



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

29 jun 2022 17:20

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3.3.90.30.07 | | | | | 146,50 | 0,00 | 146,50 | 146,50 | 0,00 |
| | | | | | 791,10 | 0,00 | 791,10 | 791,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 762,60 | 0,00 | 762,60 | 762,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26 | | | | | 121,99 | 0,00 | 121,99 | 121,99 | 0,00 |
| | | | | | 121,99 | 0,00 | 121,99 | 121,99 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | 15.000,00 | 0,00 | 268,49 | 0,00 | 268,49 | 268,49 | 268,49 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 1.939,69 | 0,00 | 13.060,31 | 1.939,69 | 1.939,69 | 0,00 |
| 759 | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 0,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | 3.000,00 | 0,00 | 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 |
| 760 | 3.3.90.35.00 | 25.000,00 | | | | | 2.065,39 | 2.065,39 | 16.523,12 |
| | | | | 25.000,00 | 21.369,29 | 3.630,71 | 4.846,17 | 4.846,17 | 0,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.02 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 10.800,00 |
| | | | | | 13.500,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.99 | | | | | 0,00 | 0,00 | 715,39 | 715,39 | 5.723,12 |
| | | | | | 7.869,29 | 0,00 | 2.146,17 | 2.146,17 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,39 | 2.065,39 | 16.523,12 |
| | | 0,00 | 25.000,00 | 21.369,29 | 0,00 | 3.630,71 | 4.846,17 | 4.846,17 | 0,00 |
| 761 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 3.900,00 |
| | | | | 50.000,00 | 13.650,00 | 36.350,00 | 9.750,00 | 7.800,00 | 1.950,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 3.900,00 |
| | | | | | 13.650,00 | 0,00 | 9.750,00 | 7.800,00 | 1.950,00 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 3.900,00 |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 13.650,00 | 0,00 | 36.350,00 | 9.750,00 | 7.800,00 | 1.950,00 |
| 762 | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | | | 5.075,68 | 5.144,14 | 17.832,14 |
| | | | | 120.000,00 | 53.170,61 | -9.165,00 | 26.173,47 | 21.277,79 | 4.895,68 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.410,70 | 4.410,70 | 14.481,40 |
| | | | | | 37.184,90 | 0,00 | 22.703,50 | 18.292,80 | 4.410,70 |
| 3.3.90.39.12 | | | | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 720,00 |
| | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | | | | | 0,00 | 0,00 | 230,13 | 298,62 | 1.045,50 |
| | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 1.254,50 | 1.024,37 | 230,13 |
| 3.3.90.39.30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 70,28 | 70,25 | 662,38 |
| | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 337,62 | 267,34 | 70,28 |
| 3.3.90.39.41 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.400,00 | -9.165,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | 0,00 | 0,00 | 184,57 | 184,57 | 922,86 |
| | | | | | 1.845,71 | 0,00 | 922,85 | 738,28 | 184,57 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,68 | 5.144,14 | 17.832,14 |
| | | 0,00 | 120.000,00 | 53.170,61 | -9.165,00 | 75.994,39 | 26.173,47 | 21.277,79 | 4.895,68 |
| 763 | 3.3.90.40.00 | 65.000,00 | | | | | 4.261,00 | 4.780,89 | 36.641,00 |
| | | | | 65.000,00 | 52.613,93 | 12.386,07 | 15.972,93 | 13.557,93 | 2.415,00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.996,00 | 4.515,89 | 29.386,00 |
| | | | | | 44.078,93 | 0,00 | 14.692,93 | 12.542,93 | 2.150,00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 7.255,00 |
| | | | | | 8.535,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.015,00 | 265,00 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261,00 | 4.780,89 | 36.641,00 |
| | | 0,00 | 65.000,00 | 52.613,93 | 0,00 | 12.386,07 | 15.972,93 | 13.557,93 | 2.415,00 |



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

29 jun 2022 17:20
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR |
|--|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 764 | 3.3.90.47.00 | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 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 |
| 765 | 3.3.90.92.00 | | 3.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 0,00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 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 |
| 766 | 3.3.91.97.00 | | 5.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 4.4.90.52.00 | | 12.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 12.000,00 | 2.650,00 | | 9.350,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.06 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 12.000,00 | 2.650,00 | 0,00 | 9.350,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 805 | 3.3.91.41.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 942,40 | 942,40 | 6.039,65 |
| | | | | | | | 3.960,35 | 3.017,95 | 942,40 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,40 | 942,40 | 6.039,65 |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.960,35 | 3.017,95 | 942,40 |
| Total do P. Atividade: | | | 714.000,00 | 0,00 | 268,49 | 0,00 | 38.535,84 | 39.124,19 | 319.071,51 |
| | | | 10.000,00 | 724.000,00 | 513.393,52 | -9.165,00 | 219.771,48 | 185.157,01 | 173.545,51 |
| 03.01.01.09.272.0902.8002 | MNT de Outras Despesas RPPS | | | | | | | | |
| 768 | 3.3.30.93.00 | | 25.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | 3.3.40.93.00 | | 25.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 3.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 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 |
| 771 | 3.3.90.47.00 | | 386.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 386.000,00 | | | 386.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 3.3.90.91.00 | | 100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | |



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

29 jun 2022 17:20
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | MESANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR |
|--|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP. | EMP. | ANULAÇÃO | ACUMUL | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 3.3.90.92.00 | | 3.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 3.3.90.93.00 | | 50.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | 3.3.90.86.00 | | 80.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 3.3.91.93.00 | | 25.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 4.6.90.71.00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | 4.6.90.73.00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | | 697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 697.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 779 | 3.1.90.01.00 | | 16.390.000,00 | | | | | | 1.418.516,53 | 1.418.516,53 | 9.456.298,23 |
| | | | | 16.390.000,00 | 16.390.000,00 | | | | 6.933.701,77 | 6.933.701,77 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 1.418.516,53 | 1.418.516,53 | 9.456.298,23 |
| | | | | 16.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.933.701,77 | 6.933.701,77 | 0,00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 16.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.418.516,53 | 1.418.516,53 | 9.456.298,23 |
| | | | 0,00 | 16.390.000,00 | 16.390.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.933.701,77 | 6.933.701,77 | 0,00 |
| 780 | 3.1.90.03.00 | | 2.530.000,00 | | | | | | 173.617,57 | 173.617,57 | 1.484.406,20 |
| | | | | 2.530.000,00 | 2.350.000,00 | | | | 865.593,80 | 865.593,80 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 173.617,57 | 173.617,57 | 1.484.406,20 |
| | | | | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 865.593,80 | 865.593,80 | 0,00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 2.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 173.617,57 | 173.617,57 | 1.484.406,20 |
| | | | 0,00 | 2.530.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 865.593,80 | 865.593,80 | 0,00 |
| 781 | 3.1.90.91.00 | | 100.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 3.1.90.92.00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 |



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

29 jun 2022 17:20
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MÊS | EMP. ACUMULADO | MESANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | CRÉDITOS | | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.03.00 | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: 19.025.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.592.134,10 | 1.592.134,10 | 10.940.704,43 | |
| | | 0,00 | | 19.025.000,00 | 18.740.000,00 | 0,00 | | 285.000,00 | 7.799.295,57 | 7.799.295,57 | 0,00 |
| 03.01.01.09.272.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal | | | | | | | | | | | |
| 783 | 3.1.90.01.00 | 30.000,00 | | | | | | | 1.213,91 | 1.213,91 | 11.930,45 |
| | | | | 30.000,00 | 18.000,00 | | | 12.000,00 | 6.069,55 | 6.069,55 | 0,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 1.213,91 | 1.213,91 | 11.930,45 |
| | | | | | 18.000,00 | 0,00 | | | 6.069,55 | 6.069,55 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.213,91 | 1.213,91 | 11.930,45 |
| | | 0,00 | | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 6.069,55 | 6.069,55 | 0,00 |
| 784 | 3.1.90.03.00 | 20.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 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 |
| 785 | 3.1.90.91.00 | 20.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 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 |
| 786 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 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 |
| Total do P. Atividade: | | 72.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.213,91 | 1.213,91 | 11.930,45 |
| | | 0,00 | | 72.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 54.000,00 | 6.069,55 | 6.069,55 | 0,00 |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência ou Reserva RPPS | | | | | | | | | | | |
| 787 | 9.9.99.99.00 | 13.033.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 13.023.000,00 | | | | 13.023.000,00 | | | 0,00 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.03.00 | | 12.296.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 12.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | 737.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 727.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 727.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: 13.033.000,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 13.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Unidade: | | 33.541.000,00 | | 10.000,00 | 268,49 | 0,00 | | | 1.631.883,85 | 1.632.472,20 | 11.271.706,39 |
| | | 10.000,00 | | 33.541.000,00 | 19.271.393,52 | -9.165,00 | | 14.278.771,48 | 7.990.522,13 | 7.978.910,63 | 11.611,50 |
| 03.01.02.PASS | | | | | | | | | | | |
| 03.01.02.04.122.0011.8006 MNT das Atividades do PASS | | | | | | | | | | | |
| 788 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.58.00 | | 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 |
| 789 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.58.00 | | 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 |
| 790 | 3.3.90.39.00 | 5.862.000,00 | | | | | | | 11.503,26 | 506.715,82 | 4.267.769,57 |
| | | | | 5.862.000,00 | 5.894.835,34 | -65.042,12 | | 32.206,78 | 1.562.023,65 | 1.550.520,39 | 11.503,26 |



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

29 jun 2022 17:20
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSOS | SALDO DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR |
|---|------------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | CRÉDITOS | | ATUALIZADO | ACUMULADO | LIQ. A APAGAR | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR |
| | | | | | NO MÊS | | | | |
| | | | | | EMP. ACUMULADO | | | | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | | | |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | | | | | 0,00 | 0,00 | 11.503,26 | 506.715,82 | 4.267.769,57 |
| | | | | | 5.894.835,34 | -65.042,12 | 1.562.023,65 | 1.550.520,39 | 11.503,26 |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 5.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.503,26 | 506.715,82 | 4.267.769,57 | |
| | 0,00 | 5.862.000,00 | 5.894.835,34 | -65.042,12 | 32.206,78 | 1.562.023,65 | 1.550.520,39 | 11.503,26 | |
| 791 3.3.90.40.00 | 25.000,00 | | | | | 1.350,00 | 1.677,34 | 9.450,00 | |
| | | | | | 25.000,00 | 15.423,40 | 5.973,40 | 4.623,40 | 1.350,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.677,34 | 9.450,00 |
| | | | | | 15.423,40 | 0,00 | 5.973,40 | 4.623,40 | 1.350,00 |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.677,34 | 9.450,00 | |
| | 0,00 | 25.000,00 | 15.423,40 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.677,34 | 9.450,00 | |
| 792 3.3.90.47.00 | 60.000,00 | | | | | 9.576,60 | 5.973,40 | 4.623,40 | 0,00 |
| | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 3.3.90.93.00 | 20.000,00 | | | | | 1.286,28 | 18.713,72 | 1.286,28 | 0,00 |
| | | | | | 20.000,00 | 18.713,72 | 1.286,28 | 1.286,28 | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.286,28 | 0,00 | 1.286,28 | 1.286,28 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.286,28 | 0,00 | 18.713,72 | 1.286,28 | 1.286,28 | 0,00 | 0,00 |
| 796 3.3.91.93.00 | 20.000,00 | | | | | 18.622,94 | 1.377,06 | 1.377,06 | 0,00 |
| | | | | | 20.000,00 | 1.500,00 | -122,94 | 18.622,94 | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | -122,94 | 18.622,94 | 1.377,06 | 1.377,06 | 0,00 | 0,00 |
| 797 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.58.00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | 5.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.853,26 | 508.393,16 | 4.277.219,57 | |
| | 0,00 | 5.999.000,00 | 5.913.045,02 | -65.165,06 | 151.120,04 | 1.570.660,39 | 1.557.807,13 | 12.853,26 | |
| Total da Sub-Unidade: | 5.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.853,26 | 508.393,16 | 4.277.219,57 | |
| | 0,00 | 5.999.000,00 | 5.913.045,02 | -65.165,06 | 151.120,04 | 1.570.660,39 | 1.557.807,13 | 12.853,26 | |
| Total da Unidade.....: | 39.540.000,00 | 10.000,00 | 268,49 | 0,00 | 0,00 | 1.644.737,11 | 2.140.865,36 | 15.548.925,96 | |
| | 10.000,00 | 39.540.000,00 | 25.184.438,54 | -74.330,06 | 14.429.891,52 | 9.561.182,52 | 9.536.717,76 | 24.464,76 | |
| Total do Órgão.....: | 39.540.000,00 | 10.000,00 | 268,49 | 0,00 | 0,00 | 1.644.737,11 | 2.140.865,36 | 15.548.925,96 | |
| | 10.000,00 | 39.540.000,00 | 25.184.438,54 | -74.330,06 | 14.429.891,52 | 9.561.182,52 | 9.536.717,76 | 24.464,76 | |
| Total Geral.....: | 39.540.000,00 | 10.000,00 | 268,49 | 0,00 | 0,00 | 1.644.737,11 | 2.140.865,36 | 15.548.925,96 | |
| | 10.000,00 | 39.540.000,00 | 25.184.438,54 | -74.330,06 | 14.429.891,52 | 9.561.182,52 | 9.536.717,76 | 24.464,76 | |



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

29 jun 2022 17:20
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2022

FICHA NATUREZA RECURSOS SALDO DOTAÇÃO REDUÇÕES EMP. NO MES 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

Genérico

CPF: . . -
ADMINISTRADOR PATRIMONIO