

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

26 abr 2023 14:16

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | 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 |
| 03 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA | | | | | | | | | | |
| 03.01 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 | FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERRA | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0902.8001 | MNT Despesas Administrativas RPPS | | | | | | | | | | |
| 832 | 3.1.90.04.00 | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 833 | 3.1.90.11.00 | | 400.000.00 | | | | | 20.000.00 | 21.839.61 | 43.679.22 | 254.481.17 |
| | | | | 400.000.00 | 320.000.00 | | | 80.000.00 | 65.518.83 | 65.518.83 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 21.839.61 | 43.679.22 | 254.481.17 |
| | | | | | 320.000.00 | 0.00 | | | 65.518.83 | 65.518.83 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 400.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.839.61 | 43.679.22 | 254.481.17 |
| | | | 0.00 | 400.000.00 | 320.000.00 | 0.00 | 80.000.00 | 65.518.83 | 65.518.83 | 65.518.83 | 0.00 |
| 834 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | | | | 0.00 | 1.456.41 | 1.456.41 | 17.155.77 |
| | | | | 30.000.00 | 21.525.00 | | | 8.475.00 | 4.369.23 | 2.912.82 | 1.456.41 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 1.456.41 | 1.456.41 | 17.155.77 |
| | | | | | 21.525.00 | 0.00 | | | 4.369.23 | 2.912.82 | 1.456.41 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.456.41 | 1.456.41 | 17.155.77 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 21.525.00 | 0.00 | 8.475.00 | 4.369.23 | 2.912.82 | 2.912.82 | 1.456.41 |
| 835 | 3.1.90.16.00 | | 2.000.00 | | | | | 0.00 | | | 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 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 836 | 3.1.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | 0.00 | | | 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 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 837 | 3.1.90.94.00 | | 2.000.00 | | | | | 0.00 | | | 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 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 838 | 3.1.91.13.00 | | 50.000.00 | | | | | 0.00 | 2.062.92 | 4.125.84 | 23.911.24 |
| | | | | 50.000.00 | 30.100.00 | | | 19.900.00 | 6.188.76 | 6.188.76 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 2.062.92 | 4.125.84 | 23.911.24 |
| | | | | | 30.100.00 | 0.00 | | | 6.188.76 | 6.188.76 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.062.92 | 4.125.84 | 23.911.24 |
| | | | 0.00 | 50.000.00 | 30.100.00 | 0.00 | 19.900.00 | 6.188.76 | 6.188.76 | 6.188.76 | 0.00 |
| 839 | 3.3.90.08.00 | | 2.000.00 | | | | | 0.00 | | | 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 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840 | 3.3.90.30.00 | | 20.000.00 | | | | | 0.00 | 228.20 | 228.20 | 11.982.12 |
| | | | | 20.000.00 | 13.129.01 | | | 6.870.99 | 1.146.89 | 1.146.89 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | | | 228.20 | 0.00 | | | 228.20 | 228.20 | 0.00 |
| | | | | | 606.69 | 0.00 | | | 606.69 | 606.69 | 0.00 |
| 3.3.90.30.16 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 2.754.40 |
| | | | | | 2.754.40 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

26 abr 2023 14:16

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | 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 |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 53.171.00 | 0.00 | | 3.952.10 | 3.952.10 | | 58.168.90 |
| | | | | | | 68.267.00 | 0.00 | | 10.098.10 | 7.948.10 | | 2.150.00 |
| 3.3.90.40.10 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 1.000.00 | 1.180.00 | | 9.000.00 |
| | | | | | | 11.180.00 | 0.00 | | 2.180.00 | 1.180.00 | | 1.000.00 |
| 3.3.90.40.11 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.900.00 |
| | | | | | | 1.900.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 300.00 | | 15.350.00 |
| | | | | | | 16.315.02 | 0.00 | | 965.02 | 665.02 | | 300.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 70.000.00 | | 0.00 | 53.171.00 | 0.00 | | 5.252.10 | 5.432.10 | | 84.418.90 |
| | | | 50.000.00 | | 120.000.00 | 97.662.02 | 0.00 | 22.337.98 | 13.243.12 | 9.793.12 | | 3.450.00 |
| 846 3.3.90.47.00 | | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 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 |
| 847 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 |
| 848 3.3.91.41.00 | | | 23.000.00 | | | | | | 955.34 | 955.34 | | 10.133.98 |
| | | | | | 23.000.00 | 13.000.00 | | 10.000.00 | 2.866.02 | 1.910.68 | | 955.34 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 23.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 955.34 | 955.34 | | 10.133.98 |
| | | | 0.00 | | 23.000.00 | 13.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 2.866.02 | 1.910.68 | | 955.34 |
| 849 3.3.91.97.00 | | | 10.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | | | 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 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 850 4.4.90.52.00 | | | 20.000.00 | | | | | | 7.813.00 | 7.813.00 | | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | 8.453.00 | | 11.547.00 | 8.453.00 | 8.453.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.24 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 7.813.00 | 7.813.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 8.453.00 | 0.00 | | 8.453.00 | 8.453.00 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 20.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.813.00 | 7.813.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 20.000.00 | 8.453.00 | 0.00 | 11.547.00 | 8.453.00 | 8.453.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 857.000.00 | | 0.00 | 99.918.92 | 0.00 | | 66.671.97 | 90.305.15 | | 555.802.99 |
| | | | 150.000.00 | | 1.007.000.00 | 735.144.37 | 0.00 | 271.855.63 | 179.341.38 | 148.412.59 | | 30.928.79 |
| 03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 851 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 |
| 852 3.3.90.47.00 | | | 460.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 460.000.00 | | | 460.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 460.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 460.000.00 | 0.00 | 0.00 | 460.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 853 3.3.90.86.00 | | | 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 | | 0.00 |
| 854 3.3.90.91.00 | | | 100.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 100.000.00 | | | 100.000.00 | | | | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

26 abr 2023 14:16

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | 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 |
| 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 |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 855 | 3.3.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | 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 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 856 | 3.3.90.93.00 | | 50.000.00 | | | | | 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 |
| | | | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 857 | 3.3.91.93.00 | | 25.000.00 | | | | | 25.000.00 | | | | 0.00 |
| | | | | 25.000.00 | | | | 25.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 858 | 4.6.90.71.00 | | 1.000.00 | | | | | 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 |
| | | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 859 | 4.6.90.73.00 | | 1.000.00 | | | | | 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 |
| | | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 740.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 740.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0902.8003 | MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 860 | 3.1.90.01.00 | | 22.500.000.00 | | | | | 1.665.621.52 | 3.320.747.27 | 17.535.988.35 | | 0.00 |
| | | | | 22.500.000.00 | 22.500.000.00 | | | 4.964.011.65 | 4.964.011.65 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 1.665.621.52 | 3.320.747.27 | 17.535.988.35 | | |
| | | | | | 22.500.000.00 | 0.00 | | 4.964.011.65 | 4.964.011.65 | | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 22.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.665.621.52 | 3.320.747.27 | 17.535.988.35 | | |
| | | | 0.00 | 22.500.000.00 | 22.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.964.011.65 | 4.964.011.65 | | | 0.00 |
| 861 | 3.1.90.03.00 | | 3.100.000.00 | | | | | 193.529.99 | 391.948.83 | 2.404.515.39 | | |
| | | | | 3.100.000.00 | 3.000.000.00 | | 100.000.00 | 595.484.61 | 595.484.61 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 193.529.99 | 391.948.83 | 2.404.515.39 | | |
| | | | | | 3.000.000.00 | 0.00 | | 595.484.61 | 595.484.61 | | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 3.100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.529.99 | 391.948.83 | 2.404.515.39 | | |
| | | | 0.00 | 3.100.000.00 | 3.000.000.00 | 0.00 | 100.000.00 | 595.484.61 | 595.484.61 | | | 0.00 |
| 862 | 3.1.90.91.00 | | 100.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 863 | 3.1.90.92.00 | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 | | | | 0.00 |
| | | | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 5.000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

26 abr 2023 14:16

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 25.705.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.859.151.51 | 3.712.696.10 | 19.940.503.74 |
| | | | 0.00 | | 25.705.000.00 | 25.500.000.00 | | 0.00 | 5.559.496.26 | 5.559.496.26 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0902.8005 | MNT Aposent.e Pens.do | Tesouro Municipal | | | | | | | | | |
| 864 | 3.1.90.01.00 | | 36.000.00 | | | | | | 1.302.00 | 2.604.00 | 16.094.00 |
| | | | | | 36.000.00 | 20.000.00 | | 16.000.00 | 3.906.00 | 3.906.00 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 1.302.00 | 2.604.00 | 16.094.00 |
| | | | | | | 20.000.00 | | 0.00 | 3.906.00 | 3.906.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 36.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.302.00 | 2.604.00 | 16.094.00 |
| | | | 0.00 | | 36.000.00 | 20.000.00 | | 0.00 | 3.906.00 | 3.906.00 | 0.00 |
| 865 | 3.1.90.03.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 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 |
| 866 | 3.1.90.91.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 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 |
| 867 | 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: | | | 78.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.302.00 | 2.604.00 | 16.094.00 |
| | | | 0.00 | | 78.000.00 | 20.000.00 | | 0.00 | 3.906.00 | 3.906.00 | 0.00 |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 | Reserva de Contingência ou Reserva | RPPS | | | | | | | | | |
| 868 | 9.9.99.99.00 | | 14.930.000.00 | | 150.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 14.780.000.00 | | | 14.780.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 14.270.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 14.270.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.270.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 660.000.00 | | 150.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 510.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 510.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 14.930.000.00 | | 150.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 14.780.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 14.780.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 42.310.000.00 | | 150.000.00 | 99.918.92 | | 0.00 | 1.927.125.48 | 3.805.605.25 | 20.512.400.73 |
| | | | 150.000.00 | | 42.310.000.00 | 26.255.144.37 | | 0.00 | 5.742.743.64 | 5.711.814.85 | 30.928.79 |
| 03.01.02.PASS | | | | | | | | | | | |
| 03.01.02.04.122.0011.8006 | MNT das Atividades do PASS | | | | | | | | | | |
| 869 | 3.3.90.30.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 870 | 3.3.90.36.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 871 | 3.3.90.39.00 | | 13.525.000.00 | | | 7.128.559.00 | -269.803.01 | | 671.842.74 | 667.405.06 | 7.150.709.96 |
| | | | | | 13.525.000.00 | 9.403.013.00 | -269.803.01 | 4.391.790.01 | 1.982.500.03 | 1.325.939.26 | 656.560.77 |
| 1.899.006.0000 | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 | | | | | | 7.128.559.00 | -269.803.01 | | 671.842.74 | 667.405.06 | 7.150.709.96 |
| | | | | | | 9.403.013.00 | -269.803.01 | | 1.982.500.03 | 1.325.939.26 | 656.560.77 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

26 abr 2023 14:16

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | 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 |
| Total Fonte: | 1.899.006.0000 | | 13.525.000.00 | | 0.00 | 7.128.559.00 | -269.803.01 | | 671.842.74 | 667.405.06 | 7.150.709.96 |
| | | | 0.00 | 13.525.000.00 | | 9.403.013.00 | -269.803.01 | 4.391.790.01 | 1.982.500.03 | 1.325.939.26 | 656.560.77 |
| 872 | 3.3.90.40.00 | | 25.000.00 | | | 12.150.00 | | | 1.350.00 | 1.350.00 | 12.150.00 |
| | | | | | 25.000.00 | 16.200.00 | | 8.800.00 | 4.050.00 | 2.700.00 | 1.350.00 |
| 1.899.006.0000 | | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 12.150.00 | 0.00 | | 1.350.00 | 1.350.00 | 12.150.00 |
| | | | | | | 16.200.00 | 0.00 | | 4.050.00 | 2.700.00 | 1.350.00 |
| Total Fonte: | 1.899.006.0000 | | 25.000.00 | | 0.00 | 12.150.00 | 0.00 | | 1.350.00 | 1.350.00 | 12.150.00 |
| | | | 0.00 | 25.000.00 | | 16.200.00 | 0.00 | 8.800.00 | 4.050.00 | 2.700.00 | 1.350.00 |
| 873 | 3.3.90.47.00 | | 190.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 190.000.00 | | | 190.000.00 | | | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.899.006.0000 | | 190.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 190.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 190.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 874 | 3.3.90.91.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 875 | 3.3.90.92.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | |
| 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 |
| 876 | 3.3.90.93.00 | | 16.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 16.000.00 | 368.40 | | 15.631.60 | 368.40 | 368.40 | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 368.40 | 0.00 | | 368.40 | 368.40 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.899.006.0000 | | 16.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 16.000.00 | | 368.40 | 0.00 | 15.631.60 | 368.40 | 368.40 | 0.00 |
| 877 | 3.3.91.93.00 | | 10.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 10.000.00 | 181.85 | | 9.818.15 | 181.85 | 181.85 | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | |
| 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 | | 181.85 | 0.00 | 9.818.15 | 181.85 | 181.85 | 0.00 |
| 878 | 4.4.90.52.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.899.006.0000 | | Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv. | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 13.771.000.00 | | 0.00 | 7.140.709.00 | -269.803.01 | | 673.192.74 | 668.755.06 | 7.162.859.96 |
| | | | 0.00 | 13.771.000.00 | | 9.419.763.25 | -269.803.01 | 4.621.039.76 | 1.987.100.28 | 1.329.189.51 | 657.910.77 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 13.771.000.00 | | 0.00 | 7.140.709.00 | -269.803.01 | | 673.192.74 | 668.755.06 | 7.162.859.96 |
| | | | 0.00 | 13.771.000.00 | | 9.419.763.25 | -269.803.01 | 4.621.039.76 | 1.987.100.28 | 1.329.189.51 | 657.910.77 |
| Total da Unidade.....: | | | 56.081.000.00 | | 150.000.00 | 7.240.627.92 | -269.803.01 | | 2.600.318.22 | 4.474.360.31 | 27.675.260.69 |
| | | | 150.000.00 | 56.081.000.00 | | 35.674.907.62 | -269.803.01 | 20.675.895.39 | 7.729.843.92 | 7.041.004.36 | 688.839.56 |
| Total do Orgão.....: | | | 56.081.000.00 | | 150.000.00 | 7.240.627.92 | -269.803.01 | | 2.600.318.22 | 4.474.360.31 | 27.675.260.69 |
| | | | 150.000.00 | 56.081.000.00 | | 35.674.907.62 | -269.803.01 | 20.675.895.39 | 7.729.843.92 | 7.041.004.36 | 688.839.56 |
| Total Geral.....: | | | 56.081.000.00 | | 150.000.00 | 7.240.627.92 | -269.803.01 | | 2.600.318.22 | 4.474.360.31 | 27.675.260.69 |
| | | | 150.000.00 | 56.081.000.00 | | 35.674.907.62 | -269.803.01 | 20.675.895.39 | 7.729.843.92 | 7.041.004.36 | 688.839.56 |

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO