



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

18 set 2024 13:30
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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	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									
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	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
885	3.1.90.11.00	426.000,00					30.117,07	30.117,07	156.406,36
			426.000,00	380.000,00		46.000,00	223.593,64	223.593,64	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			0,00	0,00		30.117,07	30.117,07	156.406,36	
			380.000,00	0,00		223.593,64	223.593,64	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.117,07	30.117,07	156.406,36	
	0,00	426.000,00	380.000,00	0,00	46.000,00	223.593,64	223.593,64	0,00	
886	3.1.90.13.00	40.000,00					2.031,60	1.523,69	7.302,56
			40.000,00	20.000,00		20.000,00	12.697,44	10.665,84	2.031,60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03			0,00	0,00		2.031,60	1.523,69	7.302,56	
			20.000,00	0,00		12.697,44	10.665,84	2.031,60	
Total Fonte: 1.802.000.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,60	1.523,69	7.302,56	
	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.697,44	10.665,84	2.031,60	
887	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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
888	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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
889	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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
890	3.1.91.13.00	50.000,00					2.828,95	2.828,95	17.368,40
			50.000,00	40.000,00		10.000,00	22.631,60	22.631,60	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08			0,00	0,00		2.828,95	2.828,95	17.368,40	
			40.000,00	0,00		22.631,60	22.631,60	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,95	2.828,95	17.368,40	
	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	22.631,60	22.631,60	0,00	
891	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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
892	3.3.90.30.00	30.000,00					1.160,00	775,00	0,00
			30.000,00	11.914,64		18.085,36	11.914,64	11.074,64	840,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07			320,00	0,00		320,00	596,00	0,00	
			1.936,00	0,00		1.936,00	1.936,00	0,00	
3.3.90.30.16			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.375,00	0,00		1.375,00	1.375,00	0,00	



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

18 set 2024 13:30
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO NO MÊS ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.17					840,00	0,00	840,00	179,00	0,00
					1.439,00	0,00	1.439,00	599,00	840,00
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	1.160,00	0,00	1.160,00	775,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	11.914,64	0,00	18.085,36	11.914,64	11.074,64	840,00
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
		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					4.956,73	2.856,73	12.183,65
			48.000,00	30.780,76		17.219,24	18.597,11	16.497,11	2.100,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.02					0,00	0,00	4.200,00	2.100,00	8.400,00
					21.700,00	0,00	13.300,00	11.200,00	2.100,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00	756,73	756,73	3.783,65
					9.080,76	0,00	5.297,11	5.297,11	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.956,73	2.856,73	12.183,65	0,00
		0,00	48.000,00	30.780,76	0,00	17.219,24	18.597,11	16.497,11	2.100,00
895	3.3.90.36.00	100.000,00					6.976,26	9.132,26	18.203,70
			100.000,00	72.426,00		27.574,00	54.222,30	49.066,04	5.156,26
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	18.203,70
					56.220,00	0,00	38.016,30	33.224,04	4.792,26
3.3.90.36.22					1.820,00	0,00	1.820,00	3.920,00	0,00
					12.880,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
3.3.90.36.99					364,00	0,00	364,00	420,00	0,00
					2.576,00	0,00	2.576,00	2.212,00	364,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00	2.184,00	0,00	6.976,26	9.132,26	18.203,70	0,00
		0,00	100.000,00	72.426,00	0,00	27.574,00	54.222,30	49.066,04	5.156,26
896	3.3.90.39.00	305.000,00					10.602,62	12.987,33	54.440,31
			305.000,00	154.813,79		150.186,21	100.373,48	92.554,31	7.819,17
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					28.987,68	0,00	7.246,92	7.246,92	36.487,68
					94.463,04	0,00	57.975,36	50.728,44	7.246,92
3.3.90.39.12					0,00	0,00	249,74	249,74	249,74
					1.997,92	0,00	1.748,18	1.748,18	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					2.200,00	0,00	387,68	395,80	3.196,86
					8.200,00	0,00	5.003,14	4.615,46	387,68
3.3.90.39.30					0,00	0,00	0,00	66,59	518,72
					1.000,00	0,00	481,28	481,28	0,00
3.3.90.39.34					2.030,00	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00
					5.333,00	0,00	5.333,00	5.333,00	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	738,28
					2.214,84	0,00	1.476,56	1.291,99	184,57



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

18 set 2024 13:30
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.50					33,79	0,00			33,79	33,79	0,00	
					33,79	0,00			33,79	33,79	0,00	
3.3.90.39.53					215,25	0,00			0,00	0,00	215,25	
					215,25	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.65					0,00	0,00			136,92	136,92	825,28	
					1.547,32	0,00			722,04	722,04	0,00	
3.3.90.39.99					0,00	0,00			0,00	2.310,00	5.940,00	
					32.710,00	0,00			26.770,00	26.770,00	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		305.000,00	0,00	0,00	33.466,72	0,00			10.602,62	12.987,33	54.440,31	
		0,00	305.000,00	154.813,79	0,00	150.186,21			100.373,48	92.554,31	7.819,17	
897	3.3.90.40.00	100.000,00			7.050,00				7.340,25	5.930,25	36.251,80	
				100.000,00	93.653,80	-6.456,05	12.802,25		50.945,95	46.323,63	4.622,32	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02					0,00	0,00			4.886,24	4.886,24	21.413,80	
					57.266,70	-300,00			35.552,90	33.252,04	2.300,86	
3.3.90.40.10					7.050,00	0,00			1.410,00	0,00	5.640,00	
					13.050,00	0,00			7.410,00	6.000,00	1.410,00	
3.3.90.40.99					0,00	0,00			1.044,01	1.044,01	9.198,00	
					23.337,10	-6.156,05			7.983,05	7.071,59	911,46	
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00			7.340,25	5.930,25	36.251,80	
		0,00	100.000,00	93.653,80	-6.456,05	12.802,25			50.945,95	46.323,63	4.622,32	
898	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	
		0,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
900	3.3.91.41.00	24.000,00							1.191,25	1.191,25	4.988,38	
				24.000,00	14.000,00		10.000,00		9.011,62	7.820,37	1.191,25	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.191,25	1.191,25	4.988,38	
		0,00	24.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.011,62	7.820,37	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	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	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	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
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	
		0,00	30.000,00	4.724,00	0,00	25.276,00	4.724,00		4.724,00	4.724,00	0,00	
Total do P. Atividade:	1.207.000,00	0,00	43.860,72	0,00			67.204,73		67.342,53	307.145,16		
	0,00	1.207.000,00	822.312,99	-6.456,05	391.143,06	508.711,78	484.951,18		23.760,60			
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	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	
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	



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

18 set 2024 13:30
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MESACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
904	3.3.90.47.00		638.000,00						0,00
				638.000,00			638.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
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
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
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
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
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
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							0,00
3.3.90.93.03					0,00	0,00		0,00	0,00
					28.498,08	0,00		28.498,08	28.498,08
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
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
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
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
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
03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS									
912	3.1.90.01.00		26.116.000,00		1.392,99		2.070.627,98	2.070.627,98	8.970.591,04
				26.116.000,00	25.004.102,38		1.111.897,62	16.033.511,34	16.033.511,34
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
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01					0,00	0,00	2.069.234,99	2.069.234,99	8.970.591,04
					25.000.000,00	0,00	16.029.408,96	16.029.408,96	0,00
3.1.90.01.06					1.392,99	0,00	1.392,99	1.392,99	0,00
					4.102,38	0,00	4.102,38	4.102,38	0,00



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

18 set 2024 13:30
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

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
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	1.392,99	0,00		2.070.627,98	2.070.627,98	8.970.591,04
		0,00	0,00	25.004.102,38	0,00	-25.004.102,38	16.033.511,34	16.033.511,34	0,00
913	3.1.90.03.00	3.417.000,00					220.691,50	218.313,84	1.246.164,15
			3.417.000,00	3.000.176,40			416.823,60	1.754.012,25	1.751.634,59
									2.377,66
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
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	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01				0,00	0,00		220.691,50	218.313,84	1.246.164,15
				3.000.000,00	0,00		1.753.835,85	1.751.458,19	2.377,66
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		220.691,50	218.313,84	1.246.164,15
		0,00	0,00	3.000.176,40	0,00	-3.000.176,40	1.754.012,25	1.751.634,59	2.377,66
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	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	0,00
Total do P. Atividade: 29.635.000,00			0,00	1.392,99	0,00		2.291.319,48	2.288.941,82	10.216.755,19
		0,00	29.635.000,00	28.004.278,78	0,00	1.630.721,22	17.787.523,59	17.785.145,93	2.377,66
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	8.704,00
			40.000,00	20.000,00			11.296,00	11.296,00	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	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	8.704,00
				20.000,00	0,00		11.296,00	11.296,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.412,00	1.412,00	8.704,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	11.296,00	11.296,00	0,00
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	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	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	0,00
Total do P. Atividade:		72.000,00	0,00	0,00	0,00		1.412,00	1.412,00	8.704,00
		0,00	72.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	11.296,00	11.296,00	0,00
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



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

18 set 2024 13:30
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
						ANULAÇÃO	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	22.029.350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.029.350,00	0,00	0,00	0,00	22.029.350,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
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	853.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 22.882.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	0,00	22.882.350,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade: 54.714.350,00		0,00	45.253,71	0,00	0,00	2.359.936,21	2.357.696,35	10.532.604,35	26.138,26	0,00
		0,00	54.714.350,00	28.875.089,85	-6.456,05	25.845.716,20	18.336.029,45	18.309.891,19	26.138,26	0,00
03.01.02 PASS										
03.01.01.04.122.0011.8006 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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.39.00	11.895.000,00						965.937,43	947.626,33	2.158.471,24
			11.895.000,00	9.458.370,48	-228.041,72	2.664.671,24	7.071.857,52	6.105.920,09	965.937,43	0,00
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	965.937,43	947.626,33	2.158.471,24	0,00	0,00
			9.458.370,48	-228.041,72	0,00	7.071.857,52	6.105.920,09	965.937,43	0,00	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		11.895.000,00	0,00	0,00	0,00	965.937,43	947.626,33	2.158.471,24	0,00	0,00
		0,00	11.895.000,00	9.458.370,48	-228.041,72	2.664.671,24	7.071.857,52	6.105.920,09	965.937,43	0,00
924	3.3.90.40.00	30.000,00						1.444,74	1.444,74	5.375,58
			30.000,00	16.799,04	0,00	13.200,96	11.423,46	9.978,72	1.444,74	0,00
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	5.375,58	0,00	0,00
			16.799,04	0,00	0,00	11.423,46	9.978,72	1.444,74	0,00	0,00
Total Fonte: 1.899.006.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444,74	1.444,74	5.375,58	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	16.799,04	0,00	13.200,96	11.423,46	9.978,72	1.444,74	0,00
925	3.3.90.47.00	121.000,00						0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.91.00	1.000,00						0,00	0,00	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	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.92.00	1.000,00						0,00	0,00	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	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.93.00	20.000,00						941,89	941,89	0,00
			20.000,00	2.575,67	0,00	17.424,33	2.575,67	2.575,67	0,00	0,00
1.899.006.0000		Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
3.3.90.93.03			941,89	0,00	0,00	941,89	941,89	0,00	0,00	0,00
			2.575,67	0,00	0,00	2.575,67	2.575,67	0,00	0,00	0,00



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

18 set 2024 13:30
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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	LIQ. ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
Total Fonte: 1.899.006.0000			20.000,00	0,00	941,89	0,00	941,89	941,89	0,00
			0,00	20.000,00	2.575,67	0,00	17.424,33	2.575,67	0,00
929	3.3.91.93.00		15.000,00						0,00
				15.000,00	544,35		14.455,65	544,35	0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/Serv/Prest.Serv.								
Total Fonte: 1.899.006.0000			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	544,35	0,00	14.455,65	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	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade: 12.097.000,00			0,00	941,89	0,00		968.324,06	950.012,96	2.163.846,82
			0,00	12.097.000,00	9.478.289,54	-228.041,72	2.846.752,18	7.086.401,00	6.119.018,83
Total da Sub-Unidade: 12.097.000,00			0,00	941,89	0,00		968.324,06	950.012,96	2.163.846,82
			0,00	12.097.000,00	9.478.289,54	-228.041,72	2.846.752,18	7.086.401,00	6.119.018,83
Total da Unidade....: 66.811.350,00			0,00	46.195,60	0,00		3.328.260,27	3.307.709,31	12.696.451,17
			0,00	66.811.350,00	38.353.379,39	-234.497,77	28.692.468,38	25.422.430,45	24.428.910,02
Total do Órgão.....: 66.811.350,00			0,00	46.195,60	0,00		3.328.260,27	3.307.709,31	12.696.451,17
			0,00	66.811.350,00	38.353.379,39	-234.497,77	28.692.468,38	25.422.430,45	24.428.910,02
Total Geral.....: 66.811.350,00			0,00	46.195,60	0,00		3.328.260,27	3.307.709,31	12.696.451,17
			0,00	66.811.350,00	38.353.379,39	-234.497,77	28.692.468,38	25.422.430,45	24.428.910,02

Genérico

CPF: . . -
ADMINISTRADOR PATRIMONIO