



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

23 jan 2023 15:24

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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	6.316.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.04.99					0.00	0.00		2.424.00	2.424.00	6.316.00		
					35.000.00	0.00		28.684.00	28.684.00	0.00		
Total Fonte: 1.05.00		70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.424.00	2.424.00	6.316.00		
		0.00	70.000.00	35.000.00	0.00	35.000.00		28.684.00	28.684.00	0.00		
2	3.1.90.11.00		150.000.00		150.000.00	115.000.00		35.000.00	9.725.61	8.247.61	21.821.43	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					10.000.00	0.00		9.725.61	8.247.61	21.821.43		
					115.000.00	0.00		93.178.57	91.700.57	1.478.00		
Total Fonte: 1.05.00		150.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00		9.725.61	8.247.61	21.821.43		
		0.00	150.000.00	115.000.00	0.00	35.000.00		93.178.57	91.700.57	1.478.00		
3	3.1.90.13.00		30.000.00		30.000.00	25.000.00		5.000.00	1.366.30	1.366.30	9.883.17	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00		1.366.30	1.366.30	9.883.17		
					25.000.00	0.00		15.116.83	15.116.83	0.00		
Total Fonte: 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.366.30	1.366.30	9.883.17		
		0.00	30.000.00	25.000.00	0.00	5.000.00		15.116.83	15.116.83	0.00		
4	3.1.90.16.00		5.000.00		5.000.00	5.000.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00		5.000.00	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		
5	3.1.90.94.00		10.000.00		10.000.00	10.000.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 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	0.00	0.00	10.000.00		0.00	0.00	0.00		
6	3.1.91.13.00		30.000.00		30.000.00	30.000.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00		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		
7	3.3.30.93.00		25.000.00		25.000.00	25.000.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00		25.000.00	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		
8	3.3.40.93.00		25.000.00		25.000.00	25.000.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00		25.000.00	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		
9	3.3.90.08.00		2.000.00		2.000.00	2.000.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00		2.000.00	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		
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

23 jan 2023 15:24

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.14.05						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						135.50		0.00		135.50	135.50	0.00
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00		135.50		0.00	9.864.50	135.50	135.50	0.00
11	3.3.90.30.00		10.000.00			539.50		539.50	539.50	539.50	539.50	0.00
				10.000.00		4.207.64			5.792.36	4.207.64	4.207.64	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						270.00		0.00		270.00	270.00	0.00
						744.49		0.00		744.49	744.49	0.00
3.3.90.30.16						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						2.226.55		0.00		2.226.55	2.226.55	0.00
3.3.90.30.22						195.40		0.00		195.40	195.40	0.00
						738.53		0.00		738.53	738.53	0.00
3.3.90.30.99						74.10		0.00		74.10	74.10	0.00
						379.07		0.00		379.07	379.07	0.00
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00		0.00	539.50		0.00		539.50	539.50	0.00
			0.00	10.000.00		4.207.64		0.00	5.792.36	4.207.64	4.207.64	0.00
12	3.3.90.33.00		5.000.00						5.000.00			0.00
				5.000.00					5.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 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	0.00
13	3.3.90.35.00		30.000.00						900.00	900.00	900.00	0.00
				30.000.00		9.000.00			21.000.00	9.000.00	9.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99						0.00		0.00		900.00	900.00	0.00
						9.000.00		0.00		9.000.00	9.000.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00		900.00	900.00	0.00
			0.00	30.000.00		9.000.00		0.00	21.000.00	9.000.00	9.000.00	0.00
14	3.3.90.36.00		30.000.00			4.500.00	-10.818.60		2.482.80	2.058.60		7.319.00
				30.000.00		34.400.00	-10.818.60		6.418.60	16.262.40	15.838.20	424.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.29						0.00		0.00		0.00	0.00	3.086.20
						5.000.00		0.00		1.913.80	1.913.80	0.00
3.3.90.36.40						4.500.00	-10.818.60			2.302.80	1.878.60	3.712.80
						25.500.00	-10.818.60			10.968.60	10.544.40	424.20
3.3.90.36.99						0.00		0.00		180.00	180.00	520.00
						3.900.00		0.00		3.380.00	3.380.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00		0.00	4.500.00	-10.818.60			2.482.80	2.058.60	7.319.00
			0.00	30.000.00		34.400.00	-10.818.60		6.418.60	16.262.40	15.838.20	424.20
15	3.3.90.39.00		230.000.00			5.772.74			10.466.35	12.532.78		28.632.05
				230.000.00		177.138.93	-1.884.80		54.745.87	146.622.08	137.088.51	9.533.57
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.01						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						78.78		0.00		78.78	78.78	0.00
3.3.90.39.05						5.100.00		0.00		5.000.00	5.000.00	12.700.00
						72.200.00		0.00		59.500.00	54.500.00	5.000.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00		0.00	0.00	6.000.00
						24.209.99		0.00		18.209.99	18.209.99	0.00
3.3.90.39.23						28.74		0.00		28.74	28.74	0.00
						28.74		0.00		28.74	28.74	0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00		111.32	0.00	1.153.90
						2.500.00		0.00		1.346.10	1.234.78	111.32



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

23 jan 2023 15:24
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Fonte: 1.05.00			613.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		613.000.00	0.00	0.00	0.00	613.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		6.710.500.00	0.00	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			18.807.500.00		130.000.00	525.412.24	-10.818.60		920.748.14	917.160.77		787.435.57
			130.000.00		18.807.500.00	11.022.386.69	-41.503.40		7.826.616.71	10.193.447.72		16.035.77
Total da Unidade.....:			18.807.500.00		130.000.00	525.412.24	-10.818.60		920.748.14	917.160.77		787.435.57
			130.000.00		18.807.500.00	11.022.386.69	-41.503.40		7.826.616.71	10.193.447.72		16.035.77
Total do Orgão.....:			18.807.500.00		130.000.00	525.412.24	-10.818.60		920.748.14	917.160.77		787.435.57
			130.000.00		18.807.500.00	11.022.386.69	-41.503.40		7.826.616.71	10.193.447.72		16.035.77
Total Geral.....:			18.807.500.00		130.000.00	525.412.24	-10.818.60		920.748.14	917.160.77		787.435.57
			130.000.00		18.807.500.00	11.022.386.69	-41.503.40		7.826.616.71	10.193.447.72		16.035.77

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO