



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

21 ago 2026 14:38

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA								
03.01.01.04.122.0902.2143	Manutenção Despesas Administrativos RPPS								
716	3.1.90.04.00	30.000,00							0,00
			30.000,00				30.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
717	3.1.90.11.00	520.000,00					29.851,67	29.851,67	199.077,41
			520.000,00	410.000,00		110.000,00	210.922,59	210.922,59	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			0,00	0,00			29.851,67	29.851,67	199.077,41
				410.000,00	0,00		210.922,59	210.922,59	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		520.000,00	0,00	0,00	0,00		29.851,67	29.851,67	199.077,41
		0,00	520.000,00	410.000,00	0,00	110.000,00	210.922,59	210.922,59	0,00
718	3.1.90.13.00	50.000,00					1.705,74	1.705,74	11.059,82
			50.000,00	23.000,00		27.000,00	11.940,18	10.234,44	1.705,74
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.705,74	1.705,74	11.059,82
				23.000,00	0,00		11.940,18	10.234,44	1.705,74
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		1.705,74	1.705,74	11.059,82
		0,00	50.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	11.940,18	10.234,44	1.705,74
719	3.1.90.16.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
720	3.1.90.92.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
721	3.1.90.94.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
722	3.1.91.13.00	75.000,00					3.014,33	3.014,33	24.171,07
			75.000,00	45.000,00		30.000,00	20.828,93	20.828,93	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08			0,00	0,00			3.014,33	3.014,33	24.171,07
				45.000,00	0,00		20.828,93	20.828,93	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00		3.014,33	3.014,33	24.171,07
		0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	20.828,93	20.828,93	0,00
723	3.3.90.08.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.30.00	20.000,00					499,80	499,80	0,00
			20.000,00	6.977,95		13.022,05	6.977,95	6.977,95	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07			499,80	0,00			499,80	499,80	0,00
				3.011,30	0,00		3.011,30	3.011,30	0,00
3.3.90.30.16			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				2.840,35	0,00		2.840,35	2.840,35	0,00



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

21 ago 2026 14:38

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					448,00	0,00		448,00	448,00	0,00
3.3.90.30.26					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					678,30	0,00		678,30	678,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	499,80	0,00			499,80	499,80	0,00
		0,00	20.000,00	6.977,95	0,00		13.022,05	6.977,95	6.977,95	0,00
725 3.3.90.33.00		3.000,00								0,00
				3.000,00			3.000,00			0,00
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
726 3.3.90.35.00		65.000,00						2.933,66	3.688,17	13.784,38
				65.000,00	33.960,00		31.040,00	20.175,62	17.996,47	2.179,15
1.802.000.0000										
3.3.90.35.02					0,00	0,00		2.179,15	2.179,15	10.183,40
					25.200,00	0,00		15.016,60	12.837,45	2.179,15
3.3.90.35.99					0,00	0,00		754,51	1.509,02	3.600,98
					8.760,00	0,00		5.159,02	5.159,02	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		65.000,00	0,00	0,00	0,00			2.933,66	3.688,17	13.784,38
		0,00	65.000,00	33.960,00	0,00		31.040,00	20.175,62	17.996,47	2.179,15
727 3.3.90.36.00		140.000,00						8.415,04	10.605,12	37.536,15
				140.000,00	92.375,56	-180,00	47.804,44	54.659,41	48.887,57	5.771,84
1.802.000.0000										
3.3.90.36.14					0,00	0,00		5.243,20	5.243,20	24.338,87
					60.415,56	0,00		36.076,69	30.833,49	5.243,20
3.3.90.36.22					0,00	0,00		2.643,20	4.908,80	10.794,40
					26.460,00	-180,00		15.485,60	15.485,60	0,00
3.3.90.36.99					0,00	0,00		528,64	453,12	2.402,88
					5.500,00	0,00		3.097,12	2.568,48	528,64
Total Fonte: 1.802.000.0000		140.000,00	0,00	0,00	0,00			8.415,04	10.605,12	37.536,15
		0,00	140.000,00	92.375,56	-180,00		47.804,44	54.659,41	48.887,57	5.771,84
728 3.3.90.39.00		200.000,00			932,56			19.812,11	10.448,39	27.236,23
				200.000,00	110.442,58		89.557,42	83.206,35	65.246,40	17.959,95
1.802.000.0000										
3.3.90.39.05					0,00	0,00		17.337,92	7.927,92	7.927,92
					72.833,36	0,00		64.905,44	47.567,52	17.337,92
3.3.90.39.12					0,00	0,00		262,36	262,36	524,72
					2.098,88	0,00		1.574,16	1.574,16	0,00
3.3.90.39.17					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					1.230,00	0,00		1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00		360,71	411,40	6.006,40
					10.000,00	0,00		3.993,60	3.632,89	360,71
3.3.90.39.30					0,00	0,00		76,75	72,34	431,10
					1.000,00	0,00		568,90	492,15	76,75
3.3.90.39.34					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.41					895,50	0,00		895,50	895,50	8.656,50
					10.746,00	0,00		2.089,50	2.089,50	0,00
3.3.90.39.43					0,00	0,00		184,57	184,57	369,14
					1.661,13	0,00		1.291,99	1.107,42	184,57
3.3.90.39.50					37,06	0,00		37,06	37,06	0,00
					78,76	0,00		78,76	78,76	0,00
3.3.90.39.65					0,00	0,00		107,24	107,24	570,45
					1.334,45	0,00		764,00	764,00	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00		550,00	550,00	2.750,00
					7.060,00	0,00		4.310,00	4.310,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		200.000,00	0,00	932,56	0,00			19.812,11	10.448,39	27.236,23
		0,00	200.000,00	110.442,58	0,00		89.557,42	83.206,35	65.246,40	17.959,95



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

21 ago 2026 14:38
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
729	3.3.90.40.00	135.000,00	7.433,75	135.000,00	105.861,76	29.138,24	10.467,87	9.267,87	55.573,46
							50.288,30	43.891,23	6.397,07
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02			0,00	0,00			6.222,42	6.222,42	33.656,77
			63.870,90	0,00			30.214,13	26.555,48	3.658,65
3.3.90.40.10			7.433,75	0,00			1.486,75	1.486,75	8.920,50
			17.841,00	0,00			8.920,50	8.920,50	0,00
3.3.90.40.99			0,00	0,00			2.758,70	1.558,70	12.996,19
			24.149,86	0,00			11.153,67	8.415,25	2.738,42
Total Fonte: 1.802.000.0000		135.000,00	0,00	7.433,75	0,00		10.467,87	9.267,87	55.573,46
		0,00	135.000,00	105.861,76	0,00	29.138,24	50.288,30	43.891,23	6.397,07
730	3.3.90.47.00	10.000,00					682,10	682,10	6.218,26
		1.520.000,00	1.530.000,00	1.516.430,36		13.569,64	1.510.212,10	1.510.212,10	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00		682,10	682,10	6.218,26
		1.520.000,00	1.530.000,00	1.516.430,36	0,00	13.569,64	1.510.212,10	1.510.212,10	0,00
731	3.3.90.92.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.91.41.00	30.000,00					1.023,95	1.023,95	8.007,85
			30.000,00	15.000,00		15.000,00	6.992,15	5.968,20	1.023,95
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.023,95	1.023,95	8.007,85
		0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.992,15	5.968,20	1.023,95
733	3.3.91.97.00	30.000,00							0,00
			30.000,00			30.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
734	4.4.90.52.00	30.000,00							0,00
			30.000,00	2.190,00		27.810,00	2.190,00	2.190,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
4.4.90.52.19			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			2.190,00	0,00			2.190,00	2.190,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	2.190,00	0,00	27.810,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Total do P. Atividade:		1.348.000,00	0,00	8.866,11	0,00		78.406,27	70.787,14	382.664,63
		1.520.000,00	2.868.000,00	2.361.238,21	-180,00	506.941,79	1.978.393,58	1.943.355,88	35.037,70
03.01.01.09.272.0902.2144 Manutenção de Outros Despesas RPPS									
735	3.3.90.39.00	1.000,00							0,00
			1.000,00			1.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.47.00	880.000,00							0,00
			880.000,00			880.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		880.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.86.00	200.000,00					97.239,70	16.503,12	55.562,97
			200.000,00	173.000,00		27.000,00	117.437,03	30.655,71	86.781,32
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		200.000,00	0,00	150.000,00	0,00		97.239,70	16.503,12	55.562,97
		0,00	200.000,00	173.000,00	0,00	27.000,00	117.437,03	30.655,71	86.781,32



