



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

05 abr 2024 09:19
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
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							
884	3.1.90.04.00	20.000,00						0,00
			20.000,00				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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
885	3.1.90.11.00	426.000,00						325.941,57
			426.000,00	380.000,00			46.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01			0,00	0,00			27.639,51	27.639,51
				380.000,00	0,00		54.058,43	54.058,43
Total Fonte: 1.802.000.0000		426.000,00	0,00	0,00	0,00	27.639,51	27.639,51	325.941,57
		0,00	426.000,00	380.000,00	0,00	46.000,00	54.058,43	0,00
886	3.1.90.13.00	40.000,00						17.019,90
			40.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.523,69	1.456,41
				20.000,00	0,00		2.980,10	1.456,41
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523,69	1.456,41	17.019,90
		0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.980,10	1.523,69
887	3.1.90.16.00	2.000,00						0,00
			2.000,00				2.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
888	3.1.90.92.00	2.000,00						0,00
			2.000,00				2.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
889	3.1.90.94.00	2.000,00						0,00
			2.000,00				2.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
890	3.1.91.13.00	50.000,00						34.467,03
			50.000,00	40.000,00			10.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08			0,00	0,00			2.828,95	2.828,95
				40.000,00	0,00		5.532,97	5.532,97
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.828,95	2.828,95	34.467,03
		0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	5.532,97	0,00
891	3.3.90.08.00	2.000,00						0,00
			2.000,00				2.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
892	3.3.90.30.00	30.000,00						0,00
			30.000,00	7.410,64			22.589,36	740,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07			225,00	0,00			225,00	0,00
			225,00	0,00			225,00	0,00
3.3.90.30.17			420,00	0,00			420,00	0,00
			420,00	0,00			420,00	0,00



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

05 abr 2024 09:19
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.26					320,00	0,00		320,00		0,00	0,00
					320,00	0,00		320,00		0,00	320,00
3.3.90.30.46					0,00	0,00		6.445,64		6.445,64	0,00
					6.445,64	0,00		6.445,64		6.445,64	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	965,00	0,00		7.410,64		6.670,64	0,00
			0,00	30.000,00	7.410,64	0,00		22.589,36	7.410,64	6.670,64	740,00
893	3.3.90.33.00		3.000,00								0,00
				3.000,00				3.000,00			0,00
1.802.000.0000											
1.802.000.0000											
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.35.00		48.000,00		8.324,03			2.156,73		2.156,73	8.324,03
				48.000,00	11.880,76			36.119,24	3.556,73	2.156,73	1.400,00
1.802.000.0000											
1.802.000.0000											
3.3.90.35.02					0,00	0,00		1.400,00		1.400,00	0,00
					2.800,00	0,00		2.800,00		1.400,00	1.400,00
3.3.90.35.99					8.324,03	0,00		756,73		756,73	8.324,03
					9.080,76	0,00		756,73		756,73	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			48.000,00	0,00	8.324,03	0,00		2.156,73		2.156,73	8.324,03
			0,00	48.000,00	11.880,76	0,00		36.119,24	3.556,73	2.156,73	1.400,00
895	3.3.90.36.00		100.000,00		1.344,00			6.029,00		7.037,00	4.685,00
				100.000,00	17.751,00			82.249,00	13.066,00	7.037,00	6.029,00
1.802.000.0000											
1.802.000.0000											
3.3.90.36.14					0,00	0,00		4.685,00		4.685,00	4.685,00
					14.055,00	0,00		9.370,00		4.685,00	4.685,00
3.3.90.36.22					1.120,00	0,00		1.120,00		1.960,00	0,00
					3.080,00	0,00		3.080,00		1.960,00	1.120,00
3.3.90.36.99					224,00	0,00		224,00		392,00	0,00
					616,00	0,00		616,00		392,00	224,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000,00	0,00	1.344,00	0,00		6.029,00		7.037,00	4.685,00
			0,00	100.000,00	17.751,00	0,00		82.249,00	13.066,00	7.037,00	6.029,00
896	3.3.90.39.00		305.000,00		298,50			20.647,07		26.775,84	81.017,43
				305.000,00	116.536,65			188.463,35	35.519,22	27.008,97	8.510,25
1.802.000.0000											
1.802.000.0000											
3.3.90.39.05					0,00	0,00		7.246,92		7.246,92	50.981,52
					65.475,36	0,00		14.493,84		7.246,92	7.246,92
3.3.90.39.12					0,00	0,00		249,74		249,74	1.748,18
					1.997,92	0,00		249,74		249,74	0,00
3.3.90.39.22					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
					210,38	0,00		210,38		210,38	0,00
3.3.90.39.23					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
					22,75	0,00		22,75		22,75	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00		717,56		223,44	5.059,00
					6.000,00	0,00		941,00		223,44	717,56
3.3.90.39.30					0,00	0,00		62,70		54,09	883,21
					1.000,00	0,00		116,79		54,09	62,70
3.3.90.39.41					298,50	0,00		298,50		0,00	6.567,00
					6.865,50	0,00		298,50		0,00	298,50
3.3.90.39.43					0,00	0,00		184,57		184,57	738,28
					1.107,42	0,00		369,14		184,57	184,57
3.3.90.39.65					0,00	0,00		37,08		37,08	1.510,24
					1.547,32	0,00		37,08		37,08	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00		11.850,00		18.780,00	13.530,00
					32.310,00	0,00		18.780,00		18.780,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			305.000,00	0,00	298,50	0,00		20.647,07		26.775,84	81.017,43
			0,00	305.000,00	116.536,65	0,00		188.463,35	35.519,22	27.008,97	8.510,25
897	3.3.90.40.00		100.000,00		13.277,05	-6.456,05		5.743,05		6.331,59	30.095,08
				100.000,00	46.475,77	-6.456,05		59.980,28	9.924,64	6.383,69	3.540,95



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02				3.821,00		-300,00		4.431,59	4.431,59		10.350,49
				17.363,67		-300,00		6.713,18	4.483,69		2.229,49
3.3.90.40.10				0,00		0,00		1.000,00	1.000,00		4.000,00
				6.000,00		0,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.99				9.456,05		-6.156,05		311,46	900,00		15.744,59
				23.112,10		-6.156,05		1.211,46	900,00		311,46
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00	13.277,05		-6.456,05		5.743,05	6.331,59		30.095,08
		0,00	100.000,00	46.475,77		-6.456,05	59.980,28	9.924,64	6.383,69		3.540,95
898 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
899 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
900 3.3.91.41.00		24.000,00						1.029,37	1.029,37		11.941,26
				24.000,00		14.000,00	10.000,00	2.058,74	1.029,37		1.029,37
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		24.000,00	0,00	0,00		0,00		1.029,37	1.029,37		11.941,26
		0,00	24.000,00	14.000,00		0,00	10.000,00	2.058,74	1.029,37		1.029,37
901 3.3.91.97.00		20.000,00									0,00
				20.000,00			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	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00
902 4.4.90.52.00		30.000,00									0,00
				30.000,00			30.000,00				0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:		1.207.000,00	0,00	24.208,58		-6.456,05		75.008,01	81.926,04		513.491,30
		0,00	1.207.000,00	654.054,82		-6.456,05	559.401,23	134.107,47	111.334,21		22.773,26
03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS											
903 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
904 3.3.90.47.00		638.000,00									0,00
				638.000,00			638.000,00				0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		638.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	638.000,00	0,00		0,00	638.000,00	0,00	0,00		0,00
905 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
906 3.3.90.91.00		100.000,00									0,00
				100.000,00			100.000,00				0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										



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

05 abr 2024 09:19
 FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 FEVEREIRO / 2024

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.92.00		2.000,00									0,00
				2.000,00					2.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.93.00		50.000,00									0,00
				50.000,00	28.498,08				21.501,92	28.498,08	28.498,08	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
					28.498,08	0,00			28.498,08	28.498,08	28.498,08	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	28.498,08	0,00			21.501,92	28.498,08	28.498,08	0,00
909	3.3.91.93.00		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	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00
910	4.6.90.71.00		1.000,00									0,00
				1.000,00					1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
911	4.6.90.73.00		1.000,00									0,00
				1.000,00					1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			918.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00	918.000,00	28.498,08	0,00			889.501,92	28.498,08	28.498,08	0,00
03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS												
912	3.1.90.01.00		26.116.000,00							1.966.811,80	1.973.429,23	21.134.190,23
				26.116.000,00	25.000.000,00				1.116.000,00	3.865.809,77	3.865.809,77	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			26.116.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00	26.116.000,00	0,00	0,00			26.116.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.1.90.01.01					0,00	0,00				1.966.811,80	1.973.429,23	21.134.190,23
					25.000.000,00	0,00			3.865.809,77	3.865.809,77	3.865.809,77	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00				1.966.811,80	1.973.429,23	21.134.190,23
			0,00	0,00	25.000.000,00	0,00			0,00-25.000.000,00	3.865.809,77	3.865.809,77	0,00
913	3.1.90.03.00		3.417.000,00		176,40					215.074,78	215.074,78	2.567.905,12
				3.417.000,00	3.000.176,40				416.823,60	432.271,28	432.271,28	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.417.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			0,00	3.417.000,00	0,00	0,00			3.417.000,00	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				214.898,38	214.898,38	2.567.905,12
					3.000.000,00	0,00			432.094,88	432.094,88	432.094,88	0,00
3.1.90.03.03					176,40	0,00				176,40	176,40	0,00
					176,40	0,00			176,40	176,40	176,40	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	176,40	0,00				215.074,78	215.074,78	2.567.905,12
			0,00	0,00	3.000.176,40	0,00			-3.000.176,40	432.271,28	432.271,28	0,00
914	3.1.90.91.00		100.000,00									0,00
				100.000,00					100.000,00			0,00



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

05 abr 2024 09:19
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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	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	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
915	3.1.90.92.00	2.000,00								0,00
			2.000,00				2.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000										
		2.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 29.635.000,00										
		0,00	0,00	176,40	0,00		2.181.886,58	2.188.504,01	23.702.095,35	
		0,00	29.635.000,00	28.000.176,40	0,00		1.634.823,60	4.298.081,05	4.298.081,05	0,00
03.01.01.09.274.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal										
916	3.1.90.01.00	40.000,00						1.412,00	1.412,00	17.176,00
			40.000,00	20.000,00			20.000,00	2.824,00	2.824,00	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000										
		40.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.01										
				0,00	0,00			1.412,00	1.412,00	17.176,00
				20.000,00	0,00			2.824,00	2.824,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111										
		0,00	0,00	0,00	0,00			1.412,00	1.412,00	17.176,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00		-20.000,00	2.824,00	2.824,00	0,00
917	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	0,00
918	3.1.90.91.00	10.000,00								0,00
			10.000,00				10.000,00			0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000										
		10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
919	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	0,00
Total do P. Atividade:										
		72.000,00	0,00	0,00	0,00			1.412,00	1.412,00	17.176,00
		0,00	72.000,00	20.000,00	0,00		52.000,00	2.824,00	2.824,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência ou Reserva RPPS										
920	9.9.99.99.00	22.882.350,00								0,00
			22.882.350,00				22.882.350,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000										
		22.029.350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	22.029.350,00	0,00	0,00		22.029.350,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000										
		853.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	853.000,00	0,00	0,00		853.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 22.882.350,00										
		0,00	22.882.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	22.882.350,00	0,00	0,00		22.882.350,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:										
		54.714.350,00	0,00	24.384,98	-6.456,05			2.258.306,59	2.271.842,05	24.232.762,65
		0,00	54.714.350,00	28.702.729,30	-6.456,05		26.018.076,75	4.463.510,60	4.440.737,34	22.773,26
03.01.02.PASS										
03.01.04.122.0011.8006 MNT das Atividades do PASS										
921	3.3.90.30.00	2.000,00								0,00
			2.000,00				2.000,00			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

05 abr 2024 09:19
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.899.006.0000			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
922	3.3.90.36.00		2.000,00							0,00
				2.000,00			2.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
Total Fonte: 1.899.006.0000			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
923	3.3.90.39.00	11.895.000,00			199.689,34			794.161,79	791.998,45	1.024.513,19
				11.895.000,00	2.610.673,43		9.284.326,57	1.586.160,24	791.998,45	794.161,79
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.39.36					199.689,34	0,00		794.161,79	791.998,45	1.024.513,19
					2.610.673,43	0,00		1.586.160,24	791.998,45	794.161,79
Total Fonte: 1.899.006.0000		11.895.000,00	0,00	199.689,34	0,00	0,00	794.161,79	791.998,45	1.024.513,19	1.024.513,19
		0,00	11.895.000,00	2.610.673,43	0,00	9.284.326,57	1.586.160,24	791.998,45	794.161,79	794.161,79
924	3.3.90.40.00	30.000,00						1.399,92	1.399,92	1.399,92
				30.000,00	4.199,76		25.800,24	2.799,84	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	1.399,92
					4.199,76	0,00		2.799,84	1.399,92	1.399,92
Total Fonte: 1.899.006.0000		30.000,00	0,00	199.689,34	0,00	0,00	794.161,79	791.998,45	1.024.513,19	1.024.513,19
		0,00	30.000,00	4.199,76	0,00	9.284.326,57	1.586.160,24	791.998,45	794.161,79	794.161,79
925	3.3.90.47.00	121.000,00								0,00
				121.000,00			121.000,00			0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
Total Fonte: 1.899.006.0000		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
926	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
927	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	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.93.00	20.000,00			342,06			342,06	342,06	0,00
				20.000,00	544,31		19.455,69	544,31	544,31	0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.93.03					342,06	0,00		342,06	342,06	0,00
					544,31	0,00		544,31	544,31	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		20.000,00	0,00	342,06	0,00	0,00	342,06	342,06	342,06	0,00
		0,00	20.000,00	544,31	0,00	19.455,69	544,31	544,31	544,31	0,00
929	3.3.91.93.00	15.000,00			342,08			342,08	342,08	0,00
				15.000,00	544,35		14.455,65	544,35	544,35	0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
Total Fonte: 1.899.006.0000		15.000,00	0,00	342,08	0,00	0,00	342,08	342,08	342,08	0,00
		0,00	15.000,00	544,35	0,00	14.455,65	544,35	544,35	544,35	0,00
930	4.4.90.52.00	10.000,00								0,00
				10.000,00			10.000,00			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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 12.097.000,00		0,00	12.097.000,00	2.615.961,85	0,00	9.481.038,15	1.590.048,74	794.487,03	794.487,03	795.561,71



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

05 abr 2024 09:19
 FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 FEVEREIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO		REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS		LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO			EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO			
Total da Sub-Unidade:		12.097.000,00	0,00	12.097.000,00	0,00	200.373,48	0,00	0,00	796.245,85	794.082,51	1.025.913,11
		0,00	0,00	12.097.000,00	0,00	2.615.961,85	0,00	9.481.038,15	1.590.048,74	794.487,03	795.561,71
Total da Unidade....:		66.811.350,00	0,00	66.811.350,00	0,00	224.758,46	-6.456,05		3.054.552,44	3.065.924,56	25.258.675,76
		0,00	0,00	66.811.350,00	0,00	31.318.691,15	-6.456,05	35.499.114,90	6.053.559,34	5.235.224,37	818.334,97
Total do Órgão.....:		66.811.350,00	0,00	66.811.350,00	0,00	224.758,46	-6.456,05		3.054.552,44	3.065.924,56	25.258.675,76
		0,00	0,00	66.811.350,00	0,00	31.318.691,15	-6.456,05	35.499.114,90	6.053.559,34	5.235.224,37	818.334,97
Total Geral.....:		66.811.350,00	0,00	66.811.350,00	0,00	224.758,46	-6.456,05		3.054.552,44	3.065.924,56	25.258.675,76
		0,00	0,00	66.811.350,00	0,00	31.318.691,15	-6.456,05	35.499.114,90	6.053.559,34	5.235.224,37	818.334,97

Genérico
 CPF: . . -
 ADMINISTRADOR PATRIMONIO