



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

30 jun 2023 08:58

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	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
		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				21.839,61	210.801,95
				400.000,00	320.000,00	80.000,00	109.198,05	87.358,44
								21.839,61
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01				0,00	0,00	21.839,61	0,00	210.801,95
					320.000,00	0,00	109.198,05	87.358,44
								21.839,61
Total Fonte: 1.802.000.0000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	21.839,61	0,00	210.801,95
		0,00	400.000,00	320.000,00	0,00	109.198,05	87.358,44	21.839,61
834	3.1.90.13.00		30.000,00				1.456,41	14.242,95
				30.000,00	21.525,00	8.475,00	7.282,05	5.825,64
								1.456,41
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	14.242,95
					21.525,00	0,00	7.282,05	5.825,64
								1.456,41
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456,41	1.456,41	14.242,95
		0,00	30.000,00	21.525,00	0,00	8.475,00	7.282,05	5.825,64
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
		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
		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
		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				2.062,92	19.785,40
				50.000,00	30.100,00	19.900,00	10.314,60	8.251,68
								2.062,92
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08				0,00	0,00	2.062,92	0,00	19.785,40
					30.100,00	0,00	10.314,60	8.251,68
								2.062,92
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.062,92	0,00	19.785,40
		0,00	50.000,00	30.100,00	0,00	19.900,00	10.314,60	8.251,68
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
		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				1.942,90	1.107,20
				20.000,00	15.865,71	4.134,29	13.111,31	11.777,61
								2.754,40
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07				500,90	0,00	500,90	219,20	0,00
				1.403,39	0,00	1.403,39	1.121,69	281,70
3.3.90.30.16				0,00	0,00	0,00	498,00	2.754,40
				3.252,40	0,00	498,00	498,00	0,00



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

30 jun 2023 08:58

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
		CRÉDITOS			ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
3.3.90.30.17						1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
						1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
3.3.90.30.21						390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
						596,70	0,00	0,00	596,70	596,70	0,00	0,00
3.3.90.30.22						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						333,50	0,00	0,00	333,50	333,50	0,00	0,00
3.3.90.30.46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.227,72	0,00	0,00	9.227,72	9.227,72	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942,90	0,00	0,00	1.942,90	1.107,20	2.754,40	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.865,71	0,00	0,00	4.134,29	13.111,31	11.777,61	1.333,70
841	3.3.90.33.00	3.000,00										0,00
					3.000,00				3.000,00			0,00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.853,84	0,00
					30.000,00	25.739,42			4.260,58	9.885,58	8.485,58	1.400,00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,73	2.156,73	15.853,84	0,00
		0,00	30.000,00	25.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58	9.885,58	8.485,58	1.400,00
843	3.3.90.36.00	50.000,00							5.638,81	5.134,81	20.089,62	0,00
					50.000,00	40.279,67			9.720,33	20.190,05	14.551,24	5.638,81
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,81	5.134,81	20.089,62	0,00
		0,00	50.000,00	40.279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,33	20.190,05	14.551,24	5.638,81
844	3.3.90.39.00	120.000,00							12.194,94	22.301,87	80.535,06	0,00
		100.000,00	220.000,00	178.325,75					97.790,69	87.427,07	10.363,62	0,00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,94	22.301,87	80.535,06	0,00
		100.000,00	220.000,00	178.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.674,25	97.790,69	87.427,07	10.363,62
845	3.3.90.40.00	70.000,00							7.224,09	6.331,59	71.563,22	0,00
		50.000,00	120.000,00	97.662,02					22.337,98	26.098,80	4.721,99	0,00



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

30 jun 2023 08:58

FOLHA: 3

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**MAIO / 2023**

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.40.02					0,00	0,00	4.431,59	4.431,59	49.705,72	
					68.267,00	0,00	18.561,28	16.331,79	2.229,49	
3.3.90.40.10					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	
					11.180,00	0,00	4.180,00	3.180,00	1.000,00	
3.3.90.40.11					0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
					1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.99					0,00	0,00	1.792,50	900,00	12.957,50	
					16.315,02	0,00	3.357,52	1.865,02	1.492,50	
Total Fonte: 1.802.000.0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,09	6.331,59	71.563,22	
		50.000,00	120.000,00	97.662,02	0,00	22.337,98	26.098,80	21.376,81	4.721,99	
<b>846</b>	<b>3.3.90.47.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>	
			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
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	
<b>847</b>	<b>3.3.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>							<b>0,00</b>	
			<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
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	
<b>848</b>	<b>3.3.91.41.00</b>	<b>23.000,00</b>					<b>1.029,37</b>	<b>1.029,37</b>	<b>8.075,24</b>	
			<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.924,76</b>	<b>3.895,39</b>	<b>1.029,37</b>	
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte: 1.802.000.0000		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,37	1.029,37	8.075,24	
		0,00	23.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	4.924,76	3.895,39	1.029,37	
<b>849</b>	<b>3.3.91.97.00</b>	<b>10.000,00</b>							<b>0,00</b>	
			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte: 1.802.000.0000		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	
<b>850</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>539,00</b>		<b>539,00</b>		<b>0,00</b>	
			<b>20.000,00</b>	<b>8.992,00</b>		<b>11.008,00</b>	<b>8.992,00</b>	<b>8.453,00</b>	<b>539,00</b>	
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
4.4.90.52.19					539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	
					539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	
4.4.90.52.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8.453,00	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	8.992,00	0,00	11.008,00	8.992,00	8.453,00	539,00	
Total do P. Atividade:		857.000,00	0,00	5.122,90	0,00	0,00	56.084,78	39.517,98	443.701,68	
		150.000,00	1.007.000,00	751.489,57	0,00	255.510,43	307.787,89	257.402,46	50.385,43	
03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS										
<b>851</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>	
			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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	
<b>852</b>	<b>3.3.90.47.00</b>	<b>460.000,00</b>							<b>0,00</b>	
			<b>460.000,00</b>			<b>460.000,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
Total Fonte: 1.800.000.0000		460.000,00	0,00	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	
<b>853</b>	<b>3.3.90.86.00</b>	<b>100.000,00</b>							<b>0,00</b>	
			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									



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

30 jun 2023 08:58

FOLHA: 4

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**MAIO / 2023**

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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
<b>854</b>	<b>3.3.90.91.00</b>	<b>100.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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
<b>855</b>	<b>3.3.90.92.00</b>	<b>2.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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
<b>856</b>	<b>3.3.90.93.00</b>	<b>50.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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
<b>857</b>	<b>3.3.91.93.00</b>	<b>25.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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
<b>858</b>	<b>4.6.90.71.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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
<b>859</b>	<b>4.6.90.73.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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
<b>Total do P. Atividade:</b>		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	740.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS									
<b>860</b>	<b>3.1.90.01.00</b>	<b>22.500.000,00</b>					<b>1.698.837,72</b>		<b>14.152.691,35</b>
			<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>			<b>8.347.308,65</b>	<b>6.648.470,93</b>	<b>1.698.837,72</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>3.1.90.01.01</b>				0,00	0,00		1.698.837,72	0,00	14.152.691,35
				22.500.000,00	0,00		8.347.308,65	6.648.470,93	1.698.837,72
<b>Total Fonte: 1.800.000.1111</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.837,72	0,00	14.152.691,35
		0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	-22.500.000,00	8.347.308,65	6.648.470,93	1.698.837,72
<b>861</b>	<b>3.1.90.03.00</b>	<b>3.100.000,00</b>					<b>197.021,17</b>		<b>2.007.667,02</b>
			<b>3.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>992.332,98</b>	<b>795.311,81</b>	<b>197.021,17</b>
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>		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	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>3.1.90.03.01</b>				0,00	0,00		197.021,17	0,00	2.007.667,02
				3.000.000,00	0,00		992.332,98	795.311,81	197.021,17
<b>Total Fonte: 1.800.000.1111</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.021,17	0,00	2.007.667,02
		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	992.332,98	795.311,81	197.021,17



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

**30 jun 2023 08:58**  
**FOLHA: 5**

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**MAIO / 2023**

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	LIQ. NO MES	PAGO NO MES	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	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		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
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
863	3.1.90.92.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		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
Total do P. Atividade:		25.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895.858,89	0,00	16.160.358,37	
		0,00	25.705.000,00	25.500.000,00	0,00	205.000,00	9.339.641,63	7.443.782,74	1.895.858,89
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		13.472,00
				36.000,00	20.000,00		6.528,00	5.208,00	1.320,00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							
Total Fonte: 1.500.000.0000		36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>							
3.1.90.01.02				0,00	0,00		1.320,00	0,00	13.472,00
				20.000,00	0,00		6.528,00	5.208,00	1.320,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.320,00	0,00	13.472,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	6.528,00	5.208,00	1.320,00
865	3.1.90.03.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			20.000,00		0,00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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	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		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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	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		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>							
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	0,00
Total do P. Atividade:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	13.472,00	
		0,00	78.000,00	20.000,00	0,00	58.000,00	6.528,00	5.208,00	1.320,00
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		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
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	0,00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>							
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	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	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	5.122,90	0,00	1.953.263,67	39.517,98	16.617.532,05	
		150.000,00	42.310.000,00	26.271.489,57	0,00	16.038.510,43	9.653.957,52	7.706.393,20	1.947.564,32
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				329,00		0,00
				1.000,00	329,00		671,00	329,00	0,00



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

30 jun 2023 08:58

FOLHA: 6

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**MAIO / 2023**

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES ANULAÇÃO EMP. ACUMULADO	NO MÊS ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
3.3.90.30.30					329,00	0,00	329,00	0,00	0,00
					329,00	0,00	329,00	0,00	329,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		1.000,00	0,00		329,00	0,00	329,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00		329,00	0,00	671,00	329,00	0,00
<b>870</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
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
<b>871</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13.525.000,00</b>					<b>741.037,88</b>	<b>723.902,02</b>	<b>5.663.619,10</b>
			<b>13.525.000,00</b>	<b>9.403.013,00</b>	<b>-291.953,97</b>	<b>4.413.940,97</b>	<b>3.447.439,93</b>	<b>2.706.402,05</b>	<b>741.037,88</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
3.3.90.39.36					0,00	0,00	741.037,88	723.902,02	5.663.619,10
					9.403.013,00	-291.953,97	3.447.439,93	2.706.402,05	741.037,88
Total Fonte: 1.899.006.0000		13.525.000,00	0,00		0,00	0,00	741.037,88	723.902,02	5.663.619,10
		0,00	13.525.000,00	9.403.013,00	-291.953,97	4.413.940,97	3.447.439,93	2.706.402,05	741.037,88
<b>872</b>	<b>3.3.90.40.00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>1.399,92</b>	<b>1.399,92</b>	<b>9.350,16</b>
			<b>25.000,00</b>	<b>16.200,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>6.849,84</b>	<b>5.449,92</b>	<b>1.399,92</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
3.3.90.40.02					0,00	0,00	1.399,92	1.399,92	9.350,16
					16.200,00	0,00	6.849,84	5.449,92	1.399,92
Total Fonte: 1.899.006.0000		25.000,00	0,00		0,00	0,00	1.399,92	1.399,92	9.350,16
		0,00	25.000,00	16.200,00	0,00	8.800,00	6.849,84	5.449,92	1.399,92
<b>873</b>	<b>3.3.90.47.00</b>	<b>190.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
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	0,00	190.000,00	0,00	0,00
<b>874</b>	<b>3.3.90.91.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
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
<b>875</b>	<b>3.3.90.92.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
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
<b>876</b>	<b>3.3.90.93.00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>65,46</b>		<b>65,46</b>	<b>65,46</b>	<b>0,00</b>
			<b>16.000,00</b>	<b>692,22</b>		<b>15.307,78</b>	<b>692,22</b>	<b>692,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
3.3.90.93.03					65,46	0,00	65,46	65,46	0,00
					692,22	0,00	692,22	692,22	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		16.000,00	0,00		65,46	0,00	65,46	65,46	0,00
		0,00	16.000,00	692,22	0,00	15.307,78	692,22	692,22	0,00
<b>877</b>	<b>3.3.91.93.00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>65,47</b>		<b>65,47</b>	<b>65,47</b>	<b>0,00</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>505,68</b>		<b>9.494,32</b>	<b>505,68</b>	<b>505,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
Total Fonte: 1.899.006.0000		10.000,00	0,00		65,47	0,00	65,47	65,47	0,00
		0,00	10.000,00	505,68	0,00	9.494,32	505,68	505,68	0,00
<b>878</b>	<b>4.4.90.52.00</b>	<b>1.000,00</b>							<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.</b>									
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



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

30 jun 2023 08:58  
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:		13.771.000,00	0,00	459,93	0,00	742.897,73	725.432,87	5.672.969,26	
		0,00	13.771.000,00	9.420.739,90	-291.953,97	4.642.214,07	3.455.816,67	2.713.049,87	742.766,80
Total da Sub-Unidade:		13.771.000,00	0,00	459,93	0,00	742.897,73	725.432,87	5.672.969,26	
		0,00	13.771.000,00	9.420.739,90	-291.953,97	4.642.214,07	3.455.816,67	2.713.049,87	742.766,80
Total da Unidade.....:		56.081.000,00	150.000,00	5.582,83	0,00	2.696.161,40	764.950,85	22.290.501,31	
		150.000,00	56.081.000,00	35.692.229,47	-291.953,97	20.680.724,50	13.109.774,19	10.419.443,07	2.690.331,12
Total do Orgão.....:		56.081.000,00	150.000,00	5.582,83	0,00	2.696.161,40	764.950,85	22.290.501,31	
		150.000,00	56.081.000,00	35.692.229,47	-291.953,97	20.680.724,50	13.109.774,19	10.419.443,07	2.690.331,12
Total Geral.....:		56.081.000,00	150.000,00	5.582,83	0,00	2.696.161,40	764.950,85	22.290.501,31	
		150.000,00	56.081.000,00	35.692.229,47	-291.953,97	20.680.724,50	13.109.774,19	10.419.443,07	2.690.331,12

Genérico

CPF: . . -  
ADMINISTRADOR PATRIMONIO