



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

26 jul 2023 16:16
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

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
								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						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
833	3.1.90.11.00	400.000,00						188.962,34
			400.000,00	320.000,00		80.000,00	131.037,66	131.037,66
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01			0,00	0,00			21.839,61	43.679,22
				320.000,00	0,00		131.037,66	131.037,66
Total Fonte: 1.802.000.0000		400.000,00	0,00	0,00	0,00		21.839,61	43.679,22
		0,00	400.000,00	320.000,00	0,00	80.000,00	131.037,66	131.037,66
834	3.1.90.13.00	30.000,00						12.786,54
			30.000,00	21.525,00		8.475,00	8.738,46	7.282,05
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.456,41	1.456,41
				21.525,00	0,00		8.738,46	7.282,05
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		1.456,41	1.456,41
		0,00	30.000,00	21.525,00	0,00	8.475,00	8.738,46	7.282,05
835	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
836	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
837	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
838	3.1.91.13.00	50.000,00						17.722,48
			50.000,00	30.100,00		19.900,00	12.377,52	12.377,52
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08			0,00	0,00			2.062,92	4.125,84
				30.100,00	0,00		12.377,52	12.377,52
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		2.062,92	4.125,84
		0,00	50.000,00	30.100,00	0,00	19.900,00	12.377,52	12.377,52
839	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
840	3.3.90.30.00	20.000,00						0,00
			20.000,00	16.005,21	-2.754,40	6.749,19	13.250,81	13.111,31
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07			0,00	0,00			0,00	281,70
				1.403,39	0,00		1.403,39	1.403,39
3.3.90.30.16			139,50	-2.754,40			139,50	0,00
			3.391,90	-2.754,40			637,50	498,00



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

26 jul 2023 16:16
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					0,00	0,00		0,00		1.052,00	0,00
					1.052,00	0,00		1.052,00		1.052,00	0,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
					596,70	0,00		596,70		596,70	0,00
3.3.90.30.22					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
					333,50	0,00		333,50		333,50	0,00
3.3.90.30.46					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
					9.227,72	0,00		9.227,72		9.227,72	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	139,50	-2.754,40		139,50		1.333,70	0,00
			0,00	20.000,00	16.005,21	-2.754,40		6.749,19	13.250,81	13.111,31	139,50
841	3.3.90.33.00		3.000,00					3.000,00			0,00
											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					2.156,73		2.156,73	13.697,11
											1.400,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.02					0,00	0,00		1.400,00		1.400,00	8.400,00
					16.700,00	0,00		8.300,00		6.900,00	1.400,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00		756,73		756,73	5.297,11
					9.039,42	0,00		3.742,31		3.742,31	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00		2.156,73		2.156,73	13.697,11
			0,00	30.000,00	25.739,42	0,00		4.260,58	12.042,31	10.642,31	1.400,00
843	3.3.90.36.00		50.000,00					5.638,81		5.638,81	15.794,81
											5.638,81
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.14					0,00	0,00		4.294,81		4.294,81	15.794,81
					34.663,67	0,00		18.868,86		14.574,05	4.294,81
3.3.90.36.22					1.120,00	0,00		1.120,00		1.120,00	0,00
					5.180,00	0,00		5.180,00		4.060,00	1.120,00
3.3.90.36.99					224,00	0,00		224,00		224,00	0,00
					1.780,00	0,00		1.780,00		1.556,00	224,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000,00	0,00	1.344,00	0,00		5.638,81		5.638,81	15.794,81
			0,00	50.000,00	41.623,67	0,00		8.376,33	25.828,86	20.190,05	5.638,81
844	3.3.90.39.00		120.000,00					17.675,59		11.817,49	63.609,47
			100.000,00	220.000,00	179.075,75			40.924,25	115.466,28	99.244,56	16.221,72
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					0,00	0,00		13.500,00		7.000,00	14.000,00
					63.200,00	0,00		49.200,00		35.700,00	13.500,00
3.3.90.39.12					0,00	0,00		240,00		240,00	720,00
					1.920,00	0,00		1.200,00		1.200,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00		88,31		90,25	5.139,78
					5.930,00	0,00		790,22		701,91	88,31
3.3.90.39.30					0,00	0,00		138,84		73,37	1.426,91
					2.010,00	0,00		583,09		444,25	138,84
3.3.90.39.41					0,00	0,00		0,00		0,00	7.164,00
					9.850,50	0,00		2.686,50		2.686,50	0,00
3.3.90.39.43					0,00	0,00		369,14		184,57	740,48
					1.845,70	0,00		1.105,22		920,65	184,57
3.3.90.39.65					0,00	0,00		179,30		179,30	428,30
					1.169,55	0,00		741,25		741,25	0,00
3.3.90.39.99					750,00	0,00		3.160,00		4.050,00	33.990,00
					93.150,00	0,00		59.160,00		56.850,00	2.310,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000,00	0,00	750,00	0,00		17.675,59		11.817,49	63.609,47
			100.000,00	220.000,00	179.075,75	0,00		40.924,25	115.466,28	99.244,56	16.221,72
845	3.3.90.40.00		70.000,00					8.715,43		9.307,93	62.942,79
			50.000,00	120.000,00	97.757,02			22.242,98	34.814,23	30.684,74	4.129,49



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

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 ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02			0,00		0,00		4.731,59	4.731,59		44.974,13
				68.267,00		0,00	23.292,87	21.063,38		2.229,49
3.3.90.40.10			0,00		0,00		1.000,00	1.000,00		6.000,00
				11.180,00		0,00	5.180,00	4.180,00		1.000,00
3.3.90.40.11			0,00		0,00		1.900,00	1.900,00		0,00
				1.900,00		0,00	1.900,00	1.900,00		0,00
3.3.90.40.99			95,00		0,00		1.083,84	1.676,34		11.968,66
				16.410,02		0,00	4.441,36	3.541,36		900,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		70.000,00	0,00	95,00	0,00		8.715,43	9.307,93		62.942,79
		50.000,00	120.000,00	97.757,02	0,00	22.242,98	34.814,23	30.684,74		4.129,49
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					1.029,37	1.029,37		7.045,87
				23.000,00	13.000,00	10.000,00	5.954,13	4.924,76		1.029,37
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		23.000,00	0,00	0,00	0,00		1.029,37	1.029,37		7.045,87
		0,00	23.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	5.954,13	4.924,76		1.029,37
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								6.772,99
				20.000,00	15.764,99	4.235,01	8.992,00	8.992,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
4.4.90.52.19				2.874,99	0,00		0,00	539,00		2.874,99
				3.413,99	0,00		539,00	539,00		0,00
4.4.90.52.24				3.898,00	0,00		0,00	0,00		3.898,00
				12.351,00	0,00		8.453,00	8.453,00		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	6.772,99	0,00		0,00	539,00		6.772,99
		0,00	20.000,00	15.764,99	0,00	4.235,01	8.992,00	8.992,00		0,00
Total do P. Atividade:		857.000,00	0,00	9.101,49	-2.754,40		60.714,37	81.084,50		389.334,40
		150.000,00	1.007.000,00	760.591,06	-2.754,40	249.163,34	368.502,26	338.486,96		30.015,30
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)								



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

26 jul 2023 16:16
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
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	0,00	100.000,00	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
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	50.000,00	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	0,00	25.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	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					1.713.413,94	3.412.251,66	12.439.277,41
				22.500.000,00	22.500.000,00			10.060.722,59	10.060.722,59	0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01				0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.413,94	3.412.251,66	12.439.277,41
				22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.060.722,59	10.060.722,59	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.413,94	3.412.251,66	12.439.277,41
			0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	10.060.722,59	10.060.722,59	0,00
861	3.1.90.03.00		3.100.000,00					201.772,85	398.794,02	1.805.894,17
				3.100.000,00	3.000.000,00			100.000,00	1.194.105,83	1.194.105,83
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01				0,00	0,00	0,00	0,00	201.772,85	398.794,02	1.805.894,17
				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.105,83	1.194.105,83	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.772,85	398.794,02	1.805.894,17
			0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.194.105,83	1.194.105,83	0,00



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

26 jul 2023 16:16
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO	MÊS	PAGO	NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.	ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ.	ACUMULADO	PAGO	ACUMULADO	LIQ.	A APAGAR
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	25.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.186,79	3.811.045,68	14.245.171,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.705.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	205.000,00	11.254.828,42	11.254.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do	Tesouro Municipal											
864	3.1.90.01.00		36.000,00							1.320,00	2.640,00	12.152,00	0,00
				36.000,00	20.000,00					7.848,00	7.848,00	0,00	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		Recur. não vinc.	Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	12.152,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	12.152,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	12.152,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.000,00	20.000,00	0,00	0,00	58.000,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.270.000,00	0,00	0,00	0,00	14.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	42.310.000,00	150.000,00	9.101,49	-2.754,40	1.977.221,16	3.894.770,18	14.646.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	42.310.000,00	26.280.591,06	-2.754,40	16.032.163,34	11.631.178,68	11.601.163,38	30.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	PASS												
03.01.01.04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS												
869	3.3.90.30.00		1.000,00										0,00
				1.000,00	329,00					671,00	329,00	329,00	0,00



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

26 jul 2023 16:16
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

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
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
3.3.90.30.30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00
				329,00	0,00		329,00	329,00	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	329,00	0,00
		0,00	1.000,00	329,00	0,00	671,00	329,00	329,00	0,00
870	3.3.90.36.00	1.000,00				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	0,00
871	3.3.90.39.00	13.525.000,00					754.556,47	741.037,88	4.909.062,63
			13.525.000,00	9.403.013,00	-291.953,97	4.413.940,97	4.201.996,40	3.447.439,93	754.556,47
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
3.3.90.39.36			0,00	0,00			754.556,47	741.037,88	4.909.062,63
				9.403.013,00	-291.953,97		4.201.996,40	3.447.439,93	754.556,47
Total Fonte: 1.899.006.0000		13.525.000,00	0,00	0,00	0,00		754.556,47	741.037,88	4.909.062,63
		0,00	13.525.000,00	9.403.013,00	-291.953,97	4.413.940,97	4.201.996,40	3.447.439,93	754.556,47
872	3.3.90.40.00	25.000,00					1.399,92	1.399,92	7.950,24
			25.000,00	16.200,00		8.800,00	8.249,76	6.849,84	1.399,92
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
3.3.90.40.02			0,00	0,00			1.399,92	1.399,92	7.950,24
				16.200,00	0,00		8.249,76	6.849,84	1.399,92
Total Fonte: 1.899.006.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		1.399,92	1.399,92	7.950,24
		0,00	25.000,00	16.200,00	0,00	8.800,00	8.249,76	6.849,84	1.399,92
873	3.3.90.47.00	190.000,00							0,00
			190.000,00			190.000,00			0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
Total Fonte: 1.899.006.0000		190.000,00	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		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	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		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	0,00
876	3.3.90.93.00	16.000,00					79,99	79,99	0,00
			16.000,00	772,21		15.227,79	772,21	772,21	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.							
3.3.90.93.03			79,99	0,00			79,99	79,99	0,00
			772,21	0,00			772,21	772,21	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		16.000,00	0,00	79,99	0,00		79,99	79,99	0,00
		0,00	16.000,00	772,21	0,00	15.227,79	772,21	772,21	0,00
877	3.3.91.93.00	10.000,00					79,99	79,99	0,00
			10.000,00	585,67		9.414,33	585,67	585,67	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	79,99	0,00		79,99	79,99	0,00
		0,00	10.000,00	585,67	0,00	9.414,33	585,67	585,67	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		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	0,00



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

26 jul 2023 16:16
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

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	ANULAÇÃO	ACUMUL	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:		13.771.000,00	0,00	0,00	159,98	0,00	756.116,37	742.926,78	4.917.012,87
		0,00	13.771.000,00	0,00	9.420.899,88	-291.953,97	4.642.054,09	4.211.933,04	3.455.976,65
Total da Sub-Unidade:		13.771.000,00	0,00	0,00	159,98	0,00	756.116,37	742.926,78	4.917.012,87
		0,00	13.771.000,00	0,00	9.420.899,88	-291.953,97	4.642.054,09	4.211.933,04	3.455.976,65
Total da Unidade.....:		56.081.000,00	150.000,00	150.000,00	9.261,47	-2.754,40	2.733.337,53	4.637.696,96	19.563.670,85
		150.000,00	56.081.000,00	150.000,00	35.701.490,94	-294.708,37	20.674.217,43	15.843.111,72	15.057.140,03
Total do Orgão.....:		56.081.000,00	150.000,00	150.000,00	9.261,47	-2.754,40	2.733.337,53	4.637.696,96	19.563.670,85
		150.000,00	56.081.000,00	150.000,00	35.701.490,94	-294.708,37	20.674.217,43	15.843.111,72	15.057.140,03
Total Geral.....:		56.081.000,00	150.000,00	150.000,00	9.261,47	-2.754,40	2.733.337,53	4.637.696,96	19.563.670,85
		150.000,00	56.081.000,00	150.000,00	35.701.490,94	-294.708,37	20.674.217,43	15.843.111,72	15.057.140,03

Genérico

CPF: . . -
ADMINISTRADOR PATRIMONIO