



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

01 ago 2024 08:07
 FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JUNHO / 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						214.162,94
			426.000,00	380.000,00		46.000,00	27.639,51	27.639,51
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							214.162,94
3.1.90.11.01			0,00	0,00			27.639,51	27.639,51
				380.000,00			165.837,06	165.837,06
Total Fonte: 1.802.000.0000		426.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.639,51	27.639,51
		0,00	426.000,00	380.000,00	0,00	46.000,00	165.837,06	165.837,06
886	3.1.90.13.00	40.000,00						10.857,85
			40.000,00	20.000,00		20.000,00	1.523,69	1.523,69
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							10.857,85
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.523,69	1.523,69
				20.000,00			9.142,15	7.618,46
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.523,69	1.523,69
		0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.142,15	7.618,46
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							0,00
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							0,00
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							0,00
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						23.026,30
			50.000,00	40.000,00		10.000,00	2.828,95	2.828,95
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							23.026,30
3.1.91.13.08			0,00	0,00			2.828,95	2.828,95
				40.000,00			16.973,70	16.973,70
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.828,95	2.828,95
		0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	16.973,70	16.973,70
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							0,00
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	10.273,64		19.726,36	675,00	399,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							0,00
3.3.90.30.07			276,00	0,00			276,00	0,00
			1.314,00	0,00			1.314,00	1.038,00
3.3.90.30.16			0,00	0,00			0,00	0,00
			1.375,00	0,00			1.375,00	1.375,00



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

01 ago 2024 08:07
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30.21					399,00		0,00	399,00	399,00	0,00
					399,00		0,00	399,00	399,00	0,00
3.3.90.30.26					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00		0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.30.46					0,00		0,00	0,00	0,00	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	675,00		0,00	675,00	399,00	0,00
		0,00		30.000,00	10.273,64		0,00	19.726,36	10.273,64	276,00
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
894 3.3.90.35.00		48.000,00						2.856,73	2.856,73	19.997,11
				48.000,00	30.780,76			17.219,24	10.783,65	10.783,65
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.02					0,00		0,00	2.100,00	2.100,00	14.700,00
					21.700,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.35.99					0,00		0,00	756,73	756,73	5.297,11
					9.080,76		0,00	3.783,65	3.783,65	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		48.000,00		0,00	0,00		0,00	2.856,73	2.856,73	19.997,11
		0,00		48.000,00	30.780,76		0,00	17.219,24	10.783,65	10.783,65
895 3.3.90.36.00		100.000,00						6.808,26	6.808,26	27.788,22
				100.000,00	67.722,00			32.278,00	39.933,78	34.805,52
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.06					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00		0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.36.14					0,00		0,00	4.792,26	4.792,26	27.788,22
					56.220,00		0,00	28.431,78	23.639,52	4.792,26
3.3.90.36.22					1.680,00		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					8.960,00		0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
3.3.90.36.99					336,00		0,00	336,00	336,00	0,00
					1.792,00		0,00	1.792,00	1.456,00	336,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00		0,00	2.016,00		0,00	6.808,26	6.808,26	27.788,22
		0,00		100.000,00	67.722,00		0,00	32.278,00	39.933,78	34.805,52
896 3.3.90.39.00		305.000,00						9.069,31	9.773,07	41.794,28
				305.000,00	121.014,07			183.985,93	79.219,79	70.520,24
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					0,00		0,00	7.246,92	7.246,92	21.993,84
					65.475,36		0,00	43.481,52	36.234,60	7.246,92
3.3.90.39.12					0,00		0,00	249,74	249,74	749,22
					1.997,92		0,00	1.248,70	1.248,70	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	545,29	872,13	1.780,34
					6.000,00		0,00	4.219,66	3.674,37	545,29
3.3.90.39.30					0,00		0,00	62,77	109,69	585,31
					1.000,00		0,00	414,69	351,92	62,77
3.3.90.39.34					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.970,00		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.90.39.41					0,00		0,00	0,00	0,00	6.268,50
					6.865,50		0,00	597,00	597,00	0,00
3.3.90.39.43					1.107,42		0,00	184,57	184,57	1.107,42
					2.214,84		0,00	1.107,42	922,85	184,57



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

01 ago 2024 08:07
 FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JUNHO / 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
3.3.90.39.65					0,00		0,00		120,02	120,02	1.059,65
					1.547,32		0,00		487,67	487,67	0,00
3.3.90.39.99					0,00		0,00		660,00	990,00	8.250,00
					32.710,00		0,00		24.460,00	23.800,00	660,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		305.000,00		0,00	1.107,42		0,00		9.069,31	9.773,07	41.794,28
		0,00	305.000,00		121.014,07		0,00	183.985,93	79.219,79	70.520,24	8.699,55
897 3.3.90.40.00		100.000,00			85,00				6.887,08	6.887,08	42.831,43
				100.000,00	85.976,18		-6.456,05	20.479,87	36.688,70	33.476,38	3.212,32
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0,00		0,00		4.804,97	4.804,97	30.617,39
					56.779,08		-300,00		25.861,69	23.560,83	2.300,86
3.3.90.40.10					0,00		0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
					6.000,00		0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.40.99					85,00		0,00		1.082,11	1.082,11	11.214,04
					23.197,10		-6.156,05		5.827,01	4.915,55	911,46
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00		0,00	85,00		0,00		6.887,08	6.887,08	42.831,43
		0,00	100.000,00		85.976,18		-6.456,05	20.479,87	36.688,70	33.476,38	3.212,32
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							1.178,08	1.178,08	7.370,88
				24.000,00	14.000,00			10.000,00	6.629,12	5.451,04	1.178,08
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		1.178,08	1.178,08	7.370,88
		0,00	24.000,00		14.000,00		0,00	10.000,00	6.629,12	5.451,04	1.178,08
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	4.724,00			25.276,00	4.724,00	4.724,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.4.90.52.24					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
					4.724,00		0,00		4.724,00	4.724,00	0,00
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		4.724,00		0,00	25.276,00	4.724,00	4.724,00	0,00
Total do P. Atividade:		1.207.000,00		0,00	3.883,42		0,00		59.466,61	59.894,37	387.829,01
		0,00	1.207.000,00		774.490,65		-6.456,05	438.965,40	380.205,59	360.187,69	20.017,90
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



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

01 ago 2024 08:07
 FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JUNHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
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)					
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
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
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	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						13.089.863,36
				26.116.000,00	25.002.709,39		1.113.290,61	11.912.846,03	11.912.846,03
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		2.017.897,61	2.017.897,61	13.089.863,36
				25.000.000,00	0,00		11.910.136,64	11.910.136,64	0,00
3.1.90.01.06				588,33	0,00		588,33	588,33	0,00
				2.709,39	0,00		2.709,39	2.709,39	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	588,33	0,00		2.018.485,94	2.018.485,94	13.089.863,36
		0,00	0,00	25.002.709,39	0,00	25.002.709,39	11.912.846,03	11.912.846,03	0,00
913	3.1.90.03.00		3.417.000,00						1.697.214,09
				3.417.000,00	3.000.176,40		416.823,60	1.302.962,31	1.302.962,31
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)					



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

01 ago 2024 08:07
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
					ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL			
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					0,00	0,00	218.574,65	218.574,65	1.697.214,09	
					3.000.000,00	0,00	1.302.785,91	1.302.785,91	0,00	
3.1.90.03.03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	218.574,65	218.574,65	1.697.214,09	
			0,00	0,00	3.000.176,40	0,00	-3.000.176,40	1.302.962,31	1.302.962,31	
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)										
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	
Total do P. Atividade:	29.635.000,00		0,00	588,33	0,00	0,00	2.237.060,59	2.237.060,59	14.787.077,45	
			0,00	29.635.000,00	28.002.885,79	0,00	1.632.114,21	13.215.808,34	13.215.808,34	
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	11.528,00	
				40.000,00	20.000,00		8.472,00	8.472,00	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	
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	11.528,00	
					20.000,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	11.528,00	
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	8.472,00	8.472,00	
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	
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	
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	
Total do P. Atividade:	72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	11.528,00	
			0,00	72.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	8.472,00	8.472,00	
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	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										



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

01 ago 2024 08:07
 FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JUNHO / 2024

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			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	544,35	0,00	14.455,65	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	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	0,00	0,00	0,00	931.820,22	927.783,80	4.080.300,06	0,00
			0,00	12.097.000,00	9.476.468,99	-228.041,72	2.848.572,73	5.168.127,21	4.236.306,99	931.820,22
Total da Sub-Unidade: 12.097.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	931.820,22	927.783,80	4.080.300,06	0,00
			0,00	12.097.000,00	9.476.468,99	-228.041,72	2.848.572,73	5.168.127,21	4.236.306,99	931.820,22
Total da Unidade....: 66.811.350,00			0,00	4.471,75	0,00	0,00	3.229.759,42	3.226.150,76	19.266.734,52	0,00
			0,00	66.811.350,00	38.302.343,51	-234.497,77	28.743.504,26	18.801.111,22	17.849.273,10	951.838,12
Total do Orgão.....: 66.811.350,00			0,00	4.471,75	0,00	0,00	3.229.759,42	3.226.150,76	19.266.734,52	0,00
			0,00	66.811.350,00	38.302.343,51	-234.497,77	28.743.504,26	18.801.111,22	17.849.273,10	951.838,12
Total Geral.....: 66.811.350,00			0,00	4.471,75	0,00	0,00	3.229.759,42	3.226.150,76	19.266.734,52	0,00
			0,00	66.811.350,00	38.302.343,51	-234.497,77	28.743.504,26	18.801.111,22	17.849.273,10	951.838,12

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO