



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

26 jan 2022 16:35

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

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
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		65.000.00		65.000.00	35.000.00	-5.300.00	35.300.00	3.300.00	3.300.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99							0.00		3.300.00	3.300.00	0.00
							35.000.00		29.700.00	29.700.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			65.000.00		0.00	0.00	-5.300.00		3.300.00	3.300.00	0.00
			0.00		65.000.00	35.000.00	-5.300.00	35.300.00	29.700.00	29.700.00	0.00
2	3.1.90.11.00		150.000.00		150.000.00	100.000.00	-7.999.76	57.999.76	10.441.34	10.441.34	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05							0.00		10.441.34	10.441.34	0.00
							100.000.00		92.000.24	92.000.24	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			150.000.00		0.00	0.00	-7.999.76		10.441.34	10.441.34	0.00
			0.00		150.000.00	100.000.00	-7.999.76	57.999.76	92.000.24	92.000.24	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00		30.000.00	26.000.00	-7.013.94	11.013.94	3.004.76	4.417.14	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03							0.00		3.004.76	4.417.14	0.00
							26.000.00		18.986.06	18.986.06	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00	-7.013.94		3.004.76	4.417.14	0.00
			0.00		30.000.00	26.000.00	-7.013.94	11.013.94	18.986.06	18.986.06	0.00
4	3.1.90.16.00		3.000.00		3.000.00			3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
5	3.1.90.94.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
6	3.1.91.13.00		25.000.00		25.000.00			25.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
7	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
8	3.3.90.14.00		8.000.00		8.000.00			8.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			8.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		8.000.00		8.000.00	3.132.90		4.867.10	3.132.90	3.132.90	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.04							0.00		0.00	0.00	0.00
							190.00		190.00	190.00	0.00
3.3.90.30.07							0.00		0.00	0.00	0.00
							515.64		515.64	515.64	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

26 jan 2022 16:35

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

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
3.3.90.30.16						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						1.563.04		0.00	1.563.04	1.563.04		0.00
3.3.90.30.21						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						31.39		0.00	31.39	31.39		0.00
3.3.90.30.22						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						572.62		0.00	572.62	572.62		0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						260.21		0.00	260.21	260.21		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		8.000.00	3.132.90		0.00	4.867.10	3.132.90		0.00
10 3.3.90.33.00			5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			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
11 3.3.90.35.00			25.000.00						900.00	900.00		900.00
					25.000.00	7.960.00			7.060.00	7.060.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						0.00		0.00	900.00	900.00		900.00
						7.960.00		0.00	7.060.00	7.060.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00		0.00	0.00		0.00	900.00	900.00		900.00
			0.00		25.000.00	7.960.00		0.00	17.040.00	7.060.00		0.00
12 3.3.90.36.00			25.000.00			1.300.00		-9.600.50	935.00	1.210.00		1.300.00
					25.000.00	20.830.00		-9.600.50	9.929.50	9.929.50		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.06						1.300.00		0.00	0.00	0.00		1.300.00
						1.300.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.36.29						0.00		-2.500.00	0.00	0.00		0.00
						6.000.00		-2.500.00	3.500.00	3.500.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		-7.100.50	935.00	1.210.00		0.00
						13.530.00		-7.100.50	6.429.50	6.429.50		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00		0.00	1.300.00		-9.600.50	935.00	1.210.00		1.300.00
			0.00		25.000.00	20.830.00		-9.600.50	13.770.50	9.929.50		0.00
13 3.3.90.39.00			200.000.00			4.422.25		-10.023.62	14.496.59	14.665.64		358.00
					200.000.00	149.699.72		-11.023.62	61.323.90	138.318.10		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						402.00		0.00	402.00	402.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00		-1.708.23	6.952.26	6.952.26		0.00
						52.825.88		-1.708.23	51.117.65	51.117.65		0.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00	1.850.00	1.850.00		0.00
						22.000.00		0.00	22.000.00	22.000.00		0.00
3.3.90.39.12						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						1.017.09		0.00	1.017.09	1.017.09		0.00
3.3.90.39.29						0.00		-947.10	162.55	331.60		0.00
						2.500.00		-947.10	1.552.90	1.552.90		0.00
3.3.90.39.30						0.00		-1.210.02	77.18	77.18		0.00
						2.000.00		-1.210.02	789.98	789.98		0.00
3.3.90.39.33						0.00		-884.80	0.00	0.00		0.00
						2.050.00		-1.884.80	165.20	165.20		0.00
3.3.90.39.43						0.00		-135.22	674.35	674.35		0.00
						4.500.00		-135.22	4.364.78	4.364.78		0.00
3.3.90.39.48						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						19.50		0.00	19.50	19.50		0.00
3.3.90.39.62						4.422.25		-4.422.25	4.422.25	4.422.25		0.00
						57.489.25		-4.422.25	53.067.00	53.067.00		0.00
3.3.90.39.65						0.00		-716.00	358.00	358.00		358.00
						4.296.00		-716.00	3.222.00	3.222.00		0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

