



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

26 nov 2021 07:51
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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		30.000.00	2.200.00	2.200.00	10.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99						0.00	0.00	2.200.00	2.200.00	10.800.00	
						35.000.00	0.00	24.200.00	24.200.00	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00		65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00	2.200.00	10.800.00	
		0.00	65.000.00	35.000.00	0.00	30.000.00	24.200.00	24.200.00	0.00		
2	3.1.90.11.00		150.000.00		150.000.00	100.000.00		50.000.00	7.453.57	7.453.57	25.402.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05						0.00	0.00	7.453.57	7.453.57	25.402.00	
						100.000.00	0.00	74.598.00	74.598.00	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00		150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.453.57	7.453.57	25.402.00	
		0.00	150.000.00	100.000.00	0.00	50.000.00	74.598.00	74.598.00	0.00		
3	3.1.90.13.00		30.000.00		30.000.00	26.000.00		4.000.00	1.515.83	1.412.38	11.431.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03						0.00	0.00	1.515.83	1.412.38	11.431.08	
						26.000.00	0.00	14.568.92	13.053.09	1.515.83	
Total F. Rec. 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.515.83	1.412.38	11.431.08	
		0.00	30.000.00	26.000.00	0.00	4.000.00	14.568.92	13.053.09	1.515.83		
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	0.00	
		0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	
5	3.1.90.94.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00	0.00	0.00	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	0.00	
		0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	
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		25.000.00	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	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	
7	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	
8	3.3.90.14.00		8.000.00		8.000.00			8.000.00	0.00	0.00	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	0.00	
		0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	
9	3.3.90.30.00		8.000.00		8.000.00	2.610.11		5.389.89	2.610.11	2.610.11	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.04						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	
3.3.90.30.07						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						310.71	0.00	310.71	310.71	0.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

26 nov 2021 07:51

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
						367.50		0.00	367.50	367.50		0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						147.47		0.00	147.47	147.47		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	2.610.11		0.00	5.389.89	2.610.11		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									0.00
					25.000.00	6.160.00		18.840.00	6.160.00	6.160.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						6.160.00		0.00	6.160.00	6.160.00		0.00
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	6.160.00		18.840.00	6.160.00	6.160.00		0.00
12 3.3.90.36.00			25.000.00						1.300.00	1.190.00		10.810.50
					25.000.00	19.530.00		5.470.00	8.719.50	8.169.50		550.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.29						0.00		0.00	750.00	750.00		2.500.00
						6.000.00		0.00	3.500.00	3.500.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		0.00	550.00	440.00		8.310.50
						13.530.00		0.00	5.219.50	4.669.50		550.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00		0.00	0.00		0.00	1.300.00	1.190.00		10.810.50
			0.00		25.000.00	19.530.00		0.00	8.719.50	8.169.50		550.00
13 3.3.90.39.00			200.000.00						10.829.00	10.975.45		22.657.50
					200.000.00	136.341.98	-1.000.00	64.658.02	112.684.48	108.262.23		4.422.25
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
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						0.00		0.00	3.660.49	3.660.49		3.660.49
						44.165.39		0.00	40.504.90	40.504.90		0.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00	1.850.00	1.850.00		3.700.00
						22.000.00		0.00	18.300.00	18.300.00		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		0.00	147.24	293.69		1.278.70
						2.500.00		0.00	1.221.30	1.221.30		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	104.64	104.64		1.366.61
						2.000.00		0.00	633.39	633.39		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	0.00	0.00		884.80
						2.050.00	-1.000.00		165.20	165.20		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	286.38	286.38		1.132.40
						4.500.00		0.00	3.367.60	3.367.60		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						0.00		0.00	4.422.25	4.422.25		8.844.50
						53.067.00		0.00	44.222.50	39.800.25		4.422.25
3.3.90.39.65						0.00		0.00	358.00	358.00		1.790.00
						4.296.00		0.00	2.506.00	2.506.00		0.00
3.3.90.39.68						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						400.00		0.00	400.00	400.00		0.00



