





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

23 abr 2021 14:15  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
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						880.00	880.00		4.400.00
					25.000.00	6.160.00			18.840.00	1.760.00		880.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.35.99						0.00		0.00	880.00	880.00		4.400.00
						6.160.00		0.00	1.760.00	880.00		880.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	0.00		0.00	880.00	880.00		4.400.00
			0.00		25.000.00	6.160.00		0.00	18.840.00	1.760.00		880.00
12	3.3.90.36.00		25.000.00						1.020.00	250.00		17.550.50
					25.000.00	19.200.00			1.649.50	879.50		770.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.36.29						0.00		0.00	250.00	250.00		5.500.00
						6.000.00		0.00	500.00	500.00		0.00
3.3.90.36.40								0.00	770.00	0.00		12.050.50
						13.200.00		0.00	1.149.50	379.50		770.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	0.00		0.00	1.020.00	250.00		17.550.50
			0.00		25.000.00	19.200.00		0.00	1.649.50	879.50		770.00
13	3.3.90.39.00		200.000.00					3.900.00	10.600.89	10.589.10		89.055.71
					200.000.00	110.576.48			21.520.77	16.995.42		4.525.35
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.39.01						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						327.00		0.00	327.00	327.00		0.00
3.3.90.39.05						3.900.00		0.00	3.660.49	3.660.49		36.844.41
						44.165.39		0.00	7.320.98	7.320.98		0.00
3.3.90.39.10								0.00	1.750.00	1.750.00		0.00
						3.500.00		0.00	3.500.00	3.500.00		0.00
3.3.90.39.12								0.00	339.03	339.03		339.03
						1.017.09		0.00	678.06	678.06		0.00
3.3.90.39.29								0.00	103.10	91.31		2.305.59
						2.500.00		0.00	194.41	91.31		103.10
3.3.90.39.30								0.00	47.97	47.97		1.904.06
						2.000.00		0.00	95.94	95.94		0.00
3.3.90.39.33								0.00	0.00	0.00		1.000.00
						1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43								0.00	278.05	278.05		2.440.12
						3.000.00		0.00	559.88	559.88		0.00
3.3.90.39.62								0.00	4.422.25	4.422.25		44.222.50
						53.067.00		0.00	8.844.50	4.422.25		4.422.25
Total	F. Rec. 1.05.00		200.000.00		0.00	3.900.00		0.00	10.600.89	10.589.10		89.055.71
			0.00		200.000.00	110.576.48		0.00	21.520.77	16.995.42		4.525.35
14	3.3.90.40.00		85.000.00					2.640.00	4.980.17	4.980.17		15.071.34
					85.000.00	21.061.51			5.990.17	5.990.17		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	4.800.17	4.800.17		12.431.34
						18.061.51		0.00	5.630.17	5.630.17		0.00
3.3.90.40.99						2.640.00		0.00	180.00	180.00		2.640.00
						3.000.00		0.00	360.00	360.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		85.000.00		0.00	2.640.00		0.00	4.980.17	4.980.17		15.071.34
			0.00		85.000.00	21.061.51		0.00	5.990.17	5.990.17		0.00
15	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
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



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

23 abr 2021 14:15

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
16	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec. 1.05.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00		0.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			647.000.00		0.00	6.540.00	0.00	0.00	28.498.01	27.852.55	264.258.12	
			0.00		647.000.00	317.997.99	0.00	329.002.01	53.739.87	46.075.14	7.664.73	
03.01.0009.272.0001.2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS												
18	3.3.90.39.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00		0.00	0.00	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	0.00
19	3.3.90.47.00		183.000.00									0.00
					183.000.00			183.000.00				0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec. 1.03.00		183.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		183.000.00	0.00	0.00	183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.91.00		100.000.00									0.00
					100.000.00			100.000.00				0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00		0.00	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	0.00
21	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec. 1.03.00		30.000.00		0.00	0.00	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	0.00
22	3.3.90.98.00		40.000.00									0.00
					40.000.00			40.000.00				0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec. 1.03.00		40.000.00		0.00	0.00	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	0.00
23	3.3.91.93.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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	20.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			375.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		375.500.00	0.00	0.00	375.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0009.272.0001.2003 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS												



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

23 abr 2021 14:15

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
26	3.1.90.01.00		7.200.000.00				535.108.78	536.970.86	5.935.260.84	
				7.200.000.00	7.000.000.00		200.000.00	1.064.739.16	1.064.739.16	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	535.108.78	536.970.86	5.935.260.84	
					7.000.000.00	0.00	1.064.739.16	1.064.739.16	0.00	
Total F. Rec. 1.03.00			7.200.000.00	0.00	0.00	0.00	535.108.78	536.970.86	5.935.260.84	
			0.00	7.200.000.00	7.000.000.00	0.00	200.000.00	1.064.739.16	1.064.739.16	0.00
27	3.1.90.03.00		1.100.000.00				88.668.81	71.236.03	840.095.16	
				1.100.000.00	1.000.000.00		100.000.00	159.904.84	142.472.06	17.432.78
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
3.1.90.03.01					0.00	0.00	88.668.81	71.236.03	840.095.16	
					1.000.000.00	0.00	159.904.84	142.472.06	17.432.78	
Total F. Rec. 1.03.00			1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	88.668.81	71.236.03	840.095.16	
			0.00	1.100.000.00	1.000.000.00	0.00	100.000.00	159.904.84	142.472.06	17.432.78
Total do P. Atividade:			8.300.000.00	0.00	0.00	0.00	623.777.59	608.206.89	6.775.356.00	
			0.00	8.300.000.00	8.000.000.00	0.00	300.000.00	1.224.644.00	1.207.211.22	17.432.78
03.01.00.09.272.0001.2005 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM										
28	3.1.90.01.00		1.100.000.00				62.609.43	62.609.43	774.781.14	
				1.100.000.00	900.000.00		200.000.00	125.218.86	125.218.86	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.01.02					0.00	0.00	62.609.43	62.609.43	774.781.14	
					900.000.00	0.00	125.218.86	125.218.86	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00			1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	62.609.43	62.609.43	774.781.14	
			0.00	1.100.000.00	900.000.00	0.00	200.000.00	125.218.86	125.218.86	0.00
29	3.1.90.03.00		120.000.00				4.911.89	4.911.89	80.176.22	
				120.000.00	90.000.00		30.000.00	9.823.78	9.823.78	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.03.02					0.00	0.00	4.911.89	4.911.89	80.176.22	
					90.000.00	0.00	9.823.78	9.823.78	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00			120.000.00	0.00	0.00	0.00	4.911.89	4.911.89	80.176.22	
			0.00	120.000.00	90.000.00	0.00	30.000.00	9.823.78	9.823.78	0.00
Total do P. Atividade:			1.220.000.00	0.00	0.00	0.00	67.521.32	67.521.32	854.957.36	
			0.00	1.220.000.00	990.000.00	0.00	230.000.00	135.042.64	135.042.64	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	
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
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	
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>										
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	
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	
Total da Sub-Unidade:			19.489.000.00	0.00	6.540.00	0.00	719.796.92	703.580.76	7.894.571.48	
			0.00	19.489.000.00	9.307.997.99	0.00	10.181.002.01	1.413.426.51	1.388.329.00	25.097.51
Total da Unidade....:			19.489.000.00	0.00	6.540.00	0.00	719.796.92	703.580.76	7.894.571.48	
			0.00	19.489.000.00	9.307.997.99	0.00	10.181.002.01	1.413.426.51	1.388.329.00	25.097.51
Total do Orgão.....:			19.489.000.00	0.00	6.540.00	0.00	719.796.92	703.580.76	7.894.571.48	
			0.00	19.489.000.00	9.307.997.99	0.00	10.181.002.01	1.413.426.51	1.388.329.00	25.097.51
Total Geral.....:			19.489.000.00	0.00	6.540.00	0.00	719.796.92	703.580.76	7.894.571.48	
			0.00	19.489.000.00	9.307.997.99	0.00	10.181.002.01	1.413.426.51	1.388.329.00	25.097.51