26 jan 2022 16:35

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec.	1.03.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.91.93.00		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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
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
			0.00	1.000.00	0.00	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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
31	3.1.90.92.00										0.00
			40.000.00	40.000.00	39.662.19			337.81	39.662.19	39.662.19	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.92.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					39.662.19	0.00	0.00	39.662.19	39.662.19	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.000.00	40.000.00	39.662.19	0.00	0.00	337.81	39.662.19	39.662.19	0.00
Total do P. Atividade:			375.500.00	330.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.000.00	85.500.00	43.046.05	0.00	0.00	42.453.95	43.046.05	43.046.05	0.00
03.01.00.09.272.0001.2003 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS											
26	3.1.90.01.00		7.200.000.00		590.000.00		-126.400.11		951.949.68	951.949.68	0.00
			390.000.00	7.590.000.00	7.590.000.00		-126.400.11	126.400.11	7.463.599.89	7.463.599.89	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01					590.000.00	-126.400.11	-126.400.11	951.949.68	951.949.68	0.00	0.00
					7.590.000.00	-126.400.11	-126.400.11	7.463.599.89	7.463.599.89	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	7.200.000.00	0.00	590.000.00	-126.400.11	-126.400.11	951.949.68	951.949.68	0.00	0.00
			390.000.00	7.590.000.00	7.590.000.00	-126.400.11	126.400.11	7.463.599.89	7.463.599.89	0.00	0.00
27	3.1.90.03.00		1.100.000.00	100.000.00		-43.629.95		107.388.14	107.388.14	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	-43.629.95	43.629.95	956.370.05	956.370.05	0.00	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01					0.00	-43.629.95	-43.629.95	107.388.14	107.388.14	0.00	0.00
					1.000.000.00	-43.629.95	-43.629.95	956.370.05	956.370.05	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	1.100.000.00	100.000.00	0.00	-43.629.95	-43.629.95	107.388.14	107.388.14	0.00	0.00
			0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	-43.629.95	43.629.95	956.370.05	956.370.05	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			8.300.000.00	100.000.00	590.000.00	-170.030.06	-170.030.06	1.059.337.82	1.059.337.82	0.00	0.00
			390.000.00	8.590.000.00	8.590.000.00	-170.030.06	170.030.06	8.419.969.94	8.419.969.94	0.00	0.00
03.01.00.09.272.0001.2005 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM											
28	3.1.90.01.00		1.100.000.00			-102.954.29		90.749.76	90.749.76	0.00	0.00
				1.100.000.00	900.000.00	-102.954.29	302.954.29	797.045.71	797.045.71	0.00	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02					0.00	-102.954.29	-102.954.29	90.749.76	90.749.76	0.00	0.00
					900.000.00	-102.954.29	-102.954.29	797.045.71	797.045.71	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	1.100.000.00	0.00	0.00	-102.954.29	-102.954.29	90.749.76	90.749.76	0.00	0.00
			0.00	1.100.000.00	900.000.00	-102.954.29	302.954.29	797.045.71	797.045.71	0.00	0.00
29	3.1.90.03.00		120.000.00			-26.145.43		7.367.84	7.367.84	0.00	0.00
				120.000.00	90.000.00	-26.145.43	56.145.43	63.854.57	63.854.57	0.00	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02					0.00	-26.145.43	-26.145.43	7.367.84	7.367.84	0.00	0.00
					90.000.00	-26.145.43	-26.145.43	63.854.57	63.854.57	0.00	0.00



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

26 jan 2022 16:35

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

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		120.000.00		0.00	0.00	-26.145.43		7.367.84	7.367.84		0.00
			0.00		120.000.00	90.000.00	-26.145.43	56.145.43	63.854.57	63.854.57		0.00
Total do P. Atividade:			1.220.000.00		0.00	0.00	-129.099.72		98.117.60	98.117.60		0.00
			0.00		1.220.000.00	990.000.00	-129.099.72	359.099.72	860.900.28	860.900.28		0.00
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
30	9.9.99.99.00		8.946.500.00									0.00
					8.946.500.00			8.946.500.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		7.810.500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		7.810.500.00	0.00	0.00	7.810.500.00	0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.136.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		1.136.000.00	0.00	0.00	1.136.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			8.946.500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		8.946.500.00	0.00	0.00	8.946.500.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			19.489.000.00		430.000.00	595.722.25	-339.507.60		1.200.793.71	1.202.650.14		3.468.00
			430.000.00		19.489.000.00	10.031.874.62	-340.507.60	9.797.632.98	9.687.899.02	9.687.899.02		0.00
Total da Unidade....:			19.489.000.00		430.000.00	595.722.25	-339.507.60		1.200.793.71	1.202.650.14		3.468.00
			430.000.00		19.489.000.00	10.031.874.62	-340.507.60	9.797.632.98	9.687.899.02	9.687.899.02		0.00
Total do Orgão.....:			19.489.000.00		430.000.00	595.722.25	-339.507.60		1.200.793.71	1.202.650.14		3.468.00
			430.000.00		19.489.000.00	10.031.874.62	-340.507.60	9.797.632.98	9.687.899.02	9.687.899.02		0.00
Total Geral.....:			19.489.000.00		430.000.00	595.722.25	-339.507.60		1.200.793.71	1.202.650.14		3.468.00
			430.000.00		19.489.000.00	10.031.874.62	-340.507.60	9.797.632.98	9.687.899.02	9.687.899.02		0.00

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
LIQUIDANTE

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

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR