



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

13 mar 2024 15:45
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. 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							
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		380.000,00		26.418,92	26.418,92	353.581,08
			426.000,00	380.000,00		46.000,00	26.418,92	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01				380.000,00	0,00	26.418,92	26.418,92	353.581,08
				380.000,00	0,00	26.418,92	26.418,92	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		426.000,00	0,00	380.000,00	0,00	26.418,92	26.418,92	353.581,08
		0,00	426.000,00	380.000,00	0,00	46.000,00	26.418,92	0,00
886	3.1.90.13.00	40.000,00		20.000,00		1.456,41	1.456,41	18.543,59
			40.000,00	20.000,00		20.000,00	1.456,41	1.456,41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03				20.000,00	0,00	1.456,41	0,00	18.543,59
				20.000,00	0,00	1.456,41	0,00	1.456,41
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.456,41	0,00	18.543,59
		0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.456,41	0,00
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		40.000,00		2.704,02	2.704,02	37.295,98
			50.000,00	40.000,00		10.000,00	2.704,02	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08				40.000,00	0,00	2.704,02	2.704,02	37.295,98
				40.000,00	0,00	2.704,02	2.704,02	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.704,02	2.704,02	37.295,98
		0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	2.704,02	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		6.445,64				6.445,64
			30.000,00	6.445,64		23.554,36		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.46				6.445,64	0,00	0,00	0,00	6.445,64
				6.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	6.445,64	0,00	0,00	0,00	6.445,64
		0,00	30.000,00	6.445,64	0,00	23.554,36	0,00	0,00



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

13 mar 2024 15:45
 FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR	
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
893	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	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									0,00
				48.000,00	3.556,73					1.400,00		2.156,73
				48.000,00	3.556,73			44.443,27	1.400,00			1.400,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.02					2.800,00				1.400,00	0,00		1.400,00
					2.800,00				1.400,00	0,00		1.400,00
3.3.90.35.99					756,73				0,00	0,00		756,73
					756,73				0,00	0,00		756,73
Total Fonte: 1.802.000.0000		48.000,00	0,00	3.556,73	0,00				1.400,00	0,00		2.156,73
		0,00	48.000,00	3.556,73	0,00			44.443,27	1.400,00	0,00		1.400,00
895	3.3.90.36.00		100.000,00									0,00
				100.000,00	16.407,00					7.037,00		9.370,00
				100.000,00	16.407,00			83.593,00	7.037,00			7.037,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.14					14.055,00				4.685,00	0,00		9.370,00
					14.055,00				4.685,00	0,00		4.685,00
3.3.90.36.22					1.960,00				1.960,00	0,00		0,00
					1.960,00				1.960,00	0,00		1.960,00
3.3.90.36.99					392,00				392,00	0,00		0,00
					392,00				392,00	0,00		392,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00	16.407,00	0,00				7.037,00	0,00		9.370,00
		0,00	100.000,00	16.407,00	0,00			83.593,00	7.037,00	0,00		7.037,00
896	3.3.90.39.00		305.000,00									0,00
				305.000,00	116.238,15					14.872,15	233,13	101.366,00
				305.000,00	116.238,15			188.761,85	14.872,15	233,13		14.639,02
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					65.475,36				7.246,92	0,00		58.228,44
					65.475,36				7.246,92	0,00		7.246,92
3.3.90.39.12					1.997,92				0,00	0,00		1.997,92
					1.997,92				0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.22					210,38				210,38	210,38		0,00
					210,38				210,38	210,38		0,00
3.3.90.39.23					22,75				22,75	22,75		0,00
					22,75				22,75	22,75		0,00
3.3.90.39.29					6.000,00				223,44	0,00		5.776,56
					6.000,00				223,44	0,00		223,44
3.3.90.39.30					1.000,00				54,09	0,00		945,91
					1.000,00				54,09	0,00		54,09
3.3.90.39.41					6.567,00				0,00	0,00		6.567,00
					6.567,00				0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43					1.107,42				184,57	0,00		922,85
					1.107,42				184,57	0,00		184,57
3.3.90.39.65					1.547,32				0,00	0,00		1.547,32
					1.547,32				0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99					32.310,00				6.930,00	0,00		25.380,00
					32.310,00				6.930,00	0,00		6.930,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		305.000,00	0,00	116.238,15	0,00				14.872,15	233,13		101.366,00
		0,00	305.000,00	116.238,15	0,00			188.761,85	14.872,15	233,13		14.639,02
897	3.3.90.40.00		100.000,00									0,00
				100.000,00	33.198,72					4.181,59		52,10
				100.000,00	33.198,72			66.801,28	4.181,59	52,10		4.129,49
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02					13.542,67				2.281,59	52,10		11.261,08
					13.542,67				2.281,59	52,10		2.229,49
3.3.90.40.10					6.000,00				1.000,00	0,00		5.000,00
					6.000,00				1.000,00	0,00		1.000,00



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.40.99					13.656,05		0,00		900,00		12.756,05
					13.656,05		0,00		900,00		900,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00		0,00	33.198,72		0,00		4.181,59		29.017,13
		0,00	100.000,00		33.198,72		0,00	66.801,28	4.181,59	52,10	4.129,49
898	3.3.90.47.00	1.000,00						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	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						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	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			14.000,00				1.029,37		12.970,63
					24.000,00		14.000,00	10.000,00	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	14.000,00		0,00		1.029,37		12.970,63
		0,00	24.000,00		14.000,00		0,00	10.000,00	1.029,37	0,00	1.029,37
901	3.3.91.97.00	20.000,00						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	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						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	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	629.846,24		0,00		59.099,46		570.746,78
		0,00	1.207.000,00		629.846,24		0,00	577.153,76	59.099,46	29.408,17	29.691,29
03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS											
903	3.3.90.39.00	1.000,00						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	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						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	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						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	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						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	100.000,00		0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
907	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)									



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

13 mar 2024 15:45

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					EMP. ACUMULADO				
					EMP. ANULAÇÃO				
					ACUMUL				
					SALDO ATUAL				
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
908	3.3.90.93.00		50.000,00		28.498,08		28.498,08	28.498,08	0,00
				50.000,00	28.498,08		21.501,92	28.498,08	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.3.90.93.03					28.498,08	0,00	28.498,08	28.498,08	0,00
					28.498,08	0,00	28.498,08	28.498,08	0,00
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000,00	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08	28.498,08	0,00
			0,00	50.000,00	28.498,08	0,00	21.501,92	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
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
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
Total do P. Atividade:			918.000,00	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08	28.498,08	0,00
			0,00	918.000,00	28.498,08	0,00	889.501,92	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		25.000.000,00		1.898.997,97	1.892.380,54	23.101.002,03
				26.116.000,00	25.000.000,00		1.116.000,00	1.898.997,97	1.892.380,54
									6.617,43
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
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01					25.000.000,00	0,00	1.898.997,97	1.892.380,54	23.101.002,03
					25.000.000,00	0,00	1.898.997,97	1.892.380,54	6.617,43
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	1.898.997,97	1.892.380,54	23.101.002,03
			0,00	0,00	25.000.000,00	0,00-25.000.000,00	1.898.997,97	1.892.380,54	6.617,43
913	3.1.90.03.00		3.417.000,00		3.000.000,00		217.196,50	217.196,50	2.782.803,50
				3.417.000,00	3.000.000,00		417.000,00	217.196,50	217.196,50
									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
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01					3.000.000,00	0,00	217.196,50	217.196,50	2.782.803,50
					3.000.000,00	0,00	217.196,50	217.196,50	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	217.196,50	217.196,50	2.782.803,50
			0,00	0,00	3.000.000,00	0,00-3.000.000,00	217.196,50	217.196,50	0,00
914	3.1.90.91.00		100.000,00						0,00
				100.000,00			100.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
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
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)							



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

13 mar 2024 15:45
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 29.635.000,00		0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	2.116.194,47	2.109.577,04	25.883.805,53
		0,00	29.635.000,00	28.000.000,00	0,00	1.635.000,00	2.116.194,47	2.109.577,04	6.617,43
03.01.01.09.274.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
916	3.1.90.01.00	40.000,00		20.000,00			1.412,00	1.412,00	18.588,00
			40.000,00	20.000,00		20.000,00	1.412,00	1.412,00	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
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.01				20.000,00	0,00		1.412,00	1.412,00	18.588,00
				20.000,00	0,00		1.412,00	1.412,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	18.588,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	1.412,00	1.412,00	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
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
		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
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		72.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	18.588,00
		0,00	72.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	1.412,00	1.412,00	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
		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
		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	0,00	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	28.678.344,32	0,00	0,00	2.205.204,01	2.168.895,29	26.473.140,31
		0,00	54.714.350,00	28.678.344,32	0,00	26.036.005,68	2.205.204,01	2.168.895,29	36.308,72
03.01.02 PASS									
03.01.04.04.122.0011.8006 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.									
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



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

13 mar 2024 15:45
 FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
923	3.3.90.39.00	11.895.000,00		2.410.984,09		791.998,45		1.618.985,64
			11.895.000,00	2.410.984,09		791.998,45		791.998,45
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
3.3.90.39.36				2.410.984,09	0,00	791.998,45	0,00	1.618.985,64
				2.410.984,09	0,00	791.998,45	0,00	791.998,45
Total Fonte: 1.899.006.0000	11.895.000,00	0,00	2.410.984,09	0,00	791.998,45	0,00	1.618.985,64	
	0,00	11.895.000,00	2.410.984,09	0,00	9.484.015,91	791.998,45	0,00	791.998,45
924	3.3.90.40.00	30.000,00		4.199,76		1.399,92		2.799,84
			30.000,00	4.199,76		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				4.199,76	0,00	1.399,92	0,00	2.799,84
				4.199,76	0,00	1.399,92	0,00	1.399,92
Total Fonte: 1.899.006.0000	30.000,00	0,00	4.199,76	0,00	1.399,92	0,00	2.799,84	
	0,00	30.000,00	4.199,76	0,00	25.800,24	1.399,92	0,00	1.399,92
925	3.3.90.47.00	121.000,00						0,00
			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	121.000,00	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					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
927	3.3.90.92.00	1.000,00						0,00
			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
928	3.3.90.93.00	20.000,00		202,25		202,25		0,00
			20.000,00	202,25		202,25		0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
3.3.90.93.03				202,25	0,00	202,25	202,25	0,00
				202,25	0,00	202,25	202,25	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000	20.000,00	0,00	202,25	0,00	202,25	202,25	202,25	0,00
	0,00	20.000,00	202,25	0,00	19.797,75	202,25	202,25	0,00
929	3.3.91.93.00	15.000,00		202,27		202,27		0,00
			15.000,00	202,27		202,27		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	202,27	0,00	202,27	202,27	202,27	0,00
	0,00	15.000,00	202,27	0,00	14.797,73	202,27	202,27	0,00
930	4.4.90.52.00	10.000,00						0,00
			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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	12.097.000,00	0,00	2.415.588,37	0,00	9.681.411,63	793.802,89	404,52	1.621.785,48
	0,00	12.097.000,00	2.415.588,37	0,00	9.681.411,63	793.802,89	404,52	793.398,37
Total da Sub-Unidade:	12.097.000,00	0,00	2.415.588,37	0,00	9.681.411,63	793.802,89	404,52	1.621.785,48
	0,00	12.097.000,00	2.415.588,37	0,00	9.681.411,63	793.802,89	404,52	793.398,37
Total da Unidade.....:	66.811.350,00	0,00	31.093.932,69	0,00	35.717.417,31	2.999.006,90	2.169.299,81	28.094.925,79
	0,00	66.811.350,00	31.093.932,69	0,00	35.717.417,31	2.999.006,90	2.169.299,81	829.707,09
Total do Orgão.....:	66.811.350,00	0,00	31.093.932,69	0,00	35.717.417,31	2.999.006,90	2.169.299,81	28.094.925,79
	0,00	66.811.350,00	31.093.932,69	0,00	35.717.417,31	2.999.006,90	2.169.299,81	829.707,09



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

13 mar 2024 15:45
 FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JANEIRO / 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		ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....		66.811.350,00		0,00	31.093.932,69		0,00	2.999.006,90	2.169.299,81	28.094.925,79
		0,00	66.811.350,00	31.093.932,69		0,00	35.717.417,31	2.999.006,90	2.169.299,81	829.707,09

Genérico
 CPF: . . -
 ADMINISTRADOR PATRIMONIO