



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

24 out 2022 17:21
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	11.164.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.04.99					0.00	0.00		2.424.00	2.424.00	11.164.00		
					35.000.00	0.00		23.836.00	23.836.00	0.00		
Total Fonte: 1.05.00		70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.424.00	2.424.00	11.164.00		
		0.00	70.000.00	35.000.00	0.00	35.000.00	23.836.00	23.836.00	0.00			
2	3.1.90.11.00		150.000.00		150.000.00	105.000.00		45.000.00	11.437.05	11.437.05	30.829.24	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00		11.437.05	11.437.05	30.829.24		
					105.000.00	0.00		74.170.76	74.170.76	0.00		
Total Fonte: 1.05.00		150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.437.05	11.437.05	30.829.24		
		0.00	150.000.00	105.000.00	0.00	45.000.00	74.170.76	74.170.76	0.00			
3	3.1.90.13.00		30.000.00		30.000.00	25.000.00		5.000.00	1.692.19	1.692.19	11.249.47	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00		1.692.19	0.00	11.249.47		
					25.000.00	0.00		13.750.53	12.058.34	1.692.19		
Total Fonte: 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.692.19	0.00	11.249.47		
		0.00	30.000.00	25.000.00	0.00	5.000.00	13.750.53	12.058.34	1.692.19			
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		
		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		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		
		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		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		
		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		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		
		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		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		
		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		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		
		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

24 out 2022 17:21

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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									0.00
					10.000.00	3.668.14			6.331.86	3.668.14	3.668.14	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
						474.49		0.00		474.49	474.49	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						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						543.13		0.00		543.13	543.13	0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						304.97		0.00		304.97	304.97	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	3.668.14		0.00	6.331.86	3.668.14	3.668.14	0.00
12	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 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									1.800.00
					30.000.00	9.000.00			21.000.00	7.200.00	7.200.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99						0.00		0.00		0.00	0.00	1.800.00
						9.000.00		0.00		7.200.00	7.200.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	1.800.00
			0.00		30.000.00	9.000.00		0.00	21.000.00	7.200.00	7.200.00	0.00
14	3.3.90.36.00		30.000.00			5.300.00				2.089.60	1.909.60	18.544.40
					30.000.00	29.900.00			100.00	11.355.60	11.175.60	180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.29						0.00		0.00		273.40	273.40	3.086.20
						5.000.00		0.00		1.913.80	1.913.80	0.00
3.3.90.36.40						4.500.00		0.00		1.636.20	1.636.20	14.758.20
						21.000.00		0.00		6.241.80	6.241.80	0.00
3.3.90.36.99						800.00		0.00		180.00	0.00	700.00
						3.900.00		0.00		3.200.00	3.020.00	180.00
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00		0.00	5.300.00		0.00		2.089.60	1.909.60	18.544.40
			0.00		30.000.00	29.900.00		0.00	100.00	11.355.60	11.175.60	180.00
15	3.3.90.39.00		230.000.00			78.78				10.006.37	10.006.37	44.659.83
					230.000.00	163.722.19		-1.884.80	68.162.61	117.177.56	117.177.56	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.01						78.78		0.00		78.78	78.78	0.00
						78.78		0.00		78.78	78.78	0.00
3.3.90.39.05						0.00		0.00		5.000.00	5.000.00	10.000.00
						59.500.00		0.00		49.500.00	49.500.00	0.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00		0.00	0.00	8.000.00
						24.209.99		0.00		16.209.99	16.209.99	0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00		113.35	113.35	1.378.97
						2.500.00		0.00		1.121.03	1.121.03	0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00		94.28	94.28	1.240.51
						2.000.00		0.00		759.49	759.49	0.00



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

24 out 2022 17:21
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Fonte:	1.03.00		177.000.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		127.000.00	0.00	0.00	0.00	127.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.91.00		100.000.00									0.00
					100.000.00	11.010.97			88.989.03	11.010.97	11.010.97	0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.3.90.91.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11.010.97	0.00	0.00	11.010.97	11.010.97	0.00	0.00
Total Fonte:	1.03.00		100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	11.010.97	0.00	0.00	88.989.03	11.010.97	11.010.97	0.00
24	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	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	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 Fonte:	1.03.00		50.000.00		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
26	3.3.90.98.00		80.000.00		80.000.00							0.00
												0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	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
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 Fonte:	1.03.00		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	0.00	30.000.00	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 Fonte:	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
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 Fonte:	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
4040	3.3.90.86.00				80.000.00				80.000.00			0.00
												0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		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
Total do P. Atividade:			441.000.00		130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.000.00		391.000.00	11.010.97	0.00	0.00	379.989.03	11.010.97	11.010.97	0.00
03.01.00.09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS											
30	3.1.90.01.00		8.500.000.00									0.00
					8.500.000.00	8.000.000.00			500.000.00	6.447.773.06	6.447.773.06	1.552.226.94
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	852.950.01	852.950.01	1.552.226.94	0.00
					8.000.000.00	0.00	0.00	0.00	6.447.773.06	6.447.773.06	0.00	0.00
Total Fonte:	1.03.00		8.500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	852.950.01	852.950.01	1.552.226.94	0.00
			0.00		8.500.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00	500.000.00	6.447.773.06	6.447.773.06	0.00
31	3.1.90.03.00		1.200.000.00									0.00
					1.200.000.00	1.000.000.00			200.000.00	777.402.55	777.402.55	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 out 2022 17:21

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.03.01					0.00		0.00		83.774.65	83.774.65	222.597.45	
						1.000.000.00	0.00		777.402.55	777.402.55	0.00	
Total Fonte: 1.03.00			1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83.774.65	83.774.65	222.597.45	
			0.00	1.200.000.00	1.000.000.00	0.00	200.000.00		777.402.55	777.402.55	0.00	
32	3.1.90.91.00		10.000.00								0.00	
			50.000.00	60.000.00			60.000.00				0.00	
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			50.000.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00		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	
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			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	
Total do P. Atividade:			9.715.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936.724.66	936.724.66	1.774.824.39	
			50.000.00	9.765.000.00	9.000.000.00	0.00	765.000.00	7.225.175.61	7.225.175.61	7.225.175.61	0.00	
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	266.848.21	
				1.000.000.00	900.000.00		100.000.00		633.151.79	633.151.79	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	266.848.21	
						900.000.00	0.00		633.151.79	633.151.79	0.00	
Total Fonte: 1.00.00			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.647.56	66.647.56	266.848.21	
			0.00	1.000.000.00	900.000.00	0.00	100.000.00		633.151.79	633.151.79	0.00	
35	3.1.90.03.00		150.000.00						5.411.18	5.411.18	48.593.79	
				150.000.00	100.000.00		50.000.00		51.406.21	51.406.21	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	48.593.79	
						100.000.00	0.00		51.406.21	51.406.21	0.00	
Total Fonte: 1.00.00			150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.411.18	5.411.18	48.593.79	
			0.00	150.000.00	100.000.00	0.00	50.000.00		51.406.21	51.406.21	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 Fonte: 1.00.00			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	
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 Fonte: 1.00.00			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	
Total do P. Atividade:			1.165.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.058.74	72.058.74	315.442.00	
			0.00	1.165.000.00	1.000.000.00	0.00	165.000.00	684.558.00	684.558.00	684.558.00	0.00	
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 Fonte: 1.03.00			6.097.500.00	0.00	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	0.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00			613.000.00	0.00	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	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	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00		0.00	0.00	0.00	



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

24 out 2022 17:21

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 da Sub-Unidade:		18.807.500.00		130.000.00		5.608.78		0.00		1.038.254.26		2.237.629.21
		130.000.00	18.807.500.00			10.489.330.45		-30.684.80	8.348.854.35	8.221.016.44	8.219.144.25	1.872.19
Total da Unidade....:		18.807.500.00		130.000.00		5.608.78		0.00		1.038.254.26		2.237.629.21
		130.000.00	18.807.500.00			10.489.330.45		-30.684.80	8.348.854.35	8.221.016.44	8.219.144.25	1.872.19
Total do Orgão.....:		18.807.500.00		130.000.00		5.608.78		0.00		1.038.254.26		2.237.629.21
		130.000.00	18.807.500.00			10.489.330.45		-30.684.80	8.348.854.35	8.221.016.44	8.219.144.25	1.872.19
Total Geral.....:		18.807.500.00		130.000.00		5.608.78		0.00		1.038.254.26		2.237.629.21
		130.000.00	18.807.500.00			10.489.330.45		-30.684.80	8.348.854.35	8.221.016.44	8.219.144.25	1.872.19

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
LIQUIDANTE

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

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR