



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

27 dez 2023 07:39  
 FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
 OUTUBRO / 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	LIQ. 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	19.000,00					0,00
			1.000,00			1.000,00		0,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	19.000,00	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				32.857,06	61.644,13
			369.000,00	320.000,00		49.000,00	245.519,63	245.519,63
							74.480,37	0,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
3.1.90.11.01				0,00	0,00		32.857,06	61.644,13
				320.000,00	0,00		245.519,63	245.519,63
							74.480,37	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		400.000,00	31.000,00	0,00	0,00		32.857,06	61.644,13
		0,00	369.000,00	320.000,00	0,00	49.000,00	245.519,63	245.519,63
							74.480,37	0,00
834	3.1.90.13.00	30.000,00					1.456,41	1.941,88
			30.000,00	21.525,00		8.475,00	15.049,57	13.593,16
							6.475,43	1.456,41
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.456,41	1.941,88
				21.525,00	0,00		15.049,57	13.593,16
							6.475,43	1.456,41
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.456,41	1.941,88
		0,00	30.000,00	21.525,00	0,00	8.475,00	15.049,57	13.593,16
							6.475,43	1.456,41
835	3.1.90.16.00	2.000,00						0,00
			2.000,00			2.000,00		0,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	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						0,00
			2.000,00			2.000,00		0,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	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						0,00
			2.000,00			2.000,00		0,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	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					2.704,02	5.408,04
			50.000,00	30.100,00		19.900,00	23.193,60	23.193,60
							6.906,40	0,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
3.1.91.13.08				0,00	0,00		2.704,02	5.408,04
				30.100,00	0,00		23.193,60	23.193,60
							6.906,40	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		2.704,02	5.408,04
		0,00	50.000,00	30.100,00	0,00	19.900,00	23.193,60	23.193,60
							6.906,40	0,00
839	3.3.90.08.00	2.000,00						0,00
			2.000,00			2.000,00		0,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	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		508,40			508,40	382,40
		6.750,00	26.750,00	21.999,32	-2.754,40	7.505,08	19.172,16	18.906,16
							72,76	266,00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
3.3.90.30.07				508,40	0,00		508,40	242,40
				2.737,19	0,00		2.737,19	2.471,19
							266,00	0,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00		0,00	72,76
				5.702,11	-2.754,40		2.874,95	2.874,95
							0,00	0,00



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

27 dez 2023 07:39  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					0,00		0,00	0,00	140,00	0,00
					1.332,00		0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
3.3.90.30.21					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					596,70		0,00	596,70	596,70	0,00
3.3.90.30.22					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.677,60		0,00	1.677,60	1.677,60	0,00
3.3.90.30.26					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					216,00		0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.30.46					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.227,72		0,00	9.227,72	9.227,72	0,00
3.3.90.30.99					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					510,00		0,00	510,00	510,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	508,40	0,00		0,00	508,40	382,40	72,76
		6.750,00	26.750,00	21.999,32	-2.754,40		7.505,08	19.172,16	18.906,16	266,00
<b>841</b>	<b>3.3.90.33.00</b>	<b>3.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
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
<b>842</b>	<b>3.3.90.35.00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>2.156,73</b>	<b>2.156,73</b>	<b>5.070,19</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>25.739,42</b>			<b>4.260,58</b>	<b>20.669,23</b>	<b>19.269,23</b>	<b>1.400,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.35.02					0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
					16.700,00		0,00	13.900,00	12.500,00	1.400,00
3.3.90.35.99					0,00		0,00	756,73	756,73	2.270,19
					9.039,42		0,00	6.769,23	6.769,23	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.156,73	2.156,73	5.070,19
		0,00	30.000,00	25.739,42	0,00		4.260,58	20.669,23	19.269,23	1.400,00
<b>843</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>2.016,00</b>			<b>6.402,77</b>	<b>11.797,54</b>	<b>8.405,70</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.981,72</b>			<b>12.018,28</b>	<b>49.576,02</b>	<b>49.240,02</b>	<b>336,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.36.14					0,00		0,00	4.386,77	8.773,54	8.405,70
					44.637,72		0,00	36.232,02	36.232,02	0,00
3.3.90.36.22					1.680,00		0,00	1.680,00	2.800,00	0,00
					10.500,00		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.36.99					336,00		0,00	336,00	224,00	0,00
					2.844,00		0,00	2.844,00	2.508,00	336,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	2.016,00	0,00		0,00	6.402,77	11.797,54	8.405,70
		20.000,00	70.000,00	57.981,72	0,00		12.018,28	49.576,02	49.240,02	336,00
<b>844</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>184,57</b>		<b>-2,52</b>	<b>9.732,10</b>	<b>11.391,04</b>	<b>50.551,52</b>
		<b>102.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>209.600,28</b>	<b>-107,52</b>		<b>12.507,24</b>	<b>158.941,24</b>	<b>149.490,39</b>	<b>9.450,85</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.39.05					0,00		0,00	7.246,92	7.246,92	13.506,16
					91.200,00		0,00	77.693,84	70.446,92	7.246,92
3.3.90.39.12					0,00		0,00	249,74	249,74	749,22
					2.918,96		0,00	2.169,74	2.169,74	0,00
3.3.90.39.29					0,00		0,00	305,67	247,46	4.229,75
					5.930,00		0,00	1.700,25	1.394,58	305,67
3.3.90.39.30					0,00		0,00	64,01	130,84	962,33
					2.010,00		0,00	1.047,67	983,66	64,01
3.3.90.39.41					0,00		0,00	0,00	0,00	6.567,00
					10.447,50		0,00	3.880,50	3.880,50	0,00
3.3.90.39.43					184,57		-2,52	184,25	184,57	184,57
					2.030,27		-2,52	1.843,18	1.658,93	184,25
3.3.90.39.65					0,00		0,00	31,51	31,51	592,49
					1.793,55		-105,00	1.096,06	1.096,06	0,00
3.3.90.39.99					0,00		0,00	1.650,00	3.300,00	23.760,00
					93.270,00		0,00	69.510,00	67.860,00	1.650,00



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		120.000,00	0,00	184,57	-2,52	9.732,10	11.391,04	50.551,52
			102.000,00	222.000,00	209.600,28	-107,52	12.507,24	158.941,24	9.450,85
<b>845</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>70.000,00</b>				<b>6.686,90</b>	<b>6.686,90</b>	<b>36.189,50</b>
			50.000,00	120.000,00	97.917,02		22.082,98	61.727,52	4.129,49
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.40.02					0,00	0,00	4.731,59	4.731,59	26.047,77
					68.267,00	0,00	42.219,23	39.989,74	2.229,49
3.3.90.40.10					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					11.180,00	0,00	9.180,00	8.180,00	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	955,31	955,31	8.141,73
					16.570,02	0,00	8.428,29	7.528,29	900,00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.686,90	6.686,90	36.189,50
			50.000,00	120.000,00	97.917,02	0,00	22.082,98	61.727,52	4.129,49
<b>846</b>	<b>3.3.90.47.00</b>		<b>1.000,00</b>						<b>0,00</b>
				1.000,00			1.000,00		<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>847</b>	<b>3.3.90.92.00</b>		<b>2.000,00</b>						<b>0,00</b>
				2.000,00			2.000,00		<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>848</b>	<b>3.3.91.41.00</b>		<b>23.000,00</b>				<b>1.029,37</b>	<b>1.029,37</b>	<b>2.928,39</b>
				23.000,00	13.000,00		10.071,61	9.042,24	1.029,37
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029,37	1.029,37	2.928,39
			0,00	23.000,00	13.000,00	0,00	10.071,61	9.042,24	1.029,37
<b>849</b>	<b>3.3.91.97.00</b>		<b>10.000,00</b>						<b>0,00</b>
				10.000,00			10.000,00		<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>850</b>	<b>4.4.90.52.00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.924,00</b>		<b>690,00</b>		<b>20.924,00</b>
			21.250,00	41.250,00	37.378,99		3.871,01	16.454,99	15.764,99
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
4.4.90.52.06					0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
					690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
4.4.90.52.18					14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
					14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19					5.934,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00
					9.347,99	0,00	3.413,99	3.413,99	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:	<b>1.802.000.0000</b>		20.000,00	0,00	20.924,00	0,00	690,00	0,00	20.924,00
			21.250,00	41.250,00	37.378,99	0,00	3.871,01	15.764,99	690,00
Total do P. Atividade:			857.000,00	50.000,00	23.632,97	-2,52	64.223,76	102.438,03	212.004,26
			200.000,00	1.007.000,00	835.241,75	-2.861,92	174.620,17	620.375,57	18.758,12
03.01.01.09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS								
<b>851</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>1.000,00</b>						<b>0,00</b>
				1.000,00			1.000,00		<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		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 07:39  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO NO MÊS 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
		0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	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
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	3.182,93	3.182,93	0,00
				3.182,93	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	3.182,93	3.182,93	0,00
		0,00	100.000,00	3.182,93	0,00	96.817,07	3.182,93	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
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	3.3.90.93.00		50.000,00				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	0,00	0,00
				749,47	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
		0,00	50.000,00	749,47	0,00	49.250,53	749,47	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
		0,00	25.000,00	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						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	1.000,00	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						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	1.000,00	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	3.182,93	3.182,93	0,00
		0,00	740.000,00	3.932,40	0,00	736.067,60	3.932,40	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				17.401.732,69	3.717.736,54	5.098.267,31	0,00
				22.500.000,00	22.500.000,00					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
		0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	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		1.859.653,07	3.717.736,54	5.098.267,31	0,00
				22.500.000,00	0,00		17.401.732,69	17.401.732,69	17.401.732,69	0,00



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

27 dez 2023 07:39

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.653,07	3.717.736,54	5.098.267,31
		0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	17.401.732,69	17.401.732,69	0,00
861	3.1.90.03.00	3.100.000,00						205.491,06	413.276,23	979.413,91
			3.100.000,00	3.000.000,00			100.000,00	2.020.586,09	2.020.586,09	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	0,00
		0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	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	205.491,06	413.276,23	979.413,91
				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.586,09	2.020.586,09	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.491,06	413.276,23	979.413,91
		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.020.586,09	2.020.586,09	0,00
862	3.1.90.91.00	100.000,00								
			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	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
				31.953,08	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	31.953,08	0,00
		0,00	0,00	31.953,08	0,00	31.953,08	0,00	31.953,08	31.953,08	0,00
863	3.1.90.92.00	5.000,00								
			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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	25.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.144,13	4.162.965,85	6.077.681,22
		0,00	25.705.000,00	25.531.953,08	0,00	25.531.953,08	0,00	173.046,92	19.454.271,86	19.454.271,86
03.01.01.09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
864	3.1.90.01.00	36.000,00						1.320,00	2.640,00	6.872,00
			36.000,00	20.000,00			16.000,00	13.128,00	13.128,00	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	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	6.872,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	6.872,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
865	3.1.90.03.00	20.000,00								
			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	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
866	3.1.90.91.00	20.000,00								
			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	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
867	3.1.90.92.00	2.000,00								
			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	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

27 dez 2023 07:39

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
 OUTUBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	6.872,00
		0,00	78.000,00	20.000,00	0,00	58.000,00	13.128,00	13.128,00	0,00	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	0,00
		0,00	14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	14.780.000,00	0,00	0,00	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		42.310.000,00	200.000,00	23.632,97	-2,52	2.130.687,89	4.271.226,81	6.296.557,48		
		200.000,00	42.310.000,00	26.391.127,23	-2.861,92	15.921.734,69	20.091.707,83	20.072.949,71	18.758,12	
03.01.02.PASS										
03.01.01.04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS									
869	3.3.90.30.00	1.000,00								0,00
			1.000,00	329,00		671,00	329,00	329,00		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.30.30				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				329,00	0,00	329,00	329,00	329,00		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	0,00
		0,00	1.000,00	329,00	0,00	671,00	329,00	329,00		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	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.90.39.00	13.525.000,00								1.802.832,31
			13.525.000,00	9.403.013,00	-291.953,97	4.413.940,97	7.308.226,72	6.522.636,59	785.590,13	785.590,13
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.39.36				0,00	0,00			785.590,13	780.038,72	1.802.832,31
				9.403.013,00	-291.953,97			7.308.226,72	6.522.636,59	785.590,13
Total Fonte: 1.899.006.0000		13.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.590,13	780.038,72	1.802.832,31
		0,00	13.525.000,00	9.403.013,00	-291.953,97	4.413.940,97	7.308.226,72	6.522.636,59	785.590,13	785.590,13
872	3.3.90.40.00	25.000,00								2.350,56
			25.000,00	16.200,00		8.800,00	13.849,44	12.449,52	1.399,92	1.399,92
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.40.02				0,00	0,00			1.399,92	1.399,92	2.350,56
				16.200,00	0,00			13.849,44	12.449,52	1.399,92
Total Fonte: 1.899.006.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,92	1.399,92	2.350,56
		0,00	25.000,00	16.200,00	0,00	8.800,00	13.849,44	12.449,52	1.399,92	1.399,92
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	0,00
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	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	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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.									



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

27 dez 2023 07:39

FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 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	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	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	16.000,00	772,21	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	10.000,00	585,67	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	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	0,00	0,00	0,00	786.990,05	781.438,64	1.805.182,87	8.101.182,87
		0,00	13.771.000,00	9.420.899,88	-291.953,97	4.642.054,09	7.323.763,04	6.536.772,99	786.990,05	786.990,05
Total da Sub-Unidade:		13.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.990,05	781.438,64	1.805.182,87	8.101.182,87
		0,00	13.771.000,00	9.420.899,88	-291.953,97	4.642.054,09	7.323.763,04	6.536.772,99	786.990,05	786.990,05
Total da Unidade.....:		56.081.000,00	200.000,00	23.632,97	-2,52	20.563.788,78	27.415.470,87	26.609.722,70	8.101.740,35	8.101.740,35
		200.000,00	56.081.000,00	35.812.027,11	-294.815,89	20.563.788,78	27.415.470,87	26.609.722,70	805.748,17	805.748,17
Total do Orgão.....:		56.081.000,00	200.000,00	23.632,97	-2,52	20.563.788,78	27.415.470,87	26.609.722,70	8.101.740,35	8.101.740,35
		200.000,00	56.081.000,00	35.812.027,11	-294.815,89	20.563.788,78	27.415.470,87	26.609.722,70	805.748,17	805.748,17
Total Geral.....:		56.081.000,00	200.000,00	23.632,97	-2,52	20.563.788,78	27.415.470,87	26.609.722,70	8.101.740,35	8.101.740,35
		200.000,00	56.081.000,00	35.812.027,11	-294.815,89	20.563.788,78	27.415.470,87	26.609.722,70	805.748,17	805.748,17

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO