



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

02 ago 2022 09:14

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2022

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA											
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA											
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA											
03.01.00.04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RPPS											
1	3.1.90.04.00		70.000.00		70.000.00	35.000.00		35.000.00	2.424.00	2.424.00	19.648.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.04.99						0.00	0.00	2.424.00	2.424.00	19.648.00		
						35.000.00	0.00	15.352.00	15.352.00	0.00		
Total	F. Rec. 1.05.00		70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.424.00	2.424.00	19.648.00		
			0.00	70.000.00	35.000.00	0.00	35.000.00	15.352.00	15.352.00	0.00		
2	3.1.90.11.00		150.000.00		150.000.00	105.000.00		45.000.00	7.208.32	7.208.32	60.734.21	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05						0.00	0.00	7.208.32	7.208.32	60.734.21		
						105.000.00	0.00	44.265.79	44.265.79	0.00		
Total	F. Rec. 1.05.00		150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.208.32	7.208.32	60.734.21		
			0.00	150.000.00	105.000.00	0.00	45.000.00	44.265.79	44.265.79	0.00		
3	3.1.90.13.00		30.000.00		30.000.00	25.000.00		5.000.00	1.459.41	1.459.41	15.860.48	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03						0.00	0.00	1.459.41	1.459.41	15.860.48		
						25.000.00	0.00	9.139.52	7.680.11	1.459.41		
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.459.41	1.459.41	15.860.48		
			0.00	30.000.00	25.000.00	0.00	5.000.00	9.139.52	7.680.11	1.459.41		
4	3.1.90.16.00		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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	3.1.90.94.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00	0.00	0.00	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	
6	3.1.91.13.00		30.000.00		30.000.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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	
7	3.3.30.93.00		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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	3.3.40.93.00		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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	3.3.90.08.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	3.3.90.14.00		10.000.00		10.000.00	135.50		9.864.50	135.50	135.50	0.00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

02 ago 2022 09:14

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2022

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>												
3.3.90.14.05						0.00		0.00		0.00		0.00
						135.50		0.00		135.50		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		10.000.00	135.50		0.00	9.864.50	135.50		0.00
11	3.3.90.30.00		10.000.00			2.653.06			2.653.06	2.653.06		0.00
					10.000.00	3.337.22			6.662.78	3.337.22		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.30.04						0.00		0.00		0.00		0.00
						119.00		0.00		119.00		0.00
3.3.90.30.07						143.16		0.00		143.16		0.00
						378.13		0.00		378.13		0.00
3.3.90.30.16						2.226.55		0.00		2.226.55		0.00
						2.226.55		0.00		2.226.55		0.00
3.3.90.30.22						198.18		0.00		198.18		0.00
						417.79		0.00		417.79		0.00
3.3.90.30.99						85.17		0.00		85.17		0.00
						195.75		0.00		195.75		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	2.653.06		0.00		2.653.06		0.00
			0.00		10.000.00	3.337.22		0.00	6.662.78	3.337.22		0.00
12	3.3.90.33.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
<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		5.000.00	0.00		0.00	5.000.00	0.00		0.00
13	3.3.90.35.00		30.000.00						900.00	900.00		4.500.00
					30.000.00	9.000.00			21.000.00	4.500.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.35.99						0.00		0.00		900.00		4.500.00
						9.000.00		0.00		4.500.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00		900.00		4.500.00
			0.00		30.000.00	9.000.00		0.00	21.000.00	4.500.00		0.00
14	3.3.90.36.00		30.000.00			1.100.00			664.80	604.20		18.681.20
					30.000.00	24.600.00			5.400.00	5.918.80		664.80
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.36.29						0.00		0.00		0.00		3.633.00
						5.000.00		0.00		1.367.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		0.00		484.80		424.20
						16.500.00		0.00		3.211.80		2.727.00
3.3.90.36.99						1.100.00		0.00		180.00		180.00
						3.100.00		0.00		1.340.00		1.160.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	1.100.00		0.00		664.80		604.20
			0.00		30.000.00	24.600.00		0.00	5.400.00	5.918.80		5.254.00
15	3.3.90.39.00		230.000.00			3.900.00		-1.884.80	16.689.68	21.794.13		63.607.24
					230.000.00	144.166.34		-1.884.80	87.718.46	78.674.30		74.252.05
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.39.05						0.00		0.00		9.500.00		14.500.00
						59.500.00		0.00		34.500.00		34.500.00
3.3.90.39.10						1.850.00		0.00		1.850.00		1.850.00
						12.209.99		0.00		10.359.99		10.359.99
3.3.90.39.29						0.00		0.00		121.77		226.22
						2.500.00		0.00		788.98		788.98
3.3.90.39.30						0.00		0.00		83.98		83.98
						2.000.00		0.00		500.69		500.69
3.3.90.39.33						2.050.00		-1.884.80		0.00		0.00
						3.934.80		-1.884.80		0.00		0.00







UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

02 ago 2022 09:14

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2022

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
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>									
Total F. Rec. 1.03.00			10.000.00	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
33	3.1.90.92.00		5.000.00						0.00
				5.000.00			5.000.00		0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>									
Total F. Rec. 1.03.00			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
Total do P. Atividade:			9.715.000.00	0.00	0.00	0.00	743.433.82	743.433.82	4.614.611.08
			0.00	9.715.000.00	9.000.000.00	0.00	715.000.00	4.385.388.92	4.385.388.92
03.01.00.09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR								
34	3.1.90.01.00		1.000.000.00				66.647.56	66.647.56	500.114.64
				1.000.000.00	900.000.00		399.885.36	399.885.36	0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	66.647.56	66.647.56	500.114.64
					900.000.00	0.00	399.885.36	399.885.36	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	66.647.56	66.647.56	500.114.64
			0.00	1.000.000.00	900.000.00	0.00	399.885.36	399.885.36	0.00
35	3.1.90.03.00		150.000.00				5.411.18	5.411.18	67.532.92
				150.000.00	100.000.00		32.467.08	32.467.08	0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.1.90.03.02					0.00	0.00	5.411.18	5.411.18	67.532.92
					100.000.00	0.00	32.467.08	32.467.08	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			150.000.00	0.00	0.00	0.00	5.411.18	5.411.18	67.532.92
			0.00	150.000.00	100.000.00	0.00	32.467.08	32.467.08	0.00
36	3.1.90.91.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total F. Rec. 1.00.00			10.000.00	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
37	3.1.90.92.00		5.000.00						0.00
				5.000.00			5.000.00		0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total F. Rec. 1.00.00			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
Total do P. Atividade:			1.165.000.00	0.00	0.00	0.00	72.058.74	72.058.74	567.647.56
			0.00	1.165.000.00	1.000.000.00	0.00	165.000.00	432.352.44	432.352.44
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
38	9.9.99.99.00		6.710.500.00						0.00
				6.710.500.00			6.710.500.00		0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>									
Total F. Rec. 1.03.00			6.097.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.097.500.00	0.00	0.00	6.097.500.00	0.00	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>									
Total F. Rec. 1.05.00			613.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	613.000.00	0.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			6.710.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			18.807.500.00	80.000.00	39.610.16	-30.684.80	853.327.13	858.370.98	5.413.586.87
			80.000.00	18.807.500.00	10.452.262.66	-30.684.80	5.007.990.99	5.001.444.53	6.546.46
Total da Unidade.....:			18.807.500.00	80.000.00	39.610.16	-30.684.80	853.327.13	858.370.98	5.413.586.87
			80.000.00	18.807.500.00	10.452.262.66	-30.684.80	8.385.922.14	5.007.990.99	5.001.444.53
Total do Orgão.....:			18.807.500.00	80.000.00	39.610.16	-30.684.80	853.327.13	858.370.98	5.413.586.87
			80.000.00	18.807.500.00	10.452.262.66	-30.684.80	8.385.922.14	5.007.990.99	5.001.444.53
Total Geral.....:			18.807.500.00	80.000.00	39.610.16	-30.684.80	853.327.13	858.370.98	5.413.586.87
			80.000.00	18.807.500.00	10.452.262.66	-30.684.80	8.385.922.14	5.007.990.99	5.001.444.53



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

02 ago 2022 09:14  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2022

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

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