742,89 10.000,00	0,00	10.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00		10.000,00
		955,34	7.742,89	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	766 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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	12.445,50	0,00	12.445,50
		12.000,00	10.000,00		9.554,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	10.000,00		22.000,00
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			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.205,50	0,00	2.205,50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.205,50	0,00	2.205,50
		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			
09	Previdencia Social	1.651.048,82	14.440.378,68	0,00	18.856.589,85
		19.794.000,00			937.410,15
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.651.048,82	14.440.378,68	0,00	18.856.589,85
		19.794.000,00			937.410,15
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.651.048,82	14.440.378,68	0,00	18.856.589,85
		19.794.000,00			937.410,15
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00	98.589,85	0,00	98.589,85
		697.000,00			598.410,15
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	98.589,85	0,00	98.589,85
		100.000,00			1.410,15
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
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
FOLHA: 5

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
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0,00	98.589,85	0,00	98.589,85
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 0,00	98.589,85	0,00	98.589,85
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 3.000,00	0,00	0,00	0,00 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 50.000,00	0,00	0,00	0,00 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 25.000,00	0,00	0,00	0,00 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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	1.649.834,91	14.330.863,64	0,00	18.740.000,00
		19.025.000,00			285.000,00
3.1.90.01.00	779 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.472.513,84	12.754.616,73	0,00	16.390.000,00
		16.390.000,00			
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00 16.390.000,00	0,00	0,00	0,00 16.390.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.472.513,84	12.754.616,73	0,00	16.390.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.472.513,84 0,00	12.754.616,73	0,00	16.390.000,00
3.1.90.03.00	780 Pensões	177.321,07	1.576.246,91	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 2.530.000,00	0,00	0,00	0,00 2.530.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	177.321,07	1.576.246,91	0,00	2.350.000,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	177.321,07 0,00	1.576.246,91	0,00	2.350.000,00
3.1.90.91.00	781 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)	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.1.90.92.00	782 Despesas de Exercícios Anteriores	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 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.213,91	10.925,19	0,00	18.000,00
		72.000,00			54.000,00
3.1.90.01.00	783 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.213,91	10.925,19	0,00	18.000,00
		30.000,00			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	10.925,19	0,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.213,91 0,00	10.925,19	0,00	18.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	784 Pensões	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
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.91.00	785 Sentenças Judiciais	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
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	786 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	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
		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
		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
		13.033.000,00		10.000,00	13.023.000,00
9.9.99.99.00	787 Reserva Contingência ou Reserva de	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
		12.296.000,00			12.296.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		737.000,00		10.000,00	727.000,00
03.01.02	PASS	609.191,90	4.479.418,49	2.520,89	5.850.885,83
		5.999.000,00			148.114,17
04	Administracao	609.191,90	4.479.418,49	2.520,89	5.850.885,83
		5.999.000,00			148.114,17
04.122	Administracao Geral	609.191,90	4.479.418,49	2.520,89	5.850.885,83
		5.999.000,00			148.114,17
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	609.191,90	4.479.418,49	2.520,89	5.850.885,83
		5.999.000,00			148.114,17
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	609.191,90	4.479.418,49	2.520,89	5.850.885,83
		5.999.000,00			148.114,17
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	605.480,99	4.462.535,86	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
2.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	605.480,99	4.462.535,86	0,00	5.829.793,22
		605.480,99	4.462.535,86	0,00	5.829.793,22
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
3.3.90.40.00	791 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.350,00	11.373,40	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	1.350,00	11.373,40	0,00	15.423,40



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
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
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.350,00 0,00	11.373,40	0,00	15.423,40
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
3.3.90.91.00	793 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		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
3.3.90.92.00	794 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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
3.3.90.93.00	795 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		1.518,95	3.047,72	1.598,94	3.127,71
		20.000,00			16.872,29
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		1.518,95	3.047,72	1.598,94	3.127,71
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.518,95	3.047,72	1.598,94	3.127,71
		0,00			
3.3.91.93.00	796 Indenizações e Restituições	841,96	2.461,51	921,95	2.541,50
		20.000,00			17.458,50
1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		841,96	2.461,51	921,95	2.541,50
		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.307.009,09 39.540.000,00	19.288.569,51 20.000,00	14.695,73 20.000,00	25.315.004,46 14.224.995,54
4	4 I.N.S.S	828,39	7.677,84	0,00	0,00
		828,39	7.677,84	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	119.426,42	1.005.281,53	0,00	0,00
		119.426,42	1.005.281,53	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	124.746,40	1.046.521,62	0,00	0,00
		124.746,40	1.046.521,62	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	8.961,26	85.546,60	0,00	0,00
		8.961,26	85.546,60	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	479,23	5.859,28	0,00	0,00
		479,23	5.859,28	0,00	0,00
			1,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	4.597,58	40.663,56	0,00	0,00
		4.597,58	40.663,56 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.915,11	47.856,93	0,00	0,00
		4.915,11	47.856,93 1,00	0,00	0,00
155	155 PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	676.137,44	0,00	0,00
		0,00	676.137,44 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	1.710,00	0,00	0,00
		190,00	1.710,00 1,00	0,00	0,00
164	164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDC	0,00	266,95	0,00	0,00
		0,00	266,95 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	53.759,06	304.306,65	0,00	0,00
		53.759,06	304.306,65 1,00	0,00	0,00
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	198.173,88	0,00	0,00
		0,00	198.173,88 1,00	0,00	0,00
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	0,00	77.417,89	0,00	0,00
		0,00	77.417,89 1,00	0,00	0,00
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	384,87	60.671,79	0,00	0,00
		384,87	60.671,79 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	6.996,18	373.704,35	0,00	0,00
		6.996,18	373.704,35 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	1.704,80	15.081,46	0,00	0,00
		1.704,80	15.081,46 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	10.425,20	86.414,72	0,00	0,00
		10.425,20	86.414,72 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	101.614,34	572.548,44	0,00	0,00
		101.614,34	572.548,44 1,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
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
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	52.041,02	145.267,90	0,00	0,00
		52.041,02	145.267,90 1,00	0,00	0,00
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	3.504,11	18.790,39	0,00	0,00
		3.504,11	18.790,39 1,00	0,00	0,00
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	2.237,77	12.281,70	0,00	0,00
		2.237,77	12.281,70 1,00	0,00	0,00
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	2.074,38	4.519,78	0,00	0,00
		2.074,38	4.519,78 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	220.535,78	1.268.573,01	0,00	0,00
		220.535,78	1.268.573,01 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	168.210,57	436.754,86	0,00	0,00
		168.210,57	436.754,86 1,00	0,00	0,00
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	7.718,28	44.719,48	0,00	0,00
		7.718,28	44.719,48 1,00	0,00	0,00
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	5.803,80	9.852,25	0,00	0,00
		5.803,80	9.852,25 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	32,00	44,00	0,00	0,00
		32,00	44,00 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:		901.186,55	7.284.152,06		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

24 jan 2023 16:23
FOLHA: 10

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:		3.208.195,64	26.572.721,57	14.695,73	25.315.004,46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.877,63	23.877,63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		93.669.811,82	93.669.811,82		
SOMA DOS SALDOS:		93.693.689,45	93.693.689,45		
TOTAL GERAL:		96.901.885,09	120.266.411,02	14.695,73	
Despesas Correntes		2.307.009,09 26.491.000,00	19.276.124,01 10.000,00	14.695,73 10.000,00	25.302.558,96 1.188.441,04
Despesas de Capital		0,00 16.000,00	12.445,50 10.000,00	0,00 0,00	12.445,50 13.554,50
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:		2.307.009,09 39.540.000,00	19.288.569,51 20.000,00	14.695,73 20.000,00	25.315.004,46 14.224.995,54

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