



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

15 fev 2021 10:45

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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			35.000.00			2.200.00	2.200.00		32.800.00
					65.000.00	35.000.00		30.000.00	2.200.00	2.200.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.04.99						35.000.00			2.200.00	2.200.00		32.800.00
						35.000.00			2.200.00	2.200.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00		65.000.00		0.00		35.000.00		0.00	2.200.00	2.200.00		32.800.00
			0.00		65.000.00	35.000.00		0.00	2.200.00	2.200.00		0.00
2	3.1.90.11.00		150.000.00			100.000.00			7.976.77	7.976.77		92.023.23
					150.000.00	100.000.00		50.000.00	7.976.77	7.976.77		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05						100.000.00			7.976.77	7.976.77		92.023.23
						100.000.00			7.976.77	7.976.77		0.00
Total F. Rec. 1.05.00		150.000.00		0.00		100.000.00		0.00	7.976.77	7.976.77		92.023.23
			0.00		150.000.00	100.000.00		0.00	7.976.77	7.976.77		0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00			26.000.00			1.625.71			24.374.29
					30.000.00	26.000.00		4.000.00	1.625.71			1.625.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03						26.000.00			1.625.71	0.00		24.374.29
						26.000.00			1.625.71	0.00		1.625.71
Total F. Rec. 1.05.00		30.000.00		0.00		26.000.00		0.00	1.625.71	0.00		24.374.29
			0.00		30.000.00	26.000.00		0.00	1.625.71	0.00		1.625.71
4	3.1.90.16.00		3.000.00									0.00
					3.000.00			3.000.00				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	0.00	0.00		0.00
5	3.1.90.94.00		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	0.00	0.00		0.00
6	3.1.91.13.00		25.000.00									0.00
					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	0.00	0.00		0.00
7	3.3.90.08.00		1.000.00									0.00
					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	0.00	0.00		0.00
8	3.3.90.14.00		8.000.00									0.00
					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	0.00	0.00		0.00
9	3.3.90.30.00		8.000.00									0.00
					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	0.00	0.00		0.00
10	3.3.90.33.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00



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

15 fev 2021 10:45

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
1.05.00 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			6.160.00			880.00			5.280.00
					25.000.00	6.160.00		18.840.00	880.00			880.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						6.160.00		0.00	880.00			5.280.00
						6.160.00		0.00	880.00			880.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	6.160.00		0.00	880.00			5.280.00
			0.00		25.000.00	6.160.00		0.00	18.840.00			880.00
12	3.3.90.36.00		25.000.00			19.200.00			629.50	629.50		18.570.50
					25.000.00	19.200.00		5.800.00	629.50	629.50		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.29						6.000.00		0.00	250.00	250.00		5.750.00
						6.000.00		0.00	250.00	250.00		0.00
3.3.90.36.40						13.200.00		0.00	379.50	379.50		12.820.50
						13.200.00		0.00	379.50	379.50		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	19.200.00		0.00	629.50	629.50		18.570.50
			0.00		25.000.00	19.200.00		0.00	5.800.00	629.50		0.00
13	3.3.90.39.00		200.000.00			106.676.48			10.919.88	6.406.32		95.756.60
					200.000.00	106.676.48		93.323.52	10.919.88	6.406.32		4.513.56
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						327.00		0.00	327.00	327.00		0.00
						327.00		0.00	327.00	327.00		0.00
3.3.90.39.05						40.265.39		0.00	3.660.49	3.660.49		36.604.90
						40.265.39		0.00	3.660.49	3.660.49		0.00
3.3.90.39.10						3.500.00		0.00	1.750.00	1.750.00		1.750.00
						3.500.00		0.00	1.750.00	1.750.00		0.00
3.3.90.39.12						1.017.09		0.00	339.03	339.03		678.06
						1.017.09		0.00	339.03	339.03		0.00
3.3.90.39.29						2.500.00		0.00	91.31	0.00		2.408.69
						2.500.00		0.00	91.31	91.31		0.00
3.3.90.39.30						2.000.00		0.00	47.97	47.97		1.952.03
						2.000.00		0.00	47.97	47.97		0.00
3.3.90.39.33						1.000.00		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						3.000.00		0.00	281.83	281.83		2.718.17
						3.000.00		0.00	281.83	281.83		0.00
3.3.90.39.62						53.067.00		0.00	4.422.25	0.00		48.644.75
						53.067.00		0.00	4.422.25	0.00		4.422.25
Total	F. Rec. 1.05.00		200.000.00		0.00	106.676.48		0.00	10.919.88	6.406.32		95.756.60
			0.00		200.000.00	106.676.48		0.00	93.323.52	10.919.88		4.513.56
14	3.3.90.40.00		85.000.00			18.421.51			1.010.00	1.010.00		17.411.51
					85.000.00	18.421.51		66.578.49	1.010.00	1.010.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						18.061.51		0.00	830.00	830.00		17.231.51
						18.061.51		0.00	830.00	830.00		0.00
3.3.90.40.99						360.00		0.00	180.00	180.00		180.00
						360.00		0.00	180.00	180.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		85.000.00		0.00	18.421.51		0.00	1.010.00	1.010.00		17.411.51
			0.00		85.000.00	18.421.51		0.00	66.578.49	1.010.00		0.00
15	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

15 fev 2021 10:45

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
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	311.457.99	0.00	0.00	25.241.86	18.222.59	286.216.13	
			0.00		647.000.00	311.457.99	0.00	335.542.01	25.241.86	18.222.59	7.019.27	
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
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	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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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
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	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
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	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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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
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	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
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	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
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	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

15 fev 2021 10:45

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		7.000.000.00		529.630.38	527.768.30	6.470.369.62
				7.200.000.00	7.000.000.00		529.630.38	527.768.30	1.862.08
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.01.01					7.000.000.00	0.00	529.630.38	527.768.30	6.470.369.62
					7.000.000.00	0.00	529.630.38	527.768.30	1.862.08
Total F. Rec. 1.03.00			7.200.000.00	0.00	7.000.000.00	0.00	529.630.38	527.768.30	6.470.369.62
			0.00	7.200.000.00	7.000.000.00	0.00	529.630.38	527.768.30	1.862.08
27	3.1.90.03.00		1.100.000.00		1.000.000.00		71.236.03	71.236.03	928.763.97
				1.100.000.00	1.000.000.00		71.236.03	71.236.03	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.03.01					1.000.000.00	0.00	71.236.03	71.236.03	928.763.97
					1.000.000.00	0.00	71.236.03	71.236.03	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.100.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	71.236.03	71.236.03	928.763.97
			0.00	1.100.000.00	1.000.000.00	0.00	71.236.03	71.236.03	0.00
Total do P. Atividade:			8.300.000.00	0.00	8.000.000.00	0.00	600.866.41	599.004.33	7.399.133.59
			0.00	8.300.000.00	8.000.000.00	0.00	600.866.41	599.004.33	1.862.08
03.01.0009.272.0001.2005 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM									
28	3.1.90.01.00		1.100.000.00		900.000.00		62.609.43	62.609.43	837.390.57
				1.100.000.00	900.000.00		62.609.43	62.609.43	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					900.000.00	0.00	62.609.43	62.609.43	837.390.57
					900.000.00	0.00	62.609.43	62.609.43	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			1.100.000.00	0.00	900.000.00	0.00	62.609.43	62.609.43	837.390.57
			0.00	1.100.000.00	900.000.00	0.00	62.609.43	62.609.43	0.00
29	3.1.90.03.00		120.000.00		90.000.00		4.911.89	4.911.89	85.088.11
				120.000.00	90.000.00		4.911.89	4.911.89	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					90.000.00	0.00	4.911.89	4.911.89	85.088.11
					90.000.00	0.00	4.911.89	4.911.89	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			120.000.00	0.00	90.000.00	0.00	4.911.89	4.911.89	85.088.11
			0.00	120.000.00	90.000.00	0.00	4.911.89	4.911.89	0.00
Total do P. Atividade:			1.220.000.00	0.00	990.000.00	0.00	67.521.32	67.521.32	922.478.68
			0.00	1.220.000.00	990.000.00	0.00	67.521.32	67.521.32	0.00
03.01.0099.997.9999.9999 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
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
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	9.301.457.99	0.00	693.629.59	684.748.24	8.607.828.40
			0.00	19.489.000.00	9.301.457.99	0.00	693.629.59	684.748.24	8.881.35
Total da Unidade....:			19.489.000.00	0.00	9.301.457.99	0.00	693.629.59	684.748.24	8.607.828.40
			0.00	19.489.000.00	9.301.457.99	0.00	10.187.542.01	693.629.59	8.881.35
Total do Orgão.....:			19.489.000.00	0.00	9.301.457.99	0.00	693.629.59	684.748.24	8.607.828.40
			0.00	19.489.000.00	9.301.457.99	0.00	10.187.542.01	693.629.59	8.881.35
Total Geral.....:			19.489.000.00	0.00	9.301.457.99	0.00	693.629.59	684.748.24	8.607.828.40
			0.00	19.489.000.00	9.301.457.99	0.00	10.187.542.01	693.629.59	8.881.35