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

21 ago 2026 14:38

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	CRÉDITOS	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
738	3.3.90.91.00	100.000,00							0,00
			100.000,00				100.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.92.00	2.000,00							0,00
			2.000,00				2.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.93.00	50.000,00							0,00
			50.000,00				50.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.91.93.00	30.000,00							0,00
			30.000,00				30.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	4.6.90.71.00	1.000,00							0,00
			1.000,00				1.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	4.6.90.73.00	1.000,00							0,00
			1.000,00				1.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.265.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	97.239,70	16.503,12	55.562,97	
	0,00	1.265.000,00	173.000,00	0,00	1.092.000,00	117.437,03	30.655,71	86.781,32	
03.01.01.09.272.0902.2145 Manutenção Aposentadoria e Pensões RPPS									
744	3.1.90.01.00	33.915.000,00	4.273,59				2.749.441,02	2.749.441,02	13.274.516,01
		33.915.000,00	32.005.084,09			1.909.915,91	18.730.568,08	18.730.568,08	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	33.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.915.000,00	0,00	0,00	33.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.167,43	2.745.167,43	13.274.516,01	
			32.000.000,00	0,00	0,00	18.725.483,99	18.725.483,99	0,00	
3.1.90.01.06		4.273,59	0,00	0,00	0,00	4.273,59	4.273,59	0,00	
		5.084,09	0,00	0,00	0,00	5.084,09	5.084,09	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111	0,00	0,00	4.273,59	0,00	0,00	2.749.441,02	2.749.441,02	13.274.516,01	
	0,00	0,00	32.005.084,09	0,00	32.005.084,09	18.730.568,08	18.730.568,08	0,00	
745	3.1.90.03.00	3.940.000,00					278.198,95	278.198,95	1.671.752,88
			3.940.000,00	3.601.047,98		338.952,02	1.929.295,10	1.929.295,10	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01		0,00	0,00	0,00	0,00	278.198,95	278.198,95	1.671.752,88	
			3.600.000,00	0,00	0,00	1.928.247,12	1.928.247,12	0,00	
3.1.90.03.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.047,98	0,00	0,00	0,00	1.047,98	1.047,98	0,00	



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

21 ago 2026 14:38
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	278.198,95	278.198,95	1.671.752,88
			0,00	0,00	3.601.047,98	0,00	-3.601.047,98	1.929.295,10	1.929.295,10
746	3.1.90.91.00		100.000,00						0,00
				100.000,00			100.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
747	3.1.90.92.00		3.000,00						0,00
				3.000,00			3.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	37.958.000,00		0,00	4.273,59	0,00		3.027.639,97	3.027.639,97	14.946.268,89
			0,00	37.958.000,00	35.606.132,07	0,00	2.351.867,93	20.659.863,18	20.659.863,18
03.01.01.09.274.0902.2146	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal								
748	3.1.90.01.00		42.000,00				1.621,00	1.621,00	10.653,00
				42.000,00	22.000,00		11.347,00	11.347,00	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte:	1.500.000.0000		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3.1.90.01.01				0,00	0,00		1.621,00	1.621,00	10.653,00
				22.000,00	0,00		11.347,00	11.347,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	10.653,00
			0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	11.347,00	11.347,00
749	3.1.90.03.00		22.000,00						0,00
				22.000,00			22.000,00		0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte:	1.500.000.0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
750	3.1.90.91.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte:	1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
751	3.1.90.92.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte:	1.500.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	76.000,00		0,00	0,00	0,00		1.621,00	1.621,00	10.653,00
			0,00	76.000,00	22.000,00	0,00	54.000,00	11.347,00	11.347,00
03.01.01.99.997.9999.9999	Reserva de Contingência / Reserva RPPS								
752	9.9.99.99.00		47.376.000,00	1.520.000,00					0,00
				45.856.000,00			45.856.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		44.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	44.986.000,00	0,00	0,00	44.986.000,00	0,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte:	1.802.000.0000		2.390.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	47.376.000,00		1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.856.000,00	0,00	0,00	45.856.000,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	88.023.000,00		1.520.000,00	163.139,70	0,00		3.204.906,94	3.116.551,23	15.395.149,49
			1.520.000,00	88.023.000,00	38.162.370,28	-180,00	49.860.809,72	22.767.040,79	22.645.221,77
03.01.02	PASS								
03.01.04.122.0011.2147	MNT das Atividades do PASS								



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

21 ago 2026 14:38

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
753	3.3.90.30.00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.36.00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.39.00	16.187.000,00		16.187.000,00	16.451.937,04	-374.105,31	109.168,27	1.304.224,63	1.296.974,47	7.304.265,06
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							8.773.566,67	7.469.342,04	1.304.224,63
3.3.90.39.36				0,00	0,00			1.304.224,63	1.296.974,47	7.304.265,06
				16.451.937,04	-374.105,31			8.773.566,67	7.469.342,04	1.304.224,63
Total Fonte: 1.899.006.0000		16.187.000,00	0,00	0,00	0,00			1.304.224,63	1.296.974,47	7.304.265,06
		0,00	16.187.000,00	16.451.937,04	-374.105,31		109.168,27	8.773.566,67	7.469.342,04	1.304.224,63
756	3.3.90.40.00	30.000,00		30.000,00	22.036,54		7.963,46	2.500,00	2.500,00	12.500,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							9.536,54	7.036,54	2.500,00
3.3.90.40.02				0,00	0,00			2.500,00	2.500,00	12.500,00
				22.036,54	0,00			9.536,54	7.036,54	2.500,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00	12.500,00
		0,00	30.000,00	22.036,54	0,00		7.963,46	9.536,54	7.036,54	2.500,00
757	3.3.90.47.00	164.000,00		164.000,00	164.000,00			13.015,24	13.015,24	91.192,36
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							72.807,64	72.807,64	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		164.000,00	0,00	0,00	0,00			13.015,24	13.015,24	91.192,36
		0,00	164.000,00	164.000,00	0,00		0,00	72.807,64	72.807,64	0,00
758	3.3.90.91.00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.92.00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.93.00	20.000,00		20.000,00	843,48		19.156,52	843,48	843,48	0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									0,00
3.3.90.93.03				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				843,48	0,00			843,48	843,48	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	843,48	0,00		19.156,52	843,48	843,48	0,00
761	3.3.91.93.00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.90.52.00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00



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

21 ago 2026 14:38
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:	16.451.000,00	0,00	16.451.000,00	0,00	16.638.817,06	0,00	16.638.817,06	-374.105,31	0,00	186.288,25	186.288,25	1.319.739,87	1.312.489,71	7.407.957,42	7.407.957,42
Total da Sub-Unidade:	16.451.000,00	0,00	16.451.000,00	0,00	16.638.817,06	0,00	16.638.817,06	-374.105,31	0,00	186.288,25	186.288,25	1.319.739,87	1.312.489,71	7.407.957,42	7.407.957,42
Total da Unidade.....	104.474.000,00	1.520.000,00	104.474.000,00	1.520.000,00	54.801.187,34	163.139,70	54.801.187,34	-374.285,31	0,00	50.047.097,97	50.047.097,97	31.623.795,12	30.195.251,47	22.803.106,91	22.803.106,91
Total do Órgão.....	104.474.000,00	1.520.000,00	104.474.000,00	1.520.000,00	54.801.187,34	163.139,70	54.801.187,34	-374.285,31	0,00	50.047.097,97	50.047.097,97	31.623.795,12	30.195.251,47	22.803.106,91	22.803.106,91
Total Geral.....	104.474.000,00	1.520.000,00	104.474.000,00	1.520.000,00	54.801.187,34	163.139,70	54.801.187,34	-374.285,31	0,00	50.047.097,97	50.047.097,97	31.623.795,12	30.195.251,47	22.803.106,91	22.803.106,91

Genérico

CPF: . . -
ADMINISTRADOR PATRIMONIO