

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

28 fev 2023 13:00

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	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										
832	3.1.90.04.00		20.000.00					20.000.00			0.00
				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	0.00
833	3.1.90.11.00		400.000.00					320.000.00	21.839.61		298.160.39
				400.000.00	320.000.00			80.000.00	21.839.61		21.839.61
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					320.000.00	0.00			21.839.61	0.00	298.160.39
					320.000.00	0.00			21.839.61	0.00	21.839.61
Total Fonte: 1.802.000.0000			400.000.00	0.00	320.000.00	0.00		0.00	21.839.61	0.00	298.160.39
			0.00	400.000.00	320.000.00	0.00	80.000.00	21.839.61	0.00	21.839.61	0.00
834	3.1.90.13.00		30.000.00					21.525.00	1.456.41		20.068.59
				30.000.00	21.525.00			8.475.00	1.456.41		1.456.41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					21.525.00	0.00			1.456.41	0.00	20.068.59
					21.525.00	0.00			1.456.41	0.00	1.456.41
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	21.525.00	0.00		0.00	1.456.41	0.00	20.068.59
			0.00	30.000.00	21.525.00	0.00	8.475.00	1.456.41	0.00	1.456.41	0.00
835	3.1.90.16.00		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836	3.1.90.92.00		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
837	3.1.90.94.00		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
838	3.1.91.13.00		50.000.00					30.100.00	2.062.92		28.037.08
				50.000.00	30.100.00			19.900.00	2.062.92		2.062.92
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					30.100.00	0.00			2.062.92	0.00	28.037.08
					30.100.00	0.00			2.062.92	0.00	2.062.92
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	30.100.00	0.00		0.00	2.062.92	0.00	28.037.08
			0.00	50.000.00	30.100.00	0.00	19.900.00	2.062.92	0.00	2.062.92	0.00
839	3.3.90.08.00		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840	3.3.90.30.00		20.000.00					3.477.60	723.20	183.00	2.754.40
				20.000.00	3.477.60			16.522.40	723.20	183.00	540.20
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07					183.00	0.00			183.00	183.00	0.00
					183.00	0.00			183.00	183.00	0.00
3.3.90.30.16					2.754.40	0.00			0.00	0.00	2.754.40
					2.754.40	0.00			0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

28 fev 2023 13:00

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
3.3.90.30.21						206.70		0.00	206.70	0.00		0.00
						206.70		0.00	206.70	0.00		206.70
3.3.90.30.22						333.50		0.00	333.50	0.00		0.00
						333.50		0.00	333.50	0.00		333.50
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	3.477.60		0.00	723.20	183.00		2.754.40
			0.00		20.000.00	3.477.60		0.00	16.522.40	723.20	183.00	540.20
841	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
842	3.3.90.35.00		30.000.00			3.415.39			1.350.00			2.065.39
						30.000.00		3.415.39	26.584.61	1.350.00		1.350.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.02						2.700.00		0.00	1.350.00	0.00		1.350.00
						2.700.00		0.00	1.350.00	0.00		1.350.00
3.3.90.35.99						715.39		0.00	0.00	0.00		715.39
						715.39		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	3.415.39		0.00	1.350.00	0.00		2.065.39
			0.00		30.000.00	3.415.39		0.00	26.584.61	1.350.00	0.00	1.350.00
843	3.3.90.36.00		50.000.00			13.963.67			1.994.81			11.968.86
						50.000.00		13.963.67	36.036.33	1.994.81		1.994.81
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.14						13.963.67		0.00	1.994.81	0.00		11.968.86
						13.963.67		0.00	1.994.81	0.00		1.994.81
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00		0.00	13.963.67		0.00	1.994.81	0.00		11.968.86
			0.00		50.000.00	13.963.67		0.00	36.036.33	1.994.81	0.00	1.994.81
844	3.3.90.39.00		120.000.00			167.440.25			20.858.95	298.50		146.581.30
			100.000.00		220.000.00	167.440.25			52.559.75	20.858.95	298.50	20.560.45
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						56.000.00		0.00	7.000.00	0.00		49.000.00
						56.000.00		0.00	7.000.00	0.00		7.000.00
3.3.90.39.12						1.920.00		0.00	0.00	0.00		1.920.00
						1.920.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.29						3.950.00		0.00	114.18	0.00		3.835.82
						3.950.00		0.00	114.18	0.00		114.18
3.3.90.39.30						1.200.00		0.00	61.70	0.00		1.138.30
						1.200.00		0.00	61.70	0.00		61.70
3.3.90.39.41						8.955.00		0.00	298.50	298.50		8.656.50
						8.955.00		0.00	298.50	298.50		0.00
3.3.90.39.43						1.845.70		0.00	184.57	0.00		1.661.13
						1.845.70		0.00	184.57	0.00		184.57
3.3.90.39.65						1.169.55		0.00	0.00	0.00		1.169.55
						1.169.55		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.99						92.400.00		0.00	13.200.00	0.00		79.200.00
						92.400.00		0.00	13.200.00	0.00		13.200.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00		0.00	167.440.25		0.00	20.858.95	298.50		146.581.30
			100.000.00		220.000.00	167.440.25		0.00	52.559.75	20.858.95	298.50	20.560.45
845	3.3.90.40.00		70.000.00			18.761.02			2.563.02	48.00		16.198.00
			50.000.00		120.000.00	18.761.02			101.238.98	2.563.02	48.00	2.515.02
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02						11.796.00		0.00	2.198.00	48.00		9.598.00
						11.796.00		0.00	2.198.00	48.00		2.150.00
3.3.90.40.99						6.965.02		0.00	365.02	0.00		6.600.00
						6.965.02		0.00	365.02	0.00		365.02
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00		0.00	18.761.02		0.00	2.563.02	48.00		16.198.00
			50.000.00		120.000.00	18.761.02		0.00	101.238.98	2.563.02	48.00	2.515.02

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

28 fev 2023 13:00

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
846	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
847	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
848	3.3.91.41.00		23.000.00			13.000.00			955.34		12.044.66
					23.000.00	13.000.00		10.000.00	955.34		955.34
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			23.000.00		0.00	13.000.00	0.00		955.34	0.00	12.044.66
			0.00		23.000.00	13.000.00	0.00	10.000.00	955.34	0.00	955.34
849	3.3.91.97.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
850	4.4.90.52.00		20.000.00			640.00			640.00	640.00	0.00
					20.000.00	640.00		19.360.00	640.00	640.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.4.90.52.24						640.00	0.00		640.00	640.00	0.00
						640.00	0.00		640.00	640.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	640.00	0.00		640.00	640.00	0.00
			0.00		20.000.00	640.00	0.00	19.360.00	640.00	640.00	0.00
Total do P. Atividade:			857.000.00		0.00	592.322.93	0.00		54.444.26	1.169.50	537.878.67
			150.000.00		1.007.000.00	592.322.93	0.00	414.677.07	54.444.26	1.169.50	53.274.76
03.01.01.09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS										
851	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
852	3.3.90.47.00		460.000.00								0.00
					460.000.00			460.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			460.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		460.000.00	0.00	0.00	460.000.00	0.00	0.00	0.00
853	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
854	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
855	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

28 fev 2023 13:00

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
856	3.3.90.93.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
857	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
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
858	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
859	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			740.000.00		0.00	0.00	0.00	740.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		740.000.00	0.00	0.00	740.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS										
860	3.1.90.01.00		22.500.000.00								20.856.735.62
					22.500.000.00	22.500.000.00			1.643.264.38		20.856.735.62
					22.500.000.00	22.500.000.00			1.643.264.38		1.643.264.38
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.01.01					22.500.000.00	0.00		1.643.264.38	0.00	20.856.735.62	
					22.500.000.00	0.00		1.643.264.38	0.00	1.643.264.38	
Total Fonte: 1.800.000.0000			22.500.000.00		0.00	22.500.000.00	0.00	1.643.264.38	0.00	20.856.735.62	
			0.00		22.500.000.00	22.500.000.00	0.00	0.00	1.643.264.38	0.00	1.643.264.38
861	3.1.90.03.00		3.100.000.00								2.796.464.22
					3.100.000.00	3.000.000.00			203.535.78		2.796.464.22
					3.100.000.00	3.000.000.00		100.000.00	203.535.78		203.535.78
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.03.01					3.000.000.00	0.00		203.535.78	0.00	2.796.464.22	
					3.000.000.00	0.00		203.535.78	0.00	203.535.78	
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.100.000.00		0.00	3.000.000.00	0.00	203.535.78	0.00	2.796.464.22	
			0.00		3.100.000.00	3.000.000.00	0.00	100.000.00	203.535.78	0.00	203.535.78
862	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
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
863	3.1.90.92.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000.00		0.00	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
Total do P. Atividade:			25.705.000.00		0.00	25.500.000.00	0.00	1.846.800.16	0.00	23.653.199.84	
			0.00		25.705.000.00	25.500.000.00	0.00	205.000.00	1.846.800.16	0.00	1.846.800.16
03.01.01.09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal										
864	3.1.90.01.00		36.000.00								18.698.00
					36.000.00	20.000.00			1.302.00		18.698.00
					36.000.00	20.000.00		16.000.00	1.302.00		1.302.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos						
3.1.90.01.02					20.000.00	0.00		1.302.00	0.00	18.698.00	
					20.000.00	0.00		1.302.00	0.00	1.302.00	
Total Fonte: 1.500.000.0000			36.000.00		0.00	20.000.00	0.00	1.302.00	0.00	18.698.00	
			0.00		36.000.00	20.000.00	0.00	16.000.00	1.302.00	0.00	1.302.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

28 fev 2023 13:00

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
865	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
866	3.1.90.91.00		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
867	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:			78.000.00		0.00	20.000.00	0.00		1.302.00	0.00		18.698.00
			0.00		78.000.00	20.000.00	0.00	58.000.00	1.302.00	0.00		1.302.00
03.01.01.99.997.9999.9999			Reserva de Contingência ou Reserva RPPS									
868	9.9.99.99.00		14.930.000.00		150.000.00							0.00
					14.780.000.00			14.780.000.00				0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			14.270.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		14.270.000.00	0.00	0.00	14.270.000.00		0.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			660.000.00		150.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		510.000.00	0.00	0.00	510.000.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			14.930.000.00		150.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		14.780.000.00	0.00	0.00	14.780.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			42.310.000.00		150.000.00	26.112.322.93	0.00		1.902.546.42	1.169.50		24.209.776.51
			150.000.00		42.310.000.00	26.112.322.93	0.00	16.197.677.07	1.902.546.42	1.169.50		1.901.376.92
03.01.02 PASS												
03.01.02.04.122.0011.8006			MNT das Atividades do PASS									
869	3.3.90.30.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		0.00		0.00
870	3.3.90.36.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		0.00		0.00
871	3.3.90.39.00		13.525.000.00			2.274.454.00			643.266.08			1.631.187.92
					13.525.000.00	2.274.454.00		11.250.546.00	643.266.08			643.266.08
1.899.006.0000			Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.39.36						2.274.454.00	0.00		643.266.08	0.00		1.631.187.92
						2.274.454.00	0.00		643.266.08	0.00		643.266.08
Total Fonte: 1.899.006.0000			13.525.000.00		0.00	2.274.454.00	0.00		643.266.08	0.00		1.631.187.92
			0.00		13.525.000.00	2.274.454.00	0.00	11.250.546.00	643.266.08	0.00		643.266.08
872	3.3.90.40.00		25.000.00			4.050.00			1.350.00			2.700.00
					25.000.00	4.050.00		20.950.00	1.350.00			1.350.00
1.899.006.0000			Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.40.02						4.050.00	0.00		1.350.00	0.00		2.700.00
						4.050.00	0.00		1.350.00	0.00		1.350.00
Total Fonte: 1.899.006.0000			25.000.00		0.00	4.050.00	0.00		1.350.00	0.00		2.700.00
			0.00		25.000.00	4.050.00	0.00	20.950.00	1.350.00	0.00		1.350.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

28 fev 2023 13:00

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
873	3.3.90.47.00		190.000.00								0.00
					190.000.00			190.000.00			0.00
1.899.006.0000											
Total Fonte: 1.899.006.0000			190.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		190.000.00	0.00	0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00
874	3.3.90.91.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.899.006.0000											
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
875	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.899.006.0000											
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
876	3.3.90.93.00		16.000.00			309.74				309.74	309.74
					16.000.00	309.74		15.690.26	309.74	309.74	0.00
1.899.006.0000											
Total Fonte: 1.899.006.0000			16.000.00		0.00	309.74	0.00	309.74	309.74	309.74	0.00
			0.00		16.000.00	309.74	0.00	15.690.26	309.74	309.74	0.00
3.3.90.93.03						309.74	0.00	309.74	309.74	309.74	0.00
						309.74	0.00	309.74	309.74	309.74	0.00
Total Fonte: 1.899.006.0000			16.000.00		0.00	309.74	0.00	309.74	309.74	309.74	0.00
			0.00		16.000.00	309.74	0.00	15.690.26	309.74	309.74	0.00
877	3.3.91.93.00		10.000.00			123.19				123.19	123.19
					10.000.00	123.19		9.876.81	123.19	123.19	0.00
1.899.006.0000											
Total Fonte: 1.899.006.0000			10.000.00		0.00	123.19	0.00	123.19	123.19	123.19	0.00
			0.00		10.000.00	123.19	0.00	9.876.81	123.19	123.19	0.00
878	4.4.90.52.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.899.006.0000											
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
Total do P. Atividade:	13.771.000.00		0.00		2.278.936.93	0.00	0.00	645.049.01	432.93	1.633.887.92	
	0.00	13.771.000.00	2.278.936.93		0.00	11.492.063.07	645.049.01	432.93	644.616.08		
Total da Sub-Unidade:	13.771.000.00		0.00		2.278.936.93	0.00	0.00	645.049.01	432.93	1.633.887.92	
	0.00	13.771.000.00	2.278.936.93		0.00	11.492.063.07	645.049.01	432.93	644.616.08		
Total da Unidade.....:	56.081.000.00	150.000.00	28.391.259.86		0.00	2.547.595.43	1.602.43	25.843.664.43			
	150.000.00	56.081.000.00	28.391.259.86		0.00	27.689.740.14	2.547.595.43	1.602.43	2.545.993.00		
Total do Orgão.....:	56.081.000.00	150.000.00	28.391.259.86		0.00	2.547.595.43	1.602.43	25.843.664.43			
	150.000.00	56.081.000.00	28.391.259.86		0.00	27.689.740.14	2.547.595.43	1.602.43	2.545.993.00		
Total Geral.....:	56.081.000.00	150.000.00	28.391.259.86		0.00	2.547.595.43	1.602.43	25.843.664.43			
	150.000.00	56.081.000.00	28.391.259.86		0.00	27.689.740.14	2.547.595.43	1.602.43	2.545.993.00		

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO