



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

19 set 2022 14:25
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.07					292,90	0,00	292,90	292,90	0,00
					1.522,10	0,00	1.522,10	1.522,10	0,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,80
					5.148,95	0,00	1.821,15	1.821,15	0,00
3.3.90.30.17					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386,00	0,00	386,00	386,00	0,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154,88	0,00	154,88	154,88	0,00
3.3.90.30.22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					462,60	0,00	462,60	462,60	0,00
3.3.90.30.26					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
					401,99	0,00	401,99	401,99	0,00
3.3.90.30.46					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					834,50	0,00	834,50	834,50	0,00
Total Fonte: 1.05.00		15.000,00		0,00	572,90	0,00	572,90	572,90	3.327,80
		0,00	15.000,00		8.911,02	0,00	6.088,98	5.583,22	0,00
759	3.3.90.33.00	3.000,00		3.000,00			3.000,00		0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total Fonte: 1.05.00		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
760	3.3.90.35.00	25.000,00		25.000,00	21.369,29		3.630,71	12.392,34	11.042,34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.35.02					0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00
					13.500,00	0,00	8.100,00	6.750,00	1.350,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00	715,39	715,39	3.576,95
					7.869,29	0,00	4.292,34	4.292,34	0,00
Total Fonte: 1.05.00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	2.065,39	2.065,39	8.976,95
		0,00	25.000,00		21.369,29	0,00	3.630,71	12.392,34	11.042,34
761	3.3.90.36.00	50.000,00		50.000,00	23.624,05		15.644,81	1.950,00	7.979,24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.36.14					0,00	0,00	1.994,81	1.950,00	7.979,24
					23.624,05	0,00	15.644,81	13.650,00	1.994,81
Total Fonte: 1.05.00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	1.994,81	1.950,00	7.979,24
		0,00	50.000,00		23.624,05	0,00	15.644,81	13.650,00	1.994,81
762	3.3.90.39.00	120.000,00		120.000,00	114.690,61	-9.165,00	14.474,39	42.638,90	36.526,35
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.39.05					28.000,00	0,00	5.660,00	4.410,70	28.000,00
					65.184,90	0,00	37.184,90	31.524,90	5.660,00
3.3.90.39.12					0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
					1.440,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	162,31	169,55	516,76
					2.300,00	0,00	1.783,24	1.620,93	162,31
3.3.90.39.30					0,00	0,00	70,24	70,24	451,66
					1.000,00	0,00	548,34	478,10	70,24
3.3.90.39.41					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.700,00	-9.165,00	535,00	535,00	0,00
3.3.90.39.43					0,00	0,00	0,00	0,00	738,29
					1.845,71	0,00	1.107,42	1.107,42	0,00
3.3.90.39.99					220,00	0,00	220,00	0,00	33.000,00
					33.220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Total Fonte: 1.05.00		120.000,00		0,00	28.220,00	0,00	6.292,55	4.830,49	62.886,71
		0,00	120.000,00		114.690,61	-9.165,00	14.474,39	42.638,90	36.526,35
763	3.3.90.40.00	65.000,00		65.000,00	52.868,93		12.131,07	28.866,93	26.451,93



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

19 set 2022 14:25
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02				0,00		0,00		3.948,00	3.948,00	17.542,00
				44.078,93		0,00		26.536,93	24.386,93	2.150,00
3.3.90.40.99				0,00		0,00		265,00	265,00	6.460,00
				8.790,00		0,00		2.330,00	2.065,00	265,00
Total Fonte: 1.05.00		65.000,00		0,00		0,00		4.213,00	4.213,00	24.002,00
		0,00		65.000,00		52.868,93		12.131,07	28.866,93	2.415,00
764	3.3.90.47.00	1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00		0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00
765	3.3.90.92.00	3.000,00								0,00
				3.000,00				3.000,00		0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00		3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	0,00	0,00
766	3.3.91.97.00	5.000,00								0,00
				5.000,00				5.000,00		0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00		5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00
767	4.4.90.52.00	12.000,00				7.590,00		7.590,00	7.590,00	0,00
		10.000,00		22.000,00		12.445,50		9.554,50	12.445,50	0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
4.4.90.52.06				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				1.250,00		0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
4.4.90.52.19				7.590,00		0,00		7.590,00	7.590,00	0,00
				7.590,00		0,00		7.590,00	7.590,00	0,00
4.4.90.52.24				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				2.205,50		0,00		2.205,50	2.205,50	0,00
4.4.90.52.99				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				1.400,00		0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
Total Fonte: 1.05.00		12.000,00		0,00		7.590,00		7.590,00	7.590,00	0,00
		10.000,00		22.000,00		12.445,50		9.554,50	12.445,50	0,00
805	3.3.91.41.00							942,40	942,40	3.212,45
		10.000,00		10.000,00		10.000,00		6.787,55	5.845,15	942,40
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00		0,00		0,00		0,00		942,40	942,40	3.212,45
		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00	6.787,55	5.845,15
Total do P. Atividade:		714.000,00		10.000,00		36.382,90		47.643,93	47.213,45	274.407,93
		20.000,00		724.000,00		601.909,40		-9.165,00	131.255,60	318.336,47
									281.548,83	36.787,64
03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS										
768	3.3.30.93.00	25.000,00								0,00
				25.000,00				25.000,00		0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00		25.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		25.000,00		0,00		25.000,00	0,00	0,00
769	3.3.40.93.00	25.000,00								0,00
				25.000,00				25.000,00		0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00		25.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		25.000,00		0,00		25.000,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00	1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										



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

19 set 2022 14:25
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	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
Total Fonte:	1.00.00	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		0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.47.00	386.000,00		386.000,00					386.000,00			0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte:	1.03.00	386.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		386.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.91.00	100.000,00		100.000,00	98.589,85	98.589,85		98.589,85	1.410,15	98.589,85	98.589,85	0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
3.3.90.91.99					98.589,85	98.589,85		0,00	98.589,85	98.589,85	98.589,85	0,00
					98.589,85	98.589,85		0,00	98.589,85	98.589,85	98.589,85	0,00
Total Fonte:	1.03.00	100.000,00		0,00	98.589,85	98.589,85		0,00	98.589,85	98.589,85	98.589,85	0,00
		0,00		100.000,00	98.589,85	98.589,85		0,00	1.410,15	98.589,85	98.589,85	0,00
773	3.3.90.92.00	3.000,00		3.000,00					3.000,00			0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte:	1.03.00	3.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		3.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.93.00	50.000,00		50.000,00					50.000,00			0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte:	1.03.00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.86.00	80.000,00		80.000,00					80.000,00			0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte:	1.03.00	80.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		80.000,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.91.93.00	25.000,00		25.000,00					25.000,00			0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte:	1.03.00	25.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		25.000,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
777	4.6.90.71.00	1.000,00		1.000,00					1.000,00			0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte:	1.03.00	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
778	4.6.90.73.00	1.000,00		1.000,00					1.000,00			0,00
												0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte:	1.03.00	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:		697.000,00		0,00	98.589,85	98.589,85		0,00	598.410,15	98.589,85	98.589,85	0,00
		0,00		697.000,00	98.589,85	98.589,85		0,00	598.410,15	98.589,85	98.589,85	0,00
03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS												
779	3.1.90.01.00	16.390.000,00		16.390.000,00					1.461.742,20	1.442.974,63	5.107.897,11	
									11.282.102,89	9.820.360,69	1.461.742,20	
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit. (Plano Prev)								
3.1.90.01.01					0,00	0,00		0,00	1.461.742,20	1.442.974,63	5.107.897,11	
					16.390.000,00	0,00		0,00	11.282.102,89	9.820.360,69	1.461.742,20	
Total Fonte:	1.03.00	16.390.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.461.742,20	1.442.974,63	5.107.897,11	
		0,00		16.390.000,00	16.390.000,00	0,00		0,00	0,00	11.282.102,89	9.820.360,69	1.461.742,20
780	3.1.90.03.00	2.530.000,00		2.530.000,00					178.020,22	181.836,99	951.074,16	
									180.000,00	1.398.925,84	1.220.905,62	178.020,22



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

19 set 2022 14:25
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. A	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
					ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
788	3.3.90.30.00		2.000,00				2.000,00			0,00
				2.000,00						0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			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
789	3.3.90.36.00		2.000,00				2.000,00			0,00
				2.000,00						0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			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
790	3.3.90.39.00		5.862.000,00					587.304,40	577.124,76	1.988.151,59
				5.862.000,00	5.894.835,34	-65.042,12	32.206,78	3.841.641,63	3.268.490,54	573.151,09
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
3.3.90.39.36						0,00		587.304,40	577.124,76	1.988.151,59
					5.894.835,34	-65.042,12		3.841.641,63	3.268.490,54	573.151,09
Total Fonte: 1.58.00			5.862.000,00	0,00	0,00	0,00		587.304,40	577.124,76	1.988.151,59
			0,00	5.862.000,00	5.894.835,34	-65.042,12	32.206,78	3.841.641,63	3.268.490,54	573.151,09
791	3.3.90.40.00		25.000,00					1.350,00	1.350,00	5.400,00
				25.000,00	15.423,40		9.576,60	10.023,40	8.673,40	1.350,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
3.3.90.40.02						0,00		1.350,00	1.350,00	5.400,00
					15.423,40	0,00		10.023,40	8.673,40	1.350,00
Total Fonte: 1.58.00			25.000,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	1.350,00	5.400,00
			0,00	25.000,00	15.423,40	0,00	9.576,60	10.023,40	8.673,40	1.350,00
792	3.3.90.47.00		60.000,00							0,00
				60.000,00			60.000,00			0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.91.00		1.000,00							0,00
				1.000,00			1.000,00			0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			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
794	3.3.90.92.00		5.000,00							0,00
				5.000,00			5.000,00			0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.93.00		20.000,00							0,00
				20.000,00	1.286,28		18.713,72	1.286,28	1.286,28	0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
3.3.90.93.03						0,00		0,00	0,00	0,00
					1.286,28	0,00		1.286,28	1.286,28	0,00
Total Fonte: 1.58.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	1.286,28	0,00	18.713,72	1.286,28	1.286,28	0,00
796	3.3.91.93.00		20.000,00							0,00
				20.000,00	1.500,00	-122,94	18.622,94	1.377,06	1.377,06	0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	1.500,00	-122,94	18.622,94	1.377,06	1.377,06	0,00
797	4.4.90.52.00		2.000,00							0,00
				2.000,00			2.000,00			0,00
1.58.00		Cont. A.Saúde			Patronal	Serv. Cont.				
Total Fonte: 1.58.00			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



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

19 set 2022 14:25
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:		5.999.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		588.654,40	578.474,76	1.993.551,59
		0,00	5.999.000,00	5.913.045,02			-65.165,06	151.120,04	3.854.328,37	3.279.827,28	574.501,09
Total da Sub-Unidade:		5.999.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		588.654,40	578.474,76	1.993.551,59
		0,00	5.999.000,00	5.913.045,02			-65.165,06	151.120,04	3.854.328,37	3.279.827,28	574.501,09
Total da Unidade.....:		39.540.000,00	20.000,00	134.972,75	0,00		0,00		2.375.864,51	2.350.303,59	8.335.219,51
		20.000,00	39.540.000,00	25.371.544,27			-74.330,06	14.242.785,79	16.961.994,70	14.709.729,64	2.252.265,06
Total do Orgão.....:		39.540.000,00	20.000,00	134.972,75	0,00		0,00		2.375.864,51	2.350.303,59	8.335.219,51
		20.000,00	39.540.000,00	25.371.544,27			-74.330,06	14.242.785,79	16.961.994,70	14.709.729,64	2.252.265,06
Total Geral.....:		39.540.000,00	20.000,00	134.972,75	0,00		0,00		2.375.864,51	2.350.303,59	8.335.219,51
		20.000,00	39.540.000,00	25.371.544,27			-74.330,06	14.242.785,79	16.961.994,70	14.709.729,64	2.252.265,06

Genérico

CPF: . . -
ADMINISTRADOR PATRIMONIO