



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

28 abr 2022 08:36

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2022

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								
03.01.00.04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RPPS								
1	3.1.90.04.00		70.000.00					2.828.00	27.324.00
				70.000.00	35.000.00		35.000.00	7.676.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.04.99					0.00	0.00	2.828.00	2.828.00	27.324.00
					35.000.00	0.00	7.676.00	7.676.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			70.000.00	0.00	0.00	0.00	2.828.00	2.828.00	27.324.00
			0.00	70.000.00	35.000.00	0.00	7.676.00	7.676.00	0.00
2	3.1.90.11.00		150.000.00					7.208.32	82.359.17
				150.000.00	105.000.00		45.000.00	22.640.83	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.11.05					0.00	0.00	7.208.32	7.208.32	82.359.17
					105.000.00	0.00	22.640.83	22.640.83	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			150.000.00	0.00	0.00	0.00	7.208.32	7.208.32	82.359.17
			0.00	150.000.00	105.000.00	0.00	22.640.83	22.640.83	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00					1.544.25	20.323.55
				30.000.00	25.000.00		5.000.00	4.676.45	1.544.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.13.03					0.00	0.00	1.544.25	1.672.74	20.323.55
					25.000.00	0.00	4.676.45	3.132.20	1.544.25
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	1.544.25	1.672.74	20.323.55
			0.00	30.000.00	25.000.00	0.00	4.676.45	3.132.20	1.544.25
4	3.1.90.16.00		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
5	3.1.90.94.00		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	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		30.000.00						0.00
				30.000.00			30.000.00		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	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
7	3.3.30.93.00		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	25.000.00	0.00	0.00
8	3.3.40.93.00		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	25.000.00	0.00	0.00
9	3.3.90.08.00		2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
10	3.3.90.14.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00



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

28 abr 2022 08:36
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
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
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.30.00		10.000.00		10.000.00	684.16		9.315.84	684.16	684.16		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
					119.00			0.00	119.00	119.00		0.00
3.3.90.30.07					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
					234.97			0.00	234.97	234.97		0.00
3.3.90.30.22					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
					219.61			0.00	219.61	219.61		0.00
3.3.90.30.99					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
					110.58			0.00	110.58	110.58		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	0.00
			0.00	10.000.00	684.16	0.00	0.00	9.315.84	684.16	684.16		0.00
12	3.3.90.33.00		5.000.00		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	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.35.00		30.000.00		30.000.00	9.000.00		21.000.00	1.800.00	1.800.00		7.200.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99					0.00			0.00	900.00	900.00		7.200.00
					9.000.00			0.00	1.800.00	1.800.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	7.200.00
			0.00	30.000.00	9.000.00	0.00	0.00	21.000.00	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00
14	3.3.90.36.00		30.000.00		30.000.00	23.500.00		6.500.00	998.80	1.272.20		20.183.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.29					0.00			0.00	273.40	546.80		4.179.80
					5.000.00			0.00	820.20	546.80		273.40
3.3.90.36.40					0.00			0.00	545.40	545.40		14.803.20
					16.500.00			0.00	1.696.80	1.151.40		545.40
3.3.90.36.99					0.00			0.00	180.00	180.00		1.200.00
					2.000.00			0.00	800.00	620.00		180.00
Total	F. Rec.	1.05.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.80	1.272.20	0.00	20.183.00
			0.00	30.000.00	23.500.00	0.00	0.00	6.500.00	3.317.00	2.318.20	0.00	998.80
15	3.3.90.39.00		230.000.00		230.000.00	136.616.35		93.383.65	12.159.64	12.030.41		98.919.84
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					4.500.00			0.00	5.000.00	5.000.00		44.500.00
					59.500.00			0.00	15.000.00	10.000.00		5.000.00
3.3.90.39.10					0.00			0.00	1.850.00	1.850.00		1.850.00
					7.400.00			0.00	5.550.00	5.550.00		0.00
3.3.90.39.29					0.00			0.00	129.23	0.00		2.084.11
					2.500.00			0.00	415.89	286.66		129.23
3.3.90.39.30					0.00			0.00	84.02	84.02		1.744.50
					2.000.00			0.00	255.50	255.50		0.00
3.3.90.39.33					0.00			0.00	0.00	0.00		1.884.80
					1.884.80			0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43					0.00			0.00	316.14	316.14		2.376.18
					3.000.00			0.00	623.82	623.82		0.00
3.3.90.39.62					0.00			0.00	4.422.25	4.422.25		39.800.25
					53.067.00			0.00	13.266.75	8.844.50		4.422.25



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

28 abr 2022 08:36
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	3.3.90.93.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	3.3.90.98.00		80.000.00									0.00
					80.000.00							0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	3.3.91.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	4.6.90.71.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	4.6.90.73.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040	3.3.90.86.00		80.000.00									0.00
					80.000.00			80.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:												
			441.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.000.00	441.000.00	0.00	0.00	0.00	441.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.00.09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS											
30	3.1.90.01.00		8.500.000.00						654.683.92	654.683.92	6.059.941.50	0.00
					8.500.000.00	8.000.000.00		500.000.00	1.940.058.50	1.940.058.50		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						0.00	0.00		654.683.92	654.683.92	6.059.941.50	0.00
						8.000.000.00	0.00		1.940.058.50	1.940.058.50		0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	8.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.683.92	654.683.92	6.059.941.50	0.00
			0.00	8.500.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00	500.000.00	1.940.058.50	1.940.058.50	0.00	0.00
31	3.1.90.03.00		1.200.000.00						78.707.32	78.707.32	763.819.07	0.00
					1.200.000.00	1.000.000.00		200.000.00	236.180.93	236.180.93		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01						0.00	0.00		78.707.32	78.707.32	763.819.07	0.00
						1.000.000.00	0.00		236.180.93	236.180.93		0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.707.32	78.707.32	763.819.07	0.00
			0.00	1.200.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	200.000.00	236.180.93	236.180.93	0.00	0.00
32	3.1.90.91.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	10.000.00	0.00	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	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	3.1.90.92.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

28 abr 2022 08:36

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
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	733.391.24	733.391.24	6.823.760.57
			0.00	9.715.000.00	9.000.000.00	0.00	715.000.00	2.176.239.43	2.176.239.43
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	700.057.32
				1.000.000.00	900.000.00		199.942.68	199.942.68	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	66.647.56	66.647.56	700.057.32
					900.000.00	0.00	199.942.68	199.942.68	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	66.647.56	66.647.56	700.057.32
			0.00	1.000.000.00	900.000.00	0.00	199.942.68	199.942.68	0.00
35	3.1.90.03.00		150.000.00				5.411.18	5.411.18	83.766.46
				150.000.00	100.000.00		16.233.54	16.233.54	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.1.90.03.02					0.00	0.00	5.411.18	5.411.18	83.766.46
					100.000.00	0.00	16.233.54	16.233.54	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			150.000.00	0.00	0.00	0.00	5.411.18	5.411.18	83.766.46
			0.00	150.000.00	100.000.00	0.00	16.233.54	16.233.54	0.00
36	3.1.90.91.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
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
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
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	783.823.78
			0.00	1.165.000.00	1.000.000.00	0.00	165.000.00	216.176.22	216.176.22
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
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
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	9.180.00	0.00	836.814.29	837.086.95	7.918.159.81
			80.000.00	18.807.500.00	10.400.707.01	0.00	8.406.792.99	2.470.452.67	12.094.53
Total da Unidade....:			18.807.500.00	80.000.00	9.180.00	0.00	836.814.29	837.086.95	7.918.159.81
			80.000.00	18.807.500.00	10.400.707.01	0.00	8.406.792.99	2.470.452.67	12.094.53
Total do Órgão.....:			18.807.500.00	80.000.00	9.180.00	0.00	836.814.29	837.086.95	7.918.159.81
			80.000.00	18.807.500.00	10.400.707.01	0.00	8.406.792.99	2.470.452.67	12.094.53
Total Geral.....:			18.807.500.00	80.000.00	9.180.00	0.00	836.814.29	837.086.95	7.918.159.81
			80.000.00	18.807.500.00	10.400.707.01	0.00	8.406.792.99	2.470.452.67	12.094.53

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