



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

20 out 2021 09:23  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2021

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		65.000.00	65.000.00	35.000.00		30.000.00	2.200.00 22.000.00	2.200.00 22.000.00	13.000.00 0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.04.99					0.00 35.000.00	0.00 0.00		2.200.00 22.000.00	2.200.00 22.000.00	13.000.00 0.00
Total F. Rec. 1.05.00			65.000.00 0.00	0.00 65.000.00	0.00 35.000.00	0.00 0.00	30.000.00	2.200.00 22.000.00	2.200.00 22.000.00	13.000.00 0.00
2	3.1.90.11.00		150.000.00	150.000.00	100.000.00		50.000.00	6.960.90 67.144.43	6.960.90 67.144.43	32.855.57 0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.11.05					0.00 100.000.00	0.00 0.00		6.960.90 67.144.43	6.960.90 67.144.43	32.855.57 0.00
Total F. Rec. 1.05.00			150.000.00 0.00	0.00 150.000.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00	50.000.00	6.960.90 67.144.43	6.960.90 67.144.43	32.855.57 0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00	30.000.00	26.000.00		4.000.00	1.412.38 13.053.09	1.412.38 11.640.71	12.946.91 1.412.38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.13.03					0.00 26.000.00	0.00 0.00		1.412.38 13.053.09	1.412.38 11.640.71	12.946.91 1.412.38
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00 0.00	0.00 30.000.00	0.00 26.000.00	0.00 0.00	4.000.00	1.412.38 13.053.09	1.412.38 11.640.71	12.946.91 1.412.38
4	3.1.90.16.00		3.000.00	3.000.00			3.000.00			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 3.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
5	3.1.90.94.00		5.000.00	5.000.00			5.000.00			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 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
6	3.1.91.13.00		25.000.00	25.000.00			25.000.00			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 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
7	3.3.90.08.00		1.000.00	1.000.00			1.000.00			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 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
8	3.3.90.14.00		8.000.00	8.000.00			8.000.00			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 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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					0.00 190.00	0.00 0.00		0.00 190.00	0.00 190.00	0.00 0.00
3.3.90.30.07					0.00 310.71	0.00 0.00		0.00 310.71	0.00 310.71	0.00 0.00



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

20 out 2021 09:23

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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		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		0.00	18.840.00	6.160.00		0.00
12 3.3.90.36.00			25.000.00			330.00			690.00	745.00		12.110.50
					25.000.00	19.530.00			5.470.00	7.419.50		6.979.50
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.29						0.00		0.00	250.00	250.00		3.250.00
						6.000.00		0.00	2.750.00	2.750.00		0.00
3.3.90.36.40						330.00		0.00	440.00	495.00		8.860.50
						13.530.00		0.00	4.669.50	4.229.50		440.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00		0.00	330.00		0.00	690.00	745.00		12.110.50
			0.00		25.000.00	19.530.00		0.00	5.470.00	6.979.50		440.00
13 3.3.90.39.00			200.000.00			1.500.00			10.938.71	6.512.04		33.486.50
					200.000.00	136.341.98		-1.000.00	64.658.02	101.855.48		97.286.78
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		7.320.98
						44.165.39		0.00	36.844.41	36.844.41		0.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00	1.850.00	1.850.00		5.550.00
						22.000.00		0.00	16.450.00	16.450.00		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	146.45	142.03		1.425.94
						2.500.00		0.00	1.074.06	927.61		146.45
3.3.90.39.30						0.00		0.00	84.03	84.03		1.471.25
						2.000.00		0.00	528.75	528.75		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	34.31	34.31		884.80
						2.050.00		-1.000.00	165.20	165.20		0.00
3.3.90.39.43						1.500.00		0.00	383.18	383.18		1.418.78
						4.500.00		0.00	3.081.22	3.081.22		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	0.00		13.266.75
						53.067.00		0.00	39.800.25	35.378.00		4.422.25
3.3.90.39.65						0.00		0.00	358.00	358.00		2.148.00
						4.296.00		0.00	2.148.00	2.148.00		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

20 out 2021 09:23

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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	NO MÊS	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total	F. Rec.	1.05.00	200.000.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	10.938.71	6.512.04		33.486.50
			0.00	200.000.00		136.341.98	-1.000.00	64.658.02	101.855.48	97.286.78		4.568.70
14	3.3.90.40.00		85.000.00						5.695.30	5.695.30		23.001.20
				85.000.00		65.407.95		19.592.05	42.406.75	42.406.75		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.40.02						0.00	0.00		5.475.30	5.475.30		21.901.20
						62.407.95	0.00		40.506.75	40.506.75		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		220.00	220.00		1.100.00
						3.000.00	0.00		1.900.00	1.900.00		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		23.001.20
			0.00	85.000.00		65.407.95	0.00	19.592.05	42.406.75	42.406.75		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
			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									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	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									0.00
				10.000.00		798.00		9.202.00	798.00	798.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
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	1.830.00	0.00		27.897.29	23.525.62		127.400.68
			0.00	647.000.00		391.848.04	-1.000.00	256.151.96	263.447.36	257.026.28		6.421.08
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
<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	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
<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	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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.3.90.91.99						0.00	0.00		0.00	2.148.57		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	2.148.57		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
<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	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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

20 out 2021 09:23

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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		40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	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		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	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	0.00	1.000.00	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			375.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.148.57	0.00
			0.00		375.500.00	3.383.86	0.00	372.116.14	3.383.86	3.383.86	0.00
<b>03.01.00.09.272.0001.2003 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS</b>											
26	3.1.90.01.00		7.200.000.00						570.385.80	570.385.80	1.809.279.93
					7.200.000.00	7.000.000.00		200.000.00	5.190.720.07	5.190.720.07	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.01.01						0.00	0.00		570.385.80	570.385.80	1.809.279.93
						7.000.000.00	0.00		5.190.720.07	5.190.720.07	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		7.200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.385.80	570.385.80	1.809.279.93
			0.00		7.200.000.00	7.000.000.00	0.00	200.000.00	5.190.720.07	5.190.720.07	0.00
27	3.1.90.03.00		1.100.000.00						75.728.53	75.728.53	296.655.74
					1.100.000.00	1.000.000.00		100.000.00	703.344.26	703.344.26	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		75.728.53	75.728.53	296.655.74
						1.000.000.00	0.00		703.344.26	703.344.26	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75.728.53	75.728.53	296.655.74
			0.00		1.100.000.00	1.000.000.00	0.00	100.000.00	703.344.26	703.344.26	0.00
Total do P. Atividade:			8.300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	646.114.33	646.114.33	2.105.935.67
			0.00		8.300.000.00	8.000.000.00	0.00	300.000.00	5.894.064.33	5.894.064.33	0.00
<b>03.01.00.09.272.0001.2005 MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM</b>											
28	3.1.90.01.00		1.100.000.00						60.499.82	60.499.82	314.703.69
					1.100.000.00	900.000.00		200.000.00	585.296.31	585.296.31	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		60.499.82	60.499.82	314.703.69
						900.000.00	0.00		585.296.31	585.296.31	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	314.703.69
			0.00		1.100.000.00	900.000.00	0.00	200.000.00	585.296.31	585.296.31	0.00
29	3.1.90.03.00		120.000.00						4.911.89	4.911.89	43.337.05
					120.000.00	90.000.00		30.000.00	46.662.95	46.662.95	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
3.1.90.03.02						0.00	0.00		4.911.89	4.911.89	43.337.05
						90.000.00	0.00		46.662.95	46.662.95	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	43.337.05
			0.00		120.000.00	90.000.00	0.00	30.000.00	46.662.95	46.662.95	0.00
Total do P. Atividade:			1.220.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65.411.71	65.411.71	358.040.74
			0.00		1.220.000.00	990.000.00	0.00	230.000.00	631.959.26	631.959.26	0.00
<b>03.01.00.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
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>											



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

20 out 2021 09:23

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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		7.810.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		7.810.500.00	0.00	0.00	0.00	7.810.500.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.136.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		8.946.500.00	0.00	0.00	0.00	8.946.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			19.489.000.00		0.00	1.830.00	0.00	0.00	739.423.33	737.200.23	2.591.377.09	
			0.00		19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	6.792.854.81	6.786.433.73	6.421.08	
Total da Unidade....:			19.489.000.00		0.00	1.830.00	0.00	0.00	739.423.33	737.200.23	2.591.377.09	
			0.00		19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	6.792.854.81	6.786.433.73	6.421.08	
Total do Órgão.....:			19.489.000.00		0.00	1.830.00	0.00	0.00	739.423.33	737.200.23	2.591.377.09	
			0.00		19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	6.792.854.81	6.786.433.73	6.421.08	
Total Geral.....:			19.489.000.00		0.00	1.830.00	0.00	0.00	739.423.33	737.200.23	2.591.377.09	
			0.00		19.489.000.00	9.385.231.90	-1.000.00	10.104.768.10	6.792.854.81	6.786.433.73	6.421.08	

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