



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

25 jun 2024 13:15
 FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 MAIO / 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
								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	0,00	20.000,00	0,00
885	3.1.90.11.00	426.000,00						
			426.000,00	380.000,00			46.000,00	27.639,51
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		138.197,55	138.197,55
Total Fonte: 1.802.000.0000		426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.639,51	27.639,51
		0,00	426.000,00	380.000,00	0,00	46.000,00	138.197,55	138.197,55
886	3.1.90.13.00	40.000,00						
			40.000,00	20.000,00			20.000,00	1.523,69
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.523,69	1.523,69
				20.000,00	0,00		7.618,46	6.094,77
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,69	1.523,69
		0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.618,46	6.094,77
887	3.1.90.16.00	2.000,00						
			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						
			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						
			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						
			50.000,00	40.000,00			10.000,00	2.828,95
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		14.144,75	14.144,75
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,95	2.828,95
		0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	14.144,75	14.144,75
891	3.3.90.08.00	2.000,00						
			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						
			30.000,00	9.598,64			20.401,36	310,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07			310,00	0,00			310,00	310,00
			1.038,00	0,00			1.038,00	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
MUNICIPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

25 jun 2024 13:15
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
3.3.90.30.26					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		310,00		0,00	310,00	310,00	0,00
		0,00	30.000,00		9.598,64		0,00	20.401,36	9.598,64	0,00
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						756,73	2.856,73	22.853,84
				48.000,00	30.780,76			17.219,24	7.926,92	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.02					0,00		0,00	0,00	2.100,00	16.800,00
					21.700,00		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.35.99					0,00		0,00	756,73	756,73	6.053,84
					9.080,76		0,00	3.026,92	3.026,92	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		48.000,00	0,00		0,00		0,00	756,73	2.856,73	22.853,84
		0,00	48.000,00		30.780,76		0,00	17.219,24	7.926,92	0,00
895	3.3.90.36.00	100.000,00			2.016,00			6.808,26	7.732,26	32.580,48
				100.000,00	65.706,00			34.294,00	33.125,52	27.997,26
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	32.580,48
					56.220,00		0,00	23.639,52	18.847,26	4.792,26
3.3.90.36.22					1.680,00		0,00	1.680,00	2.660,00	0,00
					7.280,00		0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3.3.90.36.99					336,00		0,00	336,00	280,00	0,00
					1.456,00		0,00	1.456,00	1.120,00	336,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00		2.016,00		0,00	6.808,26	7.732,26	32.580,48
		0,00	100.000,00		65.706,00		0,00	34.294,00	33.125,52	27.997,26
896	3.3.90.39.00	305.000,00			2.970,00			12.751,87	11.682,55	49.756,17
				305.000,00	119.906,65			185.093,35	70.150,48	60.747,17
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	29.240,76
					65.475,36		0,00	36.234,60	28.987,68	7.246,92
3.3.90.39.12					0,00		0,00	250,48	250,48	998,96
					1.997,92		0,00	998,96	998,96	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	872,13	839,73	2.325,63
					6.000,00		0,00	3.674,37	2.802,24	872,13
3.3.90.39.30					0,00		0,00	109,69	62,77	648,08
					1.000,00		0,00	351,92	242,23	109,69
3.3.90.39.34					2.970,00		0,00	2.970,00	2.970,00	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					0,00		0,00	184,57	184,57	184,57
					1.107,42		0,00	922,85	738,28	184,57
3.3.90.39.65					0,00		0,00	128,08	128,08	1.179,67
					1.547,32		0,00	367,65	367,65	0,00



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

25 jun 2024 13:15
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	NO MES	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.99					0,00	0,00	990,00	0,00	8.910,00
					32.710,00	0,00	23.800,00	22.810,00	990,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		305.000,00	0,00	2.970,00	0,00	12.751,87	11.682,55	49.756,17	
		0,00	305.000,00	119.906,65	0,00	185.093,35	70.150,48	60.747,17	9.403,31
897	3.3.90.40.00	100.000,00					5.757,94	6.757,94	49.633,51
			100.000,00	85.891,18	-6.456,05	20.564,87	29.801,62	26.589,30	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	35.422,36
					56.779,08	-300,00	21.056,72	18.755,86	2.300,86
3.3.90.40.10					0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
					6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00	952,97	952,97	12.211,15
					23.112,10	-6.156,05	4.744,90	3.833,44	911,46
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.757,94	6.757,94	49.633,51	
		0,00	100.000,00	85.891,18	-6.456,05	20.564,87	29.801,62	26.589,30	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
		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
		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	8.548,96
			24.000,00	14.000,00		10.000,00	5.451,04	4.272,96	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	8.548,96	
		0,00	24.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	5.451,04	4.272,96	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
		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
		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	5.296,00	0,00	59.555,03	62.509,71	443.412,20		
	0,00	1.207.000,00	770.607,23	-6.456,05	442.848,82	320.738,98	300.293,32	20.445,66	
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
		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
		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



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

25 jun 2024 13:15
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.91.00	100.000,00					100.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.92.00	2.000,00					2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.93.00	50.000,00					50.000,00	0,00	0,00	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	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,92	28.498,08	28.498,08	0,00
909	3.3.91.93.00	25.000,00					25.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
910	4.6.90.71.00	1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
911	4.6.90.73.00	1.000,00					1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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:		918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.501,92	28.498,08	28.498,08	0,00
		0,00	918.000,00	28.498,08	0,00	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		470,67				2.010.043,30	2.010.043,30	15.107.760,97
			26.116.000,00	25.002.121,06			1.113.878,94	9.894.360,09	9.894.360,09	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	26.116.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.116.000,00	0,00	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			2.009.572,63	2.009.572,63	15.107.760,97
				25.000.000,00	0,00			9.892.239,03	9.892.239,03	0,00
3.1.90.01.06				470,67	0,00			470,67	470,67	0,00
				2.121,06	0,00			2.121,06	2.121,06	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	470,67	0,00	0,00	2.010.043,30	2.010.043,30	15.107.760,97	0,00
		0,00	0,00	25.002.121,06	0,00	0,00	25.002.121,06	9.894.360,09	9.894.360,09	0,00
913	3.1.90.03.00	3.417.000,00						222.354,15	222.354,15	1.915.788,74
			3.417.000,00	3.000.176,40			416.823,60	1.084.387,66	1.084.387,66	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	3.417.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.417.000,00	0,00	0,00	0,00	3.417.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										



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

25 jun 2024 13:15
 FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 MAIO / 2024

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
3.1.90.03.01					0,00	0,00	222.354,15	222.354,15	1.915.788,74
					3.000.000,00	0,00	1.084.211,26	1.084.211,26	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	0,00	222.354,15	222.354,15	1.915.788,74
		0,00	0,00	3.000.176,40	0,00	-3.000.176,40	1.084.387,66	1.084.387,66	0,00
914	3.1.90.91.00	100.000,00		100.000,00					0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								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
		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		2.000,00					0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								0,00
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
Total do P. Atividade: 29.635.000,00		0,00	0,00	470,67	0,00	0,00	2.232.397,45	2.232.397,45	17.023.549,71
		0,00	29.635.000,00	28.002.297,46	0,00	1.632.702,54	10.978.747,75	10.978.747,75	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		40.000,00	20.000,00		1.412,00	1.412,00	12.940,00
							7.060,00	7.060,00	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	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	12.940,00
					20.000,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	12.940,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	7.060,00	7.060,00	0,00
917	3.1.90.03.00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
918	3.1.90.91.00	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		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	2.000,00	0,00	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	12.940,00
		0,00	72.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	7.060,00	7.060,00	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		22.882.350,00					0,00
									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
		0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	0,00



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

25 jun 2024 13:15
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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 da Sub-Unidade:										
		54.714.350,00	0,00	0,00	5.766,67	0,00	25.899.403,28	2.293.364,48	2.296.319,16	17.479.901,91
		0,00	54.714.350,00	28.821.402,77		-6.456,05	11.335.044,81	11.314.599,15		20.445,66
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.										
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
		0,00	2.000,00	0,00	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
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.39.00	11.895.000,00						926.339,06	918.947,51	5.002.410,48
			11.895.000,00	9.458.370,48	-228.041,72	2.664.671,24	4.227.918,28	3.301.579,22	926.339,06	
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.										
3.3.90.39.36										
				0,00	0,00	0,00	0,00	926.339,06	918.947,51	5.002.410,48
				9.458.370,48	-228.041,72	2.664.671,24	4.227.918,28	3.301.579,22	926.339,06	926.339,06
Total Fonte: 1.899.006.0000										
		11.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.339,06	918.947,51	5.002.410,48	5.002.410,48
		0,00	11.895.000,00	9.458.370,48	-228.041,72	2.664.671,24	4.227.918,28	3.301.579,22	926.339,06	926.339,06
924	3.3.90.40.00		30.000,00					1.444,74	1.444,74	9.709,80
				30.000,00	16.799,04	13.200,96	7.089,24	5.644,50	1.444,74	1.444,74
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.										
3.3.90.40.02										
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,74	1.444,74	9.709,80
				16.799,04	0,00	0,00	7.089,24	5.644,50	1.444,74	1.444,74
Total Fonte: 1.899.006.0000										
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,74	1.444,74	9.709,80	9.709,80
		0,00	30.000,00	16.799,04	0,00	13.200,96	7.089,24	5.644,50	1.444,74	1.444,74
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			85,81			85,81	85,81	0,00
			20.000,00	755,12	19.244,88	755,12	755,12	755,12	755,12	0,00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.										
3.3.90.93.03										
				85,81	0,00	0,00	85,81	85,81	85,81	0,00
				755,12	0,00	0,00	755,12	755,12	755,12	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000										
		20.000,00	0,00	85,81	0,00	0,00	85,81	85,81	85,81	0,00
		0,00	20.000,00	755,12	0,00	19.244,88	755,12	755,12	755,12	0,00
929	3.3.91.93.00	15.000,00								0,00
			15.000,00	544,35	14.455,65	544,35	544,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	544,35	0,00	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



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

25 jun 2024 13:15
 FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 MAIO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
<hr/>									
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 12.097.000,00	0,00	12.097.000,00	85,81	0,00	0,00	2.848.572,73	4.236.306,99	920.478,06	5.012.120,28
	0,00	12.097.000,00	9.476.468,99	-228.041,72	2.848.572,73	4.236.306,99	3.308.523,19	927.783,80	927.783,80
Total da Sub-Unidade: 12.097.000,00	0,00	12.097.000,00	85,81	0,00	0,00	2.848.572,73	4.236.306,99	920.478,06	5.012.120,28
	0,00	12.097.000,00	9.476.468,99	-228.041,72	2.848.572,73	4.236.306,99	3.308.523,19	927.783,80	927.783,80
Total da Unidade.....: 66.811.350,00	0,00	66.811.350,00	5.852,48	0,00	0,00	28.747.976,01	15.571.351,80	3.216.797,22	22.492.022,19
	0,00	66.811.350,00	38.297.871,76	-234.497,77	28.747.976,01	15.571.351,80	14.623.122,34	948.229,46	948.229,46
Total do Órgão.....: 66.811.350,00	0,00	66.811.350,00	5.852,48	0,00	0,00	28.747.976,01	15.571.351,80	3.216.797,22	22.492.022,19
	0,00	66.811.350,00	38.297.871,76	-234.497,77	28.747.976,01	15.571.351,80	14.623.122,34	948.229,46	948.229,46
Total Geral.....: 66.811.350,00	0,00	66.811.350,00	5.852,48	0,00	0,00	28.747.976,01	15.571.351,80	3.216.797,22	22.492.022,19
	0,00	66.811.350,00	38.297.871,76	-234.497,77	28.747.976,01	15.571.351,80	14.623.122,34	948.229,46	948.229,46

Genérico
 CPF: . . -
 ADMINISTRADOR PATRIMONIO