



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.307.709,31	24.428.910,02	46.195,60	38.118.881,62
		66.811.350,00			28.692.468,38
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	3.307.709,31	24.428.910,02	46.195,60	38.118.881,62
		66.811.350,00			28.692.468,38
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.357.696,35	18.309.891,19	45.253,71	28.868.633,80
		54.714.350,00			25.845.716,20
04	Administracao	67.342,53	484.951,18	43.860,72	815.856,94
		1.207.000,00			391.143,06
04.122	Administracao Geral	67.342,53	484.951,18	43.860,72	815.856,94
		1.207.000,00			391.143,06
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	67.342,53	484.951,18	43.860,72	815.856,94
		1.207.000,00			391.143,06
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	67.342,53	484.951,18	43.860,72	815.856,94
		1.207.000,00			391.143,06
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	30.117,07	223.593,64	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	30.117,07	223.593,64	0,00	380.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.117,07	223.593,64	0,00	380.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	886 Obrigações Patronais	1.523,69	10.665,84	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	10.665,84	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.523,69	10.665,84	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	22.631,60	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	22.631,60	0,00	40.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.828,95	22.631,60	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	775,00	11.074,64	1.160,00	11.914,64
		30.000,00			18.085,36



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
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	SALDO ATUAL
1.802.000.00	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	596,00	1.936,00	320,00	1.936,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	596,00	1.936,00	320,00	1.936,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
1.802.000.00	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	179,00	599,00	840,00	1.439,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179,00	599,00	840,00	1.439,00
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	399,00	0,00	399,00
1.802.000.00	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
1.802.000.00	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
1.802.000.00	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
1.802.000.00	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	16.497,11	0,00	30.780,76
		48.000,00			17.219,24
1.802.000.00	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	11.200,00	0,00	21.700,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100,00	11.200,00	0,00	21.700,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	756,73	5.297,11	0,00	9.080,76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	756,73	5.297,11	0,00	9.080,76
		0,00			
3.3.90.36.00	895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.132,26	49.066,04	2.184,00	72.426,00
		100.000,00			27.574,00
1.802.000.00	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
1.802.000.00	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	33.224,04	0,00	56.220,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.792,26	33.224,04	0,00	56.220,00
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	3.920,00	12.880,00	1.820,00	12.880,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.920,00	12.880,00	1.820,00	12.880,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	420,00	2.212,00	364,00	2.576,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
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	420,00	2.212,00	364,00	2.576,00
3.3.90.39.00	896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.987,33	92.554,31	33.466,72	154.813,79
		305.000,00			150.186,21
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	305.000,00	50.728,44	28.987,68	305.000,00
		7.246,92			94.463,04
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.246,92	50.728,44	28.987,68	94.463,04
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.748,18	0,00	1.997,92
		249,74			1.997,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	249,74	1.748,18	0,00	1.997,92
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	0,00	210,38	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
3.3.90.39.23	Juros	0,00	22,75	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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	395,80	4.615,46	2.200,00	8.200,00
		0,00			8.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	395,80	4.615,46	2.200,00	8.200,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	66,59	481,28	0,00	1.000,00
		0,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66,59	481,28	0,00	1.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	2.363,00	5.333,00	2.030,00	5.333,00
		0,00			5.333,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.363,00	5.333,00	2.030,00	5.333,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	597,00	0,00	6.865,50
		0,00			6.865,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	597,00	0,00	6.865,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	184,57	1.291,99	0,00	2.214,84
		0,00			2.214,84
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184,57	1.291,99	0,00	2.214,84
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	33,79	33,79	33,79	33,79
		0,00			33,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33,79	33,79	33,79	33,79
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	215,25	215,25
		0,00			215,25
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	215,25	215,25
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	136,92	722,04	0,00	1.547,32
		0,00			1.547,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	136,92	722,04	0,00	1.547,32
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.310,00	26.770,00	0,00	32.710,00
		0,00			32.710,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.310,00	26.770,00	0,00	32.710,00
3.3.90.40.00	897 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.930,25	46.323,63	7.050,00	87.197,75
		100.000,00			12.802,25



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
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 CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	4.886,24	33.252,04	0,00	56.966,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.886,24	33.252,04	0,00	56.966,70
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	6.000,00	7.050,00	13.050,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	6.000,00	7.050,00	13.050,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	1.044,01	7.071,59	0,00	17.181,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.044,01	7.071,59	0,00	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	1.191,25	7.820,37	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
		1.191,25	7.820,37	0,00	14.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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	2.290.353,82	17.824.940,01	1.392,99	28.052.776,86
		30.625.000,00			2.572.223,14
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.288.941,82	17.813.644,01	1.392,99	28.032.776,86
		30.553.000,00			2.520.223,14
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.288.941,82	17.813.644,01	1.392,99	28.032.776,86
		30.553.000,00			2.520.223,14
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



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
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
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			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	2.288.941,82	17.785.145,93	1.392,99	28.004.278,78
		29.635.000,00			1.630.721,22
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.070.627,98	16.033.511,34	1.392,99	25.004.102,38
		26.116.000,00			1.111.897,62
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	2.069.234,99	16.029.408,96	0,00	25.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	2.069.234,99	16.029.408,96	0,00	25.000.000,00
		0,00			0,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.392,99	4.102,38	1.392,99	4.102,38
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.392,99	4.102,38	1.392,99	4.102,38
		0,00			0,00
3.1.90.03.00	913 Pensões	218.313,84	1.751.634,59	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	218.313,84	1.751.458,19	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	218.313,84	1.751.458,19	0,00	3.000.000,00
		0,00			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			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



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
FOLHA: 6

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
	1.800.000.0(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	11.296,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.412,00	11.296,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.412,00	11.296,00	0,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
3.1.90.01.00	916 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.412,00	11.296,00	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	11.296,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	11.296,00	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	950.012,96	6.119.018,83	941,89	9.250.247,82
		12.097.000,00			2.846.752,18
04	Administracao	950.012,96	6.119.018,83	941,89	9.250.247,82
		12.097.000,00			2.846.752,18
04.122	Administracao Geral	950.012,96	6.119.018,83	941,89	9.250.247,82
		12.097.000,00			2.846.752,18
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	950.012,96	6.119.018,83	941,89	9.250.247,82
		12.097.000,00			2.846.752,18
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	950.012,96	6.119.018,83	941,89	9.250.247,82
		12.097.000,00			2.846.752,18
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



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
FOLHA: 7

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
3.3.90.39.00	923 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	947.626,33	6.105.920,09	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-	947.626,33	6.105.920,09	0,00	9.230.328,76
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	947.626,33	6.105.920,09	0,00	9.230.328,76
		0,00			
3.3.90.40.00	924 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.444,74	9.978,72	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	9.978,72	0,00	16.799,04
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	1.444,74	9.978,72	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	941,89	2.575,67	941,89	2.575,67
		20.000,00			17.424,33
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	941,89	2.575,67	941,89	2.575,67
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	941,89	2.575,67	941,89	2.575,67
		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:		3.307.709,31	24.428.910,02	46.195,60	38.118.881,62
		66.811.350,00			28.692.468,38
4	4 I.N.S.S	1.090,39	9.027,39	0,00	0,00
		1.090,39	9.027,39	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	176.881,41	1.366.283,82	0,00	0,00
		176.881,41	1.366.283,82	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	174.538,57	1.370.395,38	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
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
		174.538,57	1.370.395,38 1,00	0,00	0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	11.243,09	81.616,61	0,00	0,00
		11.243,09	81.616,61 1,00	0,00	0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	73,77	738,81	0,00	0,00
		73,77	738,81 1,00	0,00	0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	6.678,30	50.792,79	0,00	0,00
		6.678,30	50.792,79 1,00	0,00	0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.585,86	60.522,30	0,00	0,00
		15.585,86	60.522,30 1,00	0,00	0,00
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00	1.330,00	0,00	0,00
		190,00	1.330,00 1,00	0,00	0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	85.948,99	620.140,34	0,00	0,00
		85.948,99	620.140,34 1,00	0,00	0,00
177	177 SISNOVA - ODONTO	59,80	59,80	0,00	0,00
		59,80	59,80 1,00	0,00	0,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	1.932,56	2.249,58	0,00	0,00
		1.932,56	2.249,58 1,00	0,00	0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	159,00	19.247,65	0,00	0,00
		159,00	19.247,65 1,00	0,00	0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	18.838,82	151.358,59	0,00	0,00
		18.838,82	151.358,59 1,00	0,00	0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	152.912,40	1.122.575,32	0,00	0,00
		152.912,40	1.122.575,32 1,00	0,00	0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	96.894,81	725.490,90	0,00	0,00
		96.894,81	725.490,90 1,00	0,00	0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	350.477,38	2.554.578,58	0,00	0,00
		350.477,38	2.554.578,58 1,00	0,00	0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	391.554,17	2.851.211,99	0,00	0,00
		391.554,17	2.851.211,99 1,00	0,00	0,00
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIM	4,00	52,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
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
		4,00	52,00 1,00	0,00	0,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED	4,00	8,00	0,00	0,00
		4,00	8,00 1,00	0,00	0,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	3.096,00	0,00	0,00
		387,00	3.096,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.637,85	15.727,38	0,00	0,00
		4.637,85	15.727,38 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.839,90	14.571,10	0,00	0,00
		1.839,90	14.571,10 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.194,00	9.552,00	0,00	0,00
		1.194,00	9.552,00 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:		1.493.126,07	11.832.575,20		



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:11
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:		4.800.835,38	36.261.485,22	46.195,60	38.118.881,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-1.234,10	-1.234,10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		134.735.233,77	134.735.233,77		
SOMA DOS SALDOS:		134.733.999,67	134.733.999,67		
TOTAL GERAL:		139.534.835,05	170.995.484,89	46.195,60	
Despesas Correntes		3.307.709,31 43.887.000,00	24.424.186,02 0,00	46.195,60 0,00	38.114.157,62 5.772.842,38
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:		3.307.709,31 66.811.350,00	24.428.910,02 0,00	46.195,60 0,00	38.118.881,62 28.692.468,38

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