



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

29 ago 2024 10:00
 FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JULHO / 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	186.523,43
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01			0,00	0,00			27.639,51	186.523,43
				380.000,00	0,00		193.476,57	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.639,51	186.523,43
		0,00	426.000,00	380.000,00	0,00	46.000,00	193.476,57	0,00
886	3.1.90.13.00	40.000,00						
			40.000,00	20.000,00			20.000,00	9.334,16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03			0,00	0,00			1.523,69	9.334,16
				20.000,00	0,00		10.665,84	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,69	9.334,16
		0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.665,84	0,00
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	20.197,35
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08			0,00	0,00			2.828,95	20.197,35
				40.000,00	0,00		19.802,65	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,95	20.197,35
		0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	19.802,65	0,00
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	10.754,64			19.245,36	455,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07			302,00	0,00			302,00	0,00
			1.616,00	0,00			1.616,00	276,00
3.3.90.30.16			0,00	0,00			0,00	0,00
			1.375,00	0,00			1.375,00	0,00



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

29 ago 2024 10:00
 FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JULHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					179,00	0,00			179,00	0,00	0,00
					599,00	0,00			599,00	420,00	179,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					399,00	0,00			399,00	399,00	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	481,00	0,00			481,00	302,00	0,00
			0,00	30.000,00	10.754,64	0,00		19.245,36	10.754,64	10.299,64	455,00
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	0,00
894	3.3.90.35.00		48.000,00						2.856,73	2.856,73	17.140,38
				48.000,00	30.780,76			17.219,24	13.640,38	13.640,38	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.02					0,00	0,00			2.100,00	2.100,00	12.600,00
					21.700,00	0,00			9.100,00	9.100,00	0,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00			756,73	756,73	4.540,38
					9.080,76	0,00			4.540,38	4.540,38	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			48.000,00	0,00	0,00	0,00			2.856,73	2.856,73	17.140,38
			0,00	48.000,00	30.780,76	0,00		17.219,24	13.640,38	13.640,38	0,00
895	3.3.90.36.00		100.000,00						7.312,26	5.128,26	22.995,96
				100.000,00	70.242,00			29.758,00	47.246,04	39.933,78	7.312,26
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	22.995,96
					56.220,00	0,00			33.224,04	28.431,78	4.792,26
3.3.90.36.22					2.100,00	0,00			2.100,00	0,00	0,00
					11.060,00	0,00			11.060,00	8.960,00	2.100,00
3.3.90.36.99					420,00	0,00			420,00	336,00	0,00
					2.212,00	0,00			2.212,00	1.792,00	420,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000,00	0,00	2.520,00	0,00			7.312,26	5.128,26	22.995,96
			0,00	100.000,00	70.242,00	0,00		29.758,00	47.246,04	39.933,78	7.312,26
896	3.3.90.39.00		305.000,00						10.551,07	9.046,74	31.576,21
				305.000,00	121.347,07			183.652,93	89.770,86	79.566,98	10.203,88
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	14.746,92
					65.475,36	0,00			50.728,44	43.481,52	7.246,92
3.3.90.39.12					0,00	0,00			249,74	249,74	499,48
					1.997,92	0,00			1.498,44	1.498,44	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			395,80	545,29	1.384,54
					6.000,00	0,00			4.615,46	4.219,66	395,80
3.3.90.39.30					0,00	0,00			66,59	62,77	518,72
					1.000,00	0,00			481,28	414,69	66,59
3.3.90.39.34					333,00	0,00			0,00	0,00	333,00
					3.303,00	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	922,85
					2.214,84	0,00			1.291,99	1.107,42	184,57



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

29 ago 2024 10:00
 FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JULHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.65					0,00	0,00		97,45	97,45	962,20
					1.547,32	0,00		585,12	585,12	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00		2.310,00	660,00	5.940,00
					32.710,00	0,00		26.770,00	24.460,00	2.310,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		305.000,00		0,00	333,00	0,00		10.551,07	9.046,74	31.576,21
		0,00	305.000,00		121.347,07	0,00	183.652,93	89.770,86	79.566,98	10.203,88
897 3.3.90.40.00		100.000,00			627,62			6.917,00	6.917,00	36.542,05
				100.000,00	86.603,80	-6.456,05	19.852,25	43.605,70	40.393,38	3.212,32
1.802.000.0000										
3.3.90.40.02					487,62	0,00		4.804,97	4.804,97	26.300,04
					57.266,70	-300,00		30.666,66	28.365,80	2.300,86
3.3.90.40.10					0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
					6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.40.99					140,00	0,00		1.112,03	1.112,03	10.242,01
					23.337,10	-6.156,05		6.939,04	6.027,58	911,46
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00		0,00	627,62	0,00		6.917,00	6.917,00	36.542,05
		0,00	100.000,00		86.603,80	-6.456,05	19.852,25	43.605,70	40.393,38	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										
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
899 3.3.90.92.00		2.000,00								0,00
				2.000,00			2.000,00			0,00
1.802.000.0000										
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
900 3.3.91.41.00		24.000,00						1.191,25	1.178,08	6.179,63
				24.000,00	14.000,00		10.000,00	7.820,37	6.629,12	1.191,25
1.802.000.0000										
Total Fonte: 1.802.000.0000		24.000,00		0,00	0,00	0,00		1.191,25	1.178,08	6.179,63
		0,00	24.000,00		14.000,00	0,00	10.000,00	7.820,37	6.629,12	1.191,25
901 3.3.91.97.00		20.000,00								0,00
				20.000,00			20.000,00			0,00
1.802.000.0000										
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	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										
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	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	3.961,62	0,00		61.301,46	57.420,96	330.489,17
		0,00	1.207.000,00		778.452,27	-6.456,05	435.003,78	441.507,05	417.608,65	23.898,40
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										
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
904 3.3.90.47.00		638.000,00								0,00
				638.000,00			638.000,00			0,00
1.800.000.0000										
Total Fonte: 1.800.000.0000		638.000,00		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



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

29 ago 2024 10:00
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
905	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
906	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
907	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
908	3.3.90.93.00		50.000,00							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	0,00	0,00
		0,00		50.000,00	28.498,08	0,00	21.501,92	28.498,08	28.498,08	0,00
909	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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
910	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
911	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		1.000,00	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	0,00	0,00
		0,00		918.000,00	28.498,08	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					2.050.037,33	2.050.037,33	11.039.826,03
				26.116.000,00	25.002.709,39		1.113.290,61	13.962.883,36	13.962.883,36	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	0,00	0,00
		0,00		26.116.000,00	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		2.050.037,33	2.050.037,33	11.039.826,03
					25.000.000,00	0,00		13.960.173,97	13.960.173,97	0,00
3.1.90.01.06					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					2.709,39	0,00		2.709,39	2.709,39	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00		0,00	0,00	0,00		2.050.037,33	2.050.037,33	11.039.826,03
		0,00		0,00	25.002.709,39	0,00	25.002.709,39	13.962.883,36	13.962.883,36	0,00
913	3.1.90.03.00		3.417.000,00					230.358,44	230.358,44	1.466.855,65
				3.417.000,00	3.000.176,40		416.823,60	1.533.320,75	1.533.320,75	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								



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

29 ago 2024 10:00
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2024

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	LIQ. A APAGAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS				
					ANULAÇÃO				
					ACUMUL				
					SALDO ATUAL				
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.417.000,00	0,00	0,00	3.417.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01					0,00	0,00	230.358,44	230.358,44	1.466.855,65
					3.000.000,00	0,00	1.533.144,35	1.533.144,35	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	230.358,44	230.358,44	1.466.855,65
			0,00	0,00	3.000.176,40	0,00	-3.000.176,40	1.533.320,75	1.533.320,75
914	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
915	3.1.90.92.00	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
Total do P. Atividade:	29.635.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.395,77	2.280.395,77	12.506.681,68
			0,00	29.635.000,00	28.002.885,79	0,00	1.632.114,21	15.496.204,11	15.496.204,11
03.01.01.09.274.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
916	3.1.90.01.00	40.000,00					1.412,00	1.412,00	10.116,00
				40.000,00	20.000,00		9.884,00	9.884,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	10.116,00
					20.000,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	10.116,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	9.884,00	9.884,00
917	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
918	3.1.90.91.00	10.000,00							0,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
919	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:	72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	10.116,00
			0,00	72.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	9.884,00	9.884,00
03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência ou Reserva RPPS									
920	9.9.99.99.00	22.882.350,00							0,00
				22.882.350,00			22.882.350,00		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	22.029.350,00	0,00	0,00	22.029.350,00	0,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								



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

29 ago 2024 10:00
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 22.882.350,00			0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade: 54.714.350,00			0,00	54.714.350,00	3.961,62	0,00	0,00	25.890.969,91	2.343.109,23	2.339.228,73	12.847.286,85
			0,00	28.829.836,14	-6.456,05	0,00	0,00	15.976.093,24	15.952.194,84	23.898,40	0,00
03.01.02 PASS											
03.01.02.04.122.0011.8006 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.39.00		11.895.000,00						947.626,33	930.375,48	3.124.408,67
				11.895.000,00	9.458.370,48	-228.041,72	0,00	2.664.671,24	6.105.920,09	5.158.293,76	947.626,33
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		947.626,33	930.375,48	3.124.408,67
					9.458.370,48	-228.041,72	0,00		6.105.920,09	5.158.293,76	947.626,33
Total Fonte: 1.899.006.0000			11.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.671,24	947.626,33	930.375,48	3.124.408,67
			0,00	11.895.000,00	9.458.370,48	-228.041,72	0,00	0,00	6.105.920,09	5.158.293,76	947.626,33
924	3.3.90.40.00		30.000,00						1.444,74	1.444,74	6.820,32
				30.000,00	16.799,04	0,00	0,00	13.200,96	9.978,72	8.533,98	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		1.444,74	1.444,74	6.820,32
					16.799,04	0,00	0,00		9.978,72	8.533,98	1.444,74
Total Fonte: 1.899.006.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,96	1.444,74	1.444,74	6.820,32
			0,00	30.000,00	16.799,04	0,00	0,00	0,00	9.978,72	8.533,98	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	121.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
928	3.3.90.93.00		20.000,00						878,66	878,66	0,00
				20.000,00	1.633,78	0,00	0,00	18.366,22	1.633,78	1.633,78	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									
3.3.90.93.03					878,66	0,00	0,00		878,66	878,66	0,00
					1.633,78	0,00	0,00		1.633,78	1.633,78	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000			20.000,00	0,00	878,66	0,00	0,00	18.366,22	878,66	878,66	0,00
			0,00	20.000,00	1.633,78	0,00	0,00	0,00	1.633,78	1.633,78	0,00
929	3.3.91.93.00		15.000,00								0,00
				15.000,00	544,35	0,00	0,00	14.455,65	544,35	544,35	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.									



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

29 ago 2024 10:00
 FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 JULHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.899.006.0000			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,65	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	544,35	0,00			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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 12.097.000,00			0,00	0,00	878,66	0,00	0,00	2.847.694,07	949.949,73	932.698,88	3.131.228,99
			0,00	12.097.000,00	9.477.347,65	-228.041,72	0,00	2.847.694,07	6.118.076,94	5.169.005,87	949.071,07
Total da Sub-Unidade: 12.097.000,00			0,00	0,00	878,66	0,00	0,00	2.847.694,07	949.949,73	932.698,88	3.131.228,99
			0,00	12.097.000,00	9.477.347,65	-228.041,72	0,00	2.847.694,07	6.118.076,94	5.169.005,87	949.071,07
Total da Unidade....: 66.811.350,00			0,00	0,00	4.840,28	0,00	0,00	28.738.663,98	3.293.058,96	3.271.927,61	15.978.515,84
			0,00	66.811.350,00	38.307.183,79	-234.497,77	0,00	28.738.663,98	22.094.170,18	21.121.200,71	972.969,47
Total do Orgão.....: 66.811.350,00			0,00	0,00	4.840,28	0,00	0,00	28.738.663,98	3.293.058,96	3.271.927,61	15.978.515,84
			0,00	66.811.350,00	38.307.183,79	-234.497,77	0,00	28.738.663,98	22.094.170,18	21.121.200,71	972.969,47
Total Geral.....: 66.811.350,00			0,00	0,00	4.840,28	0,00	0,00	28.738.663,98	3.293.058,96	3.271.927,61	15.978.515,84
			0,00	66.811.350,00	38.307.183,79	-234.497,77	0,00	28.738.663,98	22.094.170,18	21.121.200,71	972.969,47

Genérico

CPF: . . -

ADMINISTRADOR PATRIMONIO