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

26 nov 2021 07:51

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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.	1.05.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.829.00	10.975.45	22.657.50	
			0.00	200.000.00	136.341.98	-1.000.00	64.658.02	112.684.48	108.262.23	4.422.25		
14	3.3.90.40.00		85.000.00					5.695.30	5.695.30	17.305.90		
				85.000.00	65.407.95		19.592.05	48.102.05	48.102.05	0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02					0.00	0.00		5.475.30	5.475.30	16.425.90		
					62.407.95	0.00		45.982.05	45.982.05	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00		220.00	220.00	880.00		
					3.000.00	0.00		2.120.00	2.120.00	0.00		
Total	F. Rec.	1.05.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.695.30	5.695.30	17.305.90		
			0.00	85.000.00	65.407.95	0.00	19.592.05	48.102.05	48.102.05	0.00		
15	3.3.90.92.00		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		
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		
16	3.3.91.97.00		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		
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		
17	4.4.90.52.00		10.000.00									
				10.000.00	798.00		9.202.00	798.00	798.00	0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
4.4.90.52.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
					798.00	0.00		798.00	798.00	0.00		
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	10.000.00	798.00	0.00	9.202.00	798.00	798.00	0.00		
Total do P. Atividade:			647.000.00	0.00	0.00	0.00		28.993.70	28.926.70	98.406.98		
			0.00	647.000.00	391.848.04	-1.000.00	256.151.96	292.441.06	285.952.98	6.488.08		
03.01.00.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
18	3.3.90.39.00		500.00									0.00
				500.00			500.00			0.00		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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
19	3.3.90.47.00		183.000.00									0.00
				183.000.00	1.235.29		181.764.71	1.235.29	1.235.29	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	183.000.00	1.235.29	0.00	181.764.71	1.235.29	1.235.29	0.00		
20	3.3.90.91.00		100.000.00									0.00
				100.000.00	2.148.57		97.851.43	2.148.57	2.148.57	0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.91.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
					2.148.57	0.00		2.148.57	2.148.57	0.00		
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	100.000.00	2.148.57	0.00	97.851.43	2.148.57	2.148.57	0.00		
21	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
				30.000.00			30.000.00			0.00		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	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	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		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												



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

26 nov 2021 07:51

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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. 1.03.00		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	0.00	40.000.00	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
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	3.383.86	0.00	372.116.14	3.383.86	3.383.86		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						660.206.57	660.206.57	1.149.073.36	
					7.200.000.00	7.000.000.00		200.000.00	5.850.926.64	5.850.926.64		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01						0.00	0.00		660.206.57	660.206.57	1.149.073.36	
						7.000.000.00	0.00		5.850.926.64	5.850.926.64		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		7.200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	660.206.57	660.206.57	1.149.073.36	
			0.00		7.200.000.00	7.000.000.00	0.00	200.000.00	5.850.926.64	5.850.926.64		0.00
27	3.1.90.03.00		1.100.000.00						74.191.65	74.191.65	222.464.09	
					1.100.000.00	1.000.000.00		100.000.00	777.535.91	777.535.91		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						0.00	0.00		74.191.65	74.191.65	222.464.09	
						1.000.000.00	0.00		777.535.91	777.535.91		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	74.191.65	74.191.65	222.464.09	
			0.00		1.100.000.00	1.000.000.00	0.00	100.000.00	777.535.91	777.535.91		0.00
Total do P. Atividade:												
			8.300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	734.398.22	734.398.22	1.371.537.45	
			0.00		8.300.000.00	8.000.000.00	0.00	300.000.00	6.628.462.55	6.628.462.55		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						60.499.82	60.499.82	254.203.87	
					1.100.000.00	900.000.00		200.000.00	645.796.13	645.796.13		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02						0.00	0.00		60.499.82	60.499.82	254.203.87	
						900.000.00	0.00		645.796.13	645.796.13		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		1.100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60.499.82	60.499.82	254.203.87	
			0.00		1.100.000.00	900.000.00	0.00	200.000.00	645.796.13	645.796.13		0.00
29	3.1.90.03.00		120.000.00						4.911.89	4.911.89	38.425.16	
					120.000.00	90.000.00		30.000.00	51.574.84	51.574.84		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00	0.00		4.911.89	4.911.89	38.425.16	
						90.000.00	0.00		51.574.84	51.574.84		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		120.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.911.89	4.911.89	38.425.16	
			0.00		120.000.00	90.000.00	0.00	30.000.00	51.574.84	51.574.84		0.00
Total do P. Atividade:												
			1.220.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65.411.71	65.411.71	292.629.03	
			0.00		1.220.000.00	990.000.00	0.00	230.000.00	697.370.97	697.370.97		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.												



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

26 nov 2021 07:51

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
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	0.00	0.00	828.803.63	828.736.63	1.762.573.46	
			0.00	19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	7.621.658.44	7.615.170.36	
Total da Unidade....:			19.489.000.00	0.00	0.00	0.00	828.803.63	828.736.63	1.762.573.46	
			0.00	19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	7.621.658.44	7.615.170.36	
Total do Orgão.....:			19.489.000.00	0.00	0.00	0.00	828.803.63	828.736.63	1.762.573.46	
			0.00	19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	7.621.658.44	7.615.170.36	
Total Geral.....:			19.489.000.00	0.00	0.00	0.00	828.803.63	828.736.63	1.762.573.46	
			0.00	19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	7.621.658.44	7.615.170.36	

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