



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 ago 2020 07:40  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	
03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA										
03.01 DIRETORIA EXECUTIVA										
03.01.00 DIRETORIA EXECUTIVA										
03.01.00.04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS										
1	3.1.90.04.00		55.000.00	55.000.00	35.000.00		20.000.00	3.135.00 16.015.33	3.135.00 16.015.33	18.984.67 0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99										
Total F. Rec. 1.05.00										
2	3.1.90.11.00		138.000.00	138.000.00	105.000.00		33.000.00	10.441.36 53.715.30	10.441.36 53.715.30	51.284.70 0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05										
Total F. Rec. 1.05.00										
3	3.1.90.13.00		30.000.00	30.000.00	26.000.00		4.000.00	1.389.28 10.111.86	1.389.28 8.722.58	15.888.14 1.389.28
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03										
Total F. Rec. 1.05.00										
4	3.1.90.16.00		4.000.00	4.000.00			4.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00										
5	3.1.90.94.00		4.000.00	4.000.00			4.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00										
6	3.1.91.13.00		25.000.00	25.000.00			25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00										
7	3.3.90.14.00		10.000.00	10.000.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00										
8	3.3.90.30.00		10.000.00	10.000.00	1.238.19		8.761.81	1.238.19	1.238.19	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.04										
3.3.90.30.07										
3.3.90.30.16										
3.3.90.30.21										





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 ago 2020 07:40

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
13	3.3.90.40.00		80.000.00								
					80.000.00	67.257.79	-5.584.50	18.326.71	4.980.17	4.980.17	32.551.02
								29.122.27	29.122.27	29.122.27	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02						0.00	0.00		4.800.17	4.800.17	31.291.02
						58.932.79	0.00		27.641.77	27.641.77	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		180.00	180.00	1.260.00
						8.325.00	-5.584.50		1.480.50	1.480.50	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		80.000.00		0.00	0.00	0.00		4.980.17	4.980.17	32.551.02
			0.00		80.000.00	67.257.79	-5.584.50	18.326.71	29.122.27	29.122.27	0.00
14	3.3.90.92.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15	3.3.91.97.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
16	4.4.90.52.00		9.000.00								0.00
					9.000.00	2.183.00		6.817.00	2.183.00	2.183.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
4.4.90.52.24					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.183.00	0.00	0.00		2.183.00	2.183.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		9.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		9.000.00	2.183.00	0.00	6.817.00	2.183.00	2.183.00	0.00
Total do P. Atividade:			670.000.00		0.00	4.400.00	0.00		31.529.41	31.735.66	218.756.43
			0.00		670.000.00	418.140.92	-5.584.50	257.443.58	193.799.99	186.857.27	6.942.72
03.01.00.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
17	3.3.20.01.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		30.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
18	3.3.20.03.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		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
19	3.3.90.39.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.00.00	Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.47.00		155.000.00			1.188.73			1.188.73	1.188.73	0.00
					155.000.00	1.188.73		153.811.27	1.188.73	1.188.73	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		155.000.00		0.00	1.188.73	0.00		1.188.73	1.188.73	0.00
			0.00		155.000.00	1.188.73	0.00	153.811.27	1.188.73	1.188.73	0.00
21	3.3.90.91.00		100.000.00								0.00
					100.000.00			100.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		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
22	3.3.90.93.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 ago 2020 07:40

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
23	3.3.91.93.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
24	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
25	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		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>											
			407.500.00		0.00	1.188.73	0.00	1.188.73	1.188.73	1.188.73	0.00
			0.00		407.500.00	1.188.73	0.00	406.311.27	1.188.73	1.188.73	0.00
<b>03.01.00.09.272.0001.2003 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>											
26	3.1.90.01.00		6.100.000.00						756.330.37	756.330.37	2.392.035.37
					6.100.000.00	6.000.000.00		100.000.00	3.607.964.63	3.607.964.63	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.01.01						0.00	0.00		756.330.37	756.330.37	2.392.035.37
						6.000.000.00	0.00		3.607.964.63	3.607.964.63	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		6.100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	756.330.37	756.330.37	2.392.035.37
			0.00		6.100.000.00	6.000.000.00	0.00	100.000.00	3.607.964.63	3.607.964.63	0.00
27	3.1.90.03.00		900.000.00						69.625.88	69.625.88	252.779.77
					900.000.00	700.000.00		200.000.00	447.220.23	447.220.23	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		69.625.88	69.625.88	252.779.77
						700.000.00	0.00		447.220.23	447.220.23	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		900.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	69.625.88	69.625.88	252.779.77
			0.00		900.000.00	700.000.00	0.00	200.000.00	447.220.23	447.220.23	0.00
28	3.1.90.05.00		2.500.00								0.00
					2.500.00			2.500.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		2.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total do P. Atividade:</b>											
			7.002.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	825.956.25	825.956.25	2.644.815.14
			0.00		7.002.500.00	6.700.000.00	0.00	302.500.00	4.055.184.86	4.055.184.86	0.00
<b>03.01.00.09.272.0001.2004 MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO RPPS</b>											
29	3.1.90.05.00		1.900.000.00								0.00
					1.900.000.00			1.900.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		1.900.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.900.000.00	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total do P. Atividade:</b>											
			1.900.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.900.000.00	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>03.01.00.09.272.0001.2005 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM</b>											
30	3.1.90.01.00		900.000.00						91.855.58	91.855.58	390.768.67
					900.000.00	850.000.00		50.000.00	459.231.33	459.231.33	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		91.855.58	91.855.58	390.768.67
						850.000.00	0.00		459.231.33	459.231.33	0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 ago 2020 07:40

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.855.58	91.855.58	390.768.67	
			0.00	900.000.00	850.000.00	0.00	50.000.00	459.231.33	459.231.33	0.00		
31	3.1.90.03.00		100.000.00					6.989.82	6.989.82	55.056.90		
				100.000.00	90.000.00		10.000.00	34.943.10	34.943.10	0.00		
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.1.90.03.02					0.00	0.00		6.989.82	6.989.82	55.056.90		
					90.000.00	0.00		34.943.10	34.943.10	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.989.82	6.989.82	55.056.90		
			0.00	100.000.00	90.000.00	0.00	10.000.00	34.943.10	34.943.10	0.00		
32	3.1.90.05.00		1.000.00							0.00		
				1.000.00			1.000.00			0.00		
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
Total	F. Rec.	1.00.00	1.000.00	0.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			1.001.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.845.40	98.845.40	445.825.57		
			0.00	1.001.000.00	940.000.00	0.00	61.000.00	494.174.43	494.174.43	0.00		
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
33	9.9.99.99.00		5.530.000.00									0.00
				5.530.000.00			5.530.000.00					0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	1.03.00	5.505.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.505.000.00	0.00	0.00	5.505.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			5.530.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.530.000.00	0.00	0.00	5.530.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			16.511.000.00	0.00	5.588.73	0.00	0.00	957.519.79	957.726.04	3.309.397.14		
			0.00	16.511.000.00	8.059.329.65	-5.584.50	8.457.254.85	4.744.348.01	4.737.405.29	6.942.72		
Total da Unidade.....:			16.511.000.00	0.00	5.588.73	0.00	0.00	957.519.79	957.726.04	3.309.397.14		
			0.00	16.511.000.00	8.059.329.65	-5.584.50	8.457.254.85	4.744.348.01	4.737.405.29	6.942.72		
Total do Orgão.....:			16.511.000.00	0.00	5.588.73	0.00	0.00	957.519.79	957.726.04	3.309.397.14		
			0.00	16.511.000.00	8.059.329.65	-5.584.50	8.457.254.85	4.744.348.01	4.737.405.29	6.942.72		
Total Geral.....:			16.511.000.00	0.00	5.588.73	0.00	0.00	957.519.79	957.726.04	3.309.397.14		
			0.00	16.511.000.00	8.059.329.65	-5.584.50	8.457.254.85	4.744.348.01	4.737.405.29	6.942.72		

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/O-0  
CONTADOR

BRUNA ROSA PINTO  
CPF: 102.835.216-60  
LIQUIDANTE

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA  
CPF: 050.780.656-52  
ORDENADOR