



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

27 dez 2023 07:40
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO
				NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS
				EMP. A LIQUIDAR	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	19.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
								0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	19.000,00	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
833	3.1.90.11.00	400.000,00	31.000,00	369.000,00	320.000,00	49.000,00	26.418,92	26.418,92
							271.938,55	271.938,55
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							48.061,45
3.1.90.11.01			0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,92	26.418,92
			320.000,00	0,00	0,00	0,00	271.938,55	271.938,55
Total Fonte: 1.802.000.0000		400.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	26.418,92	26.418,92
		0,00	369.000,00	320.000,00	0,00	49.000,00	271.938,55	271.938,55
834	3.1.90.13.00	30.000,00	30.000,00	21.525,00	8.475,00	16.505,98	1.456,41	1.456,41
							15.049,57	1.456,41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							5.019,02
3.1.90.13.03			0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,41	1.456,41
			21.525,00	0,00	0,00	0,00	16.505,98	15.049,57
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,41	1.456,41
		0,00	30.000,00	21.525,00	0,00	8.475,00	16.505,98	15.049,57
835	3.1.90.16.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00
								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
836	3.1.90.92.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00
								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
837	3.1.90.94.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00
								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
838	3.1.91.13.00	50.000,00	50.000,00	30.100,00	19.900,00	25.897,62	2.704,02	2.704,02
							25.897,62	25.897,62
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							4.202,38
3.1.91.13.08			0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,02	2.704,02
			30.100,00	0,00	0,00	0,00	25.897,62	25.897,62
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,02	2.704,02
		0,00	50.000,00	30.100,00	0,00	19.900,00	25.897,62	25.897,62
839	3.3.90.08.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00
								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
840	3.3.90.30.00	20.000,00	6.585,64	28.584,96	-2.754,40	919,44	212,76	338,76
		6.750,00	26.750,00				19.384,92	19.244,92
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							6.445,64
3.3.90.30.07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
			2.737,19	0,00	0,00	0,00	2.737,19	2.737,19
3.3.90.30.16			0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	72,76
			5.702,11	-2.754,40	0,00	0,00	2.947,71	2.947,71



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

27 dez 2023 07:40
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
					1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.332,00	140,00	140,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					596,70	0,00	0,00	596,70	596,70	596,70	0,00
3.3.90.30.22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.677,60	0,00	0,00	1.677,60	1.677,60	1.677,60	0,00
3.3.90.30.26					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.30.46					6.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,64
					15.673,36	0,00	0,00	9.227,72	9.227,72	9.227,72	0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	6.585,64	0,00	0,00	212,76	338,76	6.445,64	6.445,64
		6.750,00	26.750,00	28.584,96	-2.754,40	919,44	19.384,92	19.244,92	140,00	140,00	0,00
841	3.3.90.33.00	3.000,00									0,00
			3.000,00				3.000,00				0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		3.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	3.3.90.35.00	30.000,00						2.156,73	2.156,73	2.913,46	2.913,46
			30.000,00	25.739,42			4.260,58	22.825,96	21.425,96	1.400,00	1.400,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.02					0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					16.700,00	0,00	0,00	15.300,00	13.900,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00	0,00	756,73	756,73	1.513,46	1.513,46
					9.039,42	0,00	0,00	7.525,96	7.525,96	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,73	2.156,73	2.913,46	2.913,46
		0,00	30.000,00	25.739,42	0,00	0,00	4.260,58	22.825,96	21.425,96	1.400,00	1.400,00
843	3.3.90.36.00	50.000,00			1.848,00			6.234,77	336,00	4.018,93	4.018,93
		20.000,00	70.000,00	59.829,72			10.170,28	55.810,79	49.576,02	6.234,77	6.234,77
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14					0,00	0,00	0,00	4.386,77	0,00	4.018,93	4.018,93
					44.637,72	0,00	0,00	40.618,79	36.232,02	4.386,77	4.386,77
3.3.90.36.22					1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
					12.040,00	0,00	0,00	12.040,00	10.500,00	1.540,00	1.540,00
3.3.90.36.99					308,00	0,00	0,00	308,00	336,00	0,00	0,00
					3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	2.844,00	308,00	308,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	6.234,77	336,00	4.018,93	4.018,93
		20.000,00	70.000,00	59.829,72	0,00	0,00	10.170,28	55.810,79	49.576,02	6.234,77	6.234,77
844	3.3.90.39.00	120.000,00			209.600,28	-107,52		12.507,24	11.353,01	9.774,74	39.198,51
		102.000,00	222.000,00	209.600,28	-107,52		12.507,24	170.294,25	159.265,13	11.029,12	11.029,12
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0,00	0,00	0,00	7.246,92	7.246,92	6.259,24	6.259,24
					91.200,00	0,00	0,00	84.940,76	77.693,84	7.246,92	7.246,92
3.3.90.39.12					0,00	0,00	0,00	249,74	249,74	499,48	499,48
					2.918,96	0,00	0,00	2.419,48	2.419,48	0,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	0,00	297,63	305,67	3.932,12	3.932,12
					5.930,00	0,00	0,00	1.997,88	1.700,25	297,63	297,63
3.3.90.39.30					0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	962,33	962,33
					2.010,00	0,00	0,00	1.047,67	1.047,67	0,00	0,00
3.3.90.39.41					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,00	6.567,00
					10.447,50	0,00	0,00	3.880,50	3.880,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43					0,00	0,00	0,00	184,57	184,25	0,00	0,00
					2.030,27	-2,52	-2,52	2.027,75	1.843,18	184,57	184,57
3.3.90.39.65					0,00	0,00	0,00	74,15	74,15	518,34	518,34
					1.793,55	-105,00	-105,00	1.170,21	1.170,21	0,00	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.650,00	20.460,00	20.460,00
					93.270,00	0,00	0,00	72.810,00	69.510,00	3.300,00	3.300,00



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

27 dez 2023 07:40

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.353,01	9.774,74	39.198,51
			102.000,00	222.000,00	209.600,28	-107,52	12.507,24	170.294,25	11.029,12
845	3.3.90.40.00		70.000,00				6.674,58	6.674,58	29.514,92
			50.000,00	120.000,00	97.917,02		22.082,98	68.402,10	4.129,49
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					0,00	0,00	4.731,59	4.731,59	21.316,18
					68.267,00	0,00	46.950,82	44.721,33	2.229,49
3.3.90.40.10					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					11.180,00	0,00	10.180,00	9.180,00	1.000,00
3.3.90.40.11					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00	942,99	942,99	7.198,74
					16.570,02	0,00	9.371,28	8.471,28	900,00
Total Fonte:	1.802.000.0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.674,58	6.674,58	29.514,92
			50.000,00	120.000,00	97.917,02	0,00	22.082,98	68.402,10	4.129,49
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
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
848	3.3.91.41.00		23.000,00				1.029,37	1.029,37	1.899,02
				23.000,00	13.000,00		10.000,00	11.100,98	10.071,61
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	1.029,37	1.029,37	1.899,02
			0,00	23.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	11.100,98	10.071,61
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
850	4.4.90.52.00		20.000,00				17.194,00	7.744,00	3.730,00
			21.250,00	41.250,00	37.378,99		3.871,01	33.648,99	23.508,99
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
4.4.90.52.06					0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
					690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
4.4.90.52.18					0,00	0,00	11.260,00	1.120,00	3.730,00
					14.990,00	0,00	11.260,00	1.120,00	10.140,00
4.4.90.52.19					0,00	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00
					9.347,99	0,00	9.347,99	9.347,99	0,00
4.4.90.52.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.351,00	0,00	12.351,00	12.351,00	0,00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.194,00	7.744,00	3.730,00
			21.250,00	41.250,00	37.378,99	0,00	3.871,01	33.648,99	10.140,00
Total do P. Atividade:			857.000,00	50.000,00	8.433,64	0,00	75.434,57	58.633,53	145.003,33
			200.000,00	1.007.000,00	843.675,39	-2.861,92	166.186,53	695.810,14	35.559,16
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



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

27 dez 2023 07:40
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A APAGAR	
852	3.3.90.47.00		460.000,00				460.000,00			0,00	
				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				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	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				96.817,07	3.182,93	3.182,93	0,00	
				100.000,00	3.182,93					0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.3.90.91.99					0,00			0,00	0,00	0,00	
					3.182,93			3.182,93	3.182,93	0,00	
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	3.182,93	0,00		96.817,07	3.182,93	3.182,93	0,00	
855	3.3.90.92.00		2.000,00				2.000,00			0,00	
				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	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
856	3.3.90.93.00		50.000,00				49.250,53	749,47	749,47	0,00	
				50.000,00	749,47					0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.3.90.93.03					0,00			0,00	0,00	0,00	
					749,47			749,47	749,47	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	749,47	0,00		49.250,53	749,47	749,47	0,00	
857	3.3.91.93.00		25.000,00				25.000,00			0,00	
				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	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
858	4.6.90.71.00		1.000,00				1.000,00			0,00	
				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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
859	4.6.90.73.00		1.000,00				1.000,00			0,00	
				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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	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	740.000,00	3.932,40	0,00		736.067,60	3.932,40	3.932,40	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					1.874.507,78	1.874.507,78	3.223.759,53	
				22.500.000,00	22.500.000,00			19.276.240,47	19.276.240,47	0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.500.000,00	0,00	0,00		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz.		(Plano Previd)							
3.1.90.01.01					0,00			1.874.507,78	1.874.507,78	3.223.759,53	
					22.500.000,00			19.276.240,47	19.276.240,47	0,00	



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

27 dez 2023 07:40

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2023

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	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.507,78	1.874.507,78	3.223.759,53
			0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	19.276.240,47	19.276.240,47	0,00
861	3.1.90.03.00		3.100.000,00				206.129,06	206.129,06	773.284,85
				3.100.000,00	3.000.000,00		100.000,00	2.226.715,15	2.226.715,15
									0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.03.01					0,00	0,00	206.129,06	206.129,06	773.284,85
							2.226.715,15	2.226.715,15	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	206.129,06	206.129,06	773.284,85
			0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	2.226.715,15	2.226.715,15
862	3.1.90.91.00		100.000,00						0,00
				100.000,00	31.953,08		68.046,92	31.953,08	31.953,08
									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
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.91.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							31.953,08	31.953,08	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	31.953,08	0,00	-31.953,08	31.953,08	31.953,08
863	3.1.90.92.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
									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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 25.705.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.636,84	2.080.636,84	3.997.044,38
			0,00	25.705.000,00	25.531.953,08	0,00	173.046,92	21.534.908,70	21.534.908,70
03.01.01.09.272.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									0,00
864	3.1.90.01.00		36.000,00				1.320,00	1.320,00	5.552,00
				36.000,00	20.000,00		14.448,00	14.448,00	0,00
									0,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.500.000.0000			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi						
3.1.90.01.02					0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	5.552,00
							14.448,00	14.448,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	5.552,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	14.448,00	14.448,00
865	3.1.90.03.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
									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
									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
867	3.1.90.92.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00
									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



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

27 dez 2023 07:40
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO	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
Total Fonte: 1.899.006.0000			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	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	772,21			15.227,79	772,21	772,21	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
					772,21		0,00		772,21	772,21	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	0,00
			0,00	16.000,00	772,21	0,00	0,00	15.227,79	772,21	772,21	0,00
877	3.3.91.93.00		10.000,00								0,00
				10.000,00	585,67			9.414,33	585,67	585,67	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	0,00
			0,00	10.000,00	585,67	0,00	0,00	9.414,33	585,67	585,67	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	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 13.771.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.934,20	786.990,05	1.015.248,67	0,00
			0,00	13.771.000,00	9.420.899,88	-291.953,97	4.642.054,09	8.113.697,24	7.323.763,04	789.934,20	0,00
Total da Sub-Unidade: 13.771.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.934,20	786.990,05	1.015.248,67	0,00
			0,00	13.771.000,00	9.420.899,88	-291.953,97	4.642.054,09	8.113.697,24	7.323.763,04	789.934,20	0,00
Total da Unidade.....: 56.081.000,00			200.000,00	8.433,64	0,00	0,00	0,00	2.947.325,61	2.927.580,42	5.162.848,38	0,00
			200.000,00	56.081.000,00	35.820.460,75	-294.815,89	20.555.355,14	30.362.796,48	29.537.303,12	825.493,36	0,00
Total do Orgão.....: 56.081.000,00			200.000,00	8.433,64	0,00	0,00	0,00	2.947.325,61	2.927.580,42	5.162.848,38	0,00
			200.000,00	56.081.000,00	35.820.460,75	-294.815,89	20.555.355,14	30.362.796,48	29.537.303,12	825.493,36	0,00
Total Geral.....: 56.081.000,00			200.000,00	8.433,64	0,00	0,00	0,00	2.947.325,61	2.927.580,42	5.162.848,38	0,00
			200.000,00	56.081.000,00	35.820.460,75	-294.815,89	20.555.355,14	30.362.796,48	29.537.303,12	825.493,36	0,00

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO