



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
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	3.271.927,61	21.121.200,71	4.840,28	38.072.686,02
		66.811.350,00			28.738.663,98
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.271.927,61	21.121.200,71	4.840,28	38.072.686,02
		66.811.350,00			28.738.663,98
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.339.228,73	15.952.194,84	3.961,62	28.823.380,09
		54.714.350,00			25.890.969,91
04	Administracao	57.420,96	417.608,65	3.961,62	771.996,22
		1.207.000,00			435.003,78
04.122	Administracao Geral	57.420,96	417.608,65	3.961,62	771.996,22
		1.207.000,00			435.003,78
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	57.420,96	417.608,65	3.961,62	771.996,22
		1.207.000,00			435.003,78
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	57.420,96	417.608,65	3.961,62	771.996,22
		1.207.000,00			435.003,78
3.1.90.04.00	884 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11.00	885 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.639,51	193.476,57	0,00	380.000,00
		426.000,00			46.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		426.000,00			426.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	27.639,51	193.476,57	0,00	380.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.639,51	193.476,57	0,00	380.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	886 Obrigações Patronais	1.523,69	9.142,15	0,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.523,69	9.142,15	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.523,69	9.142,15	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	887 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.92.00	888 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00	889 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00	890 Obrigações Patronais RPPS	2.828,95	19.802,65	0,00	40.000,00
		50.000,00			10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.828,95	19.802,65	0,00	40.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.828,95	19.802,65	0,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	891 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00	892 Material de Consumo	302,00	10.299,64	481,00	10.754,64
		30.000,00			19.245,36



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
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	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	302,00	1.340,00	302,00	1.616,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	302,00	1.340,00	302,00	1.616,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	420,00	179,00	599,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	420,00	179,00	599,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	399,00	0,00	399,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	399,00	0,00	399,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	320,00	0,00	320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	320,00	0,00	320,00
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.445,64	0,00	6.445,64
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.445,64	0,00	6.445,64
		0,00			
3.3.90.33.00	893 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	894 Serviços de Consultoria	2.856,73	13.640,38	0,00	30.780,76
		48.000,00			17.219,24
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.100,00	9.100,00	0,00	21.700,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	9.100,00	0,00	21.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	4.540,38	0,00	9.080,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	4.540,38	0,00	9.080,76
		0,00			
3.3.90.36.00	895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.128,26	39.933,78	2.520,00	70.242,00
		100.000,00			29.758,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	750,00	0,00	750,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	750,00	0,00	750,00
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	4.792,26	28.431,78	0,00	56.220,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.792,26	28.431,78	0,00	56.220,00
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	8.960,00	2.100,00	11.060,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	8.960,00	2.100,00	11.060,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	336,00	1.792,00	420,00	2.212,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	336,00	1.792,00	420,00	2.212,00
		0,00			
3.3.90.39.00	896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.046,74	79.566,98	333,00	121.347,07
		305.000,00			183.652,93
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		305.000,00			305.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.246,92	43.481,52	0,00	65.475,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.246,92	43.481,52	0,00	65.475,36
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,74	1.498,44	0,00	1.997,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74	1.498,44	0,00	1.997,92
		0,00			
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	0,00	210,38	0,00	210,38
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	210,38	0,00	210,38
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	22,75	0,00	22,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	22,75	0,00	22,75
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	545,29	4.219,66	0,00	6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	545,29	4.219,66	0,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	62,77	414,69	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62,77	414,69	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.970,00	333,00	3.303,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.970,00	333,00	3.303,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	597,00	0,00	6.865,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	597,00	0,00	6.865,50
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.107,42	0,00	2.214,84
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	1.107,42	0,00	2.214,84
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	97,45	585,12	0,00	1.547,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	97,45	585,12	0,00	1.547,32
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	660,00	24.460,00	0,00	32.710,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	660,00	24.460,00	0,00	32.710,00
		0,00			
3.3.90.40.00	897 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.917,00	40.393,38	627,62	80.147,75
		100.000,00			19.852,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.804,97	28.365,80	487,62	56.966,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.804,97	28.365,80	487,62	56.966,70
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
FOLHA: 4

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.112,03	6.027,58	140,00	17.181,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.112,03	6.027,58	140,00	17.181,05
		0,00			
3.3.90.47.00	898 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	899 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.41.00	900 Contribuições	1.178,08	6.629,12	0,00	14.000,00
		24.000,00			10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
		1.178,08	6.629,12	0,00	14.000,00
		0,00			0,00
3.3.91.97.00	901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00	902 Equipamento e Material Permanente	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00
		30.000,00			25.276,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00
		0,00			
09	Previdencia Social	2.281.807,77	15.534.586,19	0,00	28.051.383,87
		30.625.000,00			2.573.616,13
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.280.395,77	15.524.702,19	0,00	28.031.383,87
		30.553.000,00			2.521.616,13
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.280.395,77	15.524.702,19	0,00	28.031.383,87
		30.553.000,00			2.521.616,13
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		918.000,00			889.501,92
3.3.90.39.00	903 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	904 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
3.3.90.86.00	905 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.00	906 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	907 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
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
3.3.90.93.00	908 Indenizações e Restituições	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		50.000,00			21.501,92
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08
		0,00			
3.3.91.93.00	909 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	910 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	911 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	2.280.395,77	15.496.204,11	0,00	28.002.885,79
		29.635.000,00			1.632.114,21
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.050.037,33	13.962.883,36	0,00	25.002.709,39
		26.116.000,00			1.113.290,61
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.116.000,00			26.116.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	2.050.037,33	13.960.173,97	0,00	25.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.050.037,33	13.960.173,97	0,00	25.000.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	2.709,39	0,00	2.709,39
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	2.709,39	0,00	2.709,39
		0,00			
3.1.90.03.00	913 Pensões	230.358,44	1.533.320,75	0,00	3.000.176,40
		3.417.000,00			416.823,60
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.000,00			3.417.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	230.358,44	1.533.144,35	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	230.358,44	1.533.144,35	0,00	3.000.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	176,40	0,00	176,40
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	176,40	0,00	176,40
		0,00			
3.1.90.91.00	914 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	915 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.274	Previdencia Especial	1.412,00	9.884,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.412,00	9.884,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.412,00	9.884,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	916 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.412,00	9.884,00	0,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.412,00	9.884,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	9.884,00	0,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	917 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.91.00	918 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	919 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.0	(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
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
9.9.99.99.00	920 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.029.350,00			22.029.350,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.000,00			853.000,00
03.01.02	PASS	932.698,88	5.169.005,87	878,66	9.249.305,93
		12.097.000,00			2.847.694,07
04	Administracao	932.698,88	5.169.005,87	878,66	9.249.305,93
		12.097.000,00			2.847.694,07
04.122	Administracao Geral	932.698,88	5.169.005,87	878,66	9.249.305,93
		12.097.000,00			2.847.694,07
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	932.698,88	5.169.005,87	878,66	9.249.305,93
		12.097.000,00			2.847.694,07
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	932.698,88	5.169.005,87	878,66	9.249.305,93
		12.097.000,00			2.847.694,07
3.3.90.30.00	921 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00	922 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00	923 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	930.375,48	5.158.293,76	0,00	9.230.328,76
		11.895.000,00			2.664.671,24
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.895.000,00			11.895.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	930.375,48	5.158.293,76	0,00	9.230.328,76
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	930.375,48	5.158.293,76	0,00	9.230.328,76
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.40.00	924 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.444,74	8.533,98	0,00	16.799,04
		30.000,00			13.200,96
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.444,74	8.533,98	0,00	16.799,04
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.444,74	8.533,98	0,00	16.799,04
		0,00			
3.3.90.47.00	925 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
3.3.90.91.00	926 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	927 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	928 Indenizações e Restituições	878,66	1.633,78	878,66	1.633,78
		20.000,00			18.366,22
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	878,66	1.633,78	878,66	1.633,78
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	878,66	1.633,78	878,66	1.633,78
		0,00			
3.3.91.93.00	929 Indenizações e Restituições	0,00	544,35	0,00	544,35
		15.000,00			14.455,65
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		0,00	544,35	0,00	544,35
		0,00			
4.4.90.52.00	930 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.271.927,61	21.121.200,71	4.840,28	38.072.686,02
		66.811.350,00			28.738.663,98
4	4 I.N.S.S	1.044,19	7.937,00	0,00	0,00
		1.044,19	7.937,00	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	171.377,57	1.189.402,41	0,00	0,00
		171.377,57	1.189.402,41	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	175.654,10	1.195.856,81	0,00	0,00
		175.654,10	1.195.856,81	0,00	0,00
			1,00		
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	10.617,53	70.373,52	0,00	0,00
		10.617,53	70.373,52	0,00	0,00
			1,00		
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	70,36	665,04	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
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
		70,36	665,04 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	6.570,23	44.114,49	0,00	0,00
		6.570,23	44.114,49 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	44.936,44	0,00	0,00
		0,00	44.936,44 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0,00	1.140,00	0,00	0,00
		0,00	1.140,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	83.914,45	534.191,35	0,00	0,00
		83.914,45	534.191,35 1,00	0,00	0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	317,02	317,02	0,00	0,00
		317,02	317,02 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	19.088,65	0,00	0,00
		159,00	19.088,65 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	19.398,51	132.519,77	0,00	0,00
		19.398,51	132.519,77 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	151.416,85	969.662,92	0,00	0,00
		151.416,85	969.662,92 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	97.910,04	628.596,09	0,00	0,00
		97.910,04	628.596,09 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	349.044,55	2.204.101,20	0,00	0,00
		349.044,55	2.204.101,20 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	382.859,49	2.459.657,82	0,00	0,00
		382.859,49	2.459.657,82 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	16,00	48,00	0,00	0,00
		16,00	48,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	0,00	4,00	0,00	0,00
		0,00	4,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	2.709,00	0,00	0,00
		387,00	2.709,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.637,85	11.089,53	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
FOLHA: 9

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
		4.637,85	11.089,53 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.839,90	12.731,20	0,00	0,00
		1.839,90	12.731,20 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.194,00	8.358,00	0,00	0,00
		1.194,00	8.358,00 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	801.948,87	0,00	0,00
		0,00	801.948,87 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.458.428,64	10.339.449,13		



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

29 ago 2024 09:49
FOLHA: 10

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:		4.730.356,25	31.460.649,84	4.840,28	38.072.686,02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-290,93	-290,93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		135.175.455,35	135.175.455,35		
SOMA DOS SALDOS:		135.175.164,42	135.175.164,42		
TOTAL GERAL:		139.905.520,67	166.635.814,26	4.840,28	
Despesas Correntes		3.271.927,61 43.887.000,00	21.116.476,71 0,00	4.840,28 0,00	38.067.962,02 5.819.037,98
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	4.724,00 0,00	0,00 0,00	4.724,00 37.276,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 22.882.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.882.350,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.271.927,61 66.811.350,00	21.121.200,71 0,00	4.840,28 0,00	38.072.686,02 28.738.663,98

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