



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 jul 2023 14:11  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

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
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA											
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA											
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA											
03.01.00.04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RPPS											
4001	3.1.90.04.00		80.000.00	25.000.00					2.909.56	2.909.56		17.225.91
				55.000.00		35.000.00		20.000.00	17.774.09	17.774.09		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.99					0.00		0.00		2.909.56	2.909.56		17.225.91
						35.000.00	0.00		17.774.09	17.774.09		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00		2.909.56	2.909.56		17.225.91
			0.00	55.000.00	35.000.00	0.00	20.000.00		17.774.09	17.774.09		0.00
4002	3.1.90.11.00		160.000.00						15.042.06	15.042.06		46.091.58
				160.000.00		130.000.00		30.000.00	83.908.42	83.908.42		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00		0.00		15.042.06	15.042.06		46.091.58
						130.000.00	0.00		83.908.42	83.908.42		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.042.06	15.042.06		46.091.58
			0.00	160.000.00	130.000.00	0.00	30.000.00		83.908.42	83.908.42		0.00
4003	3.1.90.13.00		40.000.00							2.613.08		18.585.91
				40.000.00		30.000.00		10.000.00	11.414.09	11.414.09		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03					0.00		0.00		0.00	2.613.08		18.585.91
						30.000.00	0.00		11.414.09	11.414.09		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.613.08		18.585.91
			0.00	40.000.00	30.000.00	0.00	10.000.00		11.414.09	11.414.09		0.00
4004	3.1.90.16.00		5.000.00									0.00
				5.000.00				5.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
4005	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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		0.00
4006	3.1.90.94.00		5.000.00									0.00
				5.000.00				5.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
4007	3.1.91.13.00		45.000.00									0.00
				45.000.00				45.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00		0.00
4008	3.3.90.08.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
4009	3.3.90.14.00		8.000.00									0.00
				8.000.00		5.075.00	-725.00	3.650.00	4.350.00	4.350.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.14.05					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
						5.075.00	-725.00		4.350.00	4.350.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	8.000.00	5.075.00	-725.00	3.650.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00		0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 jul 2023 14:11

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

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
4010	3.3.90.30.00		10.000.00			430.69				430.69	430.69	0.00
					10.000.00	1.705.24			8.294.76	1.705.24	1.705.24	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.04						100.00		0.00		100.00	100.00	0.00
						100.00		0.00		100.00	100.00	0.00
3.3.90.30.07						154.53		0.00		154.53	154.53	0.00
						464.53		0.00		464.53	464.53	0.00
3.3.90.30.17						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						668.00		0.00		668.00	668.00	0.00
3.3.90.30.22						153.62		0.00		153.62	153.62	0.00
						311.68		0.00		311.68	311.68	0.00
3.3.90.30.99						22.54		0.00		22.54	22.54	0.00
						161.03		0.00		161.03	161.03	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	430.69		0.00		430.69	430.69	0.00
			0.00		10.000.00	1.705.24		0.00	8.294.76	1.705.24	1.705.24	0.00
4011	3.3.90.33.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		3.000.00	0.00		0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
4012	3.3.90.35.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00
4013	3.3.90.36.00		30.000.00							2.640.00	2.640.00	14.086.10
					30.000.00	29.000.00			1.000.00	14.913.90	14.913.90	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.40						0.00		0.00		2.640.00	2.640.00	13.086.10
						28.000.00		0.00		14.913.90	14.913.90	0.00
3.3.90.36.99						0.00		0.00		0.00	0.00	1.000.00
						1.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00		0.00		2.640.00	2.640.00	14.086.10
			0.00		30.000.00	29.000.00		0.00	1.000.00	14.913.90	14.913.90	0.00
4014	3.3.90.39.00		230.000.00			660.00				14.441.98	19.125.14	81.383.23
					230.000.00	170.579.26		-4.200.00	63.620.74	84.996.03	84.996.03	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						660.00		0.00		6.983.00	6.983.00	40.215.00
						75.813.00		0.00		35.598.00	35.598.00	0.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00		2.000.00	2.000.00	4.000.00
						14.000.00		0.00		10.000.00	10.000.00	0.00
3.3.90.39.12						0.00		0.00		420.00	420.00	2.520.00
						8.400.00		-4.200.00		1.680.00	1.680.00	0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00		99.28	99.28	1.879.49
						2.500.00		0.00		620.51	620.51	0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00		73.39	73.39	1.012.46
						1.500.00		0.00		487.54	487.54	0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00		0.00	0.00	1.069.15
						1.269.80		0.00		200.65	200.65	0.00
3.3.90.39.34						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						5.568.00		0.00		5.568.00	5.568.00	0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00		183.15	183.15	2.252.17
						4.000.00		0.00		1.747.83	1.747.83	0.00
3.3.90.39.62						0.00		0.00		4.683.16	9.366.32	28.098.96
						56.197.92		0.00		28.098.96	28.098.96	0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00		0.00	0.00	336.00
						500.00		0.00		164.00	164.00	0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

24 jul 2023 14:11

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

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
3.3.90.39.65						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						780.00		0.00	780.00	780.00		0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						50.54		0.00	50.54	50.54		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			230.000.00		0.00	660.00		0.00	14.441.98	19.125.14		81.383.23
			0.00		230.000.00	170.579.26		-4.200.00	63.620.74	84.996.03		0.00
4015 3.3.90.40.00			100.000.00			42.205.77			6.343.44	6.233.54		49.392.67
					100.000.00	83.823.57			16.176.43	34.430.90		109.90
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						42.205.77		0.00	5.123.74	5.123.74		42.205.77
						71.904.47		0.00	29.698.70	29.698.70		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	329.70	219.80		659.40
						989.10		0.00	329.70	219.80		109.90
3.3.90.40.99						0.00		0.00	890.00	890.00		6.527.50
						10.930.00		0.00	4.402.50	4.402.50		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	42.205.77		0.00	6.343.44	6.233.54		49.392.67
			0.00		100.000.00	83.823.57		0.00	16.176.43	34.430.90		109.90
4016 3.3.90.47.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		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
4017 3.3.90.92.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		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
4018 3.3.91.97.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		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
4019 4.4.90.52.00			10.000.00									0.00
			25.000.00		35.000.00	269.00			34.731.00	269.00		269.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.4.90.52.19						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						269.00		0.00	269.00	269.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			25.000.00		35.000.00	269.00		0.00	34.731.00	269.00		269.00
Total do P. Atividade:			757.000.00		25.000.00	43.296.46		0.00	41.807.73	48.994.07		226.765.40
			25.000.00		757.000.00	485.452.07		-4.925.00	276.472.93	253.761.67		109.90
03.01.00.09.272.0065.4002			MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS									
4020 3.3.90.39.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		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
4021 3.3.90.47.00			227.000.00									0.00
					227.000.00				227.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			227.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		227.000.00	0.00		0.00	227.000.00	0.00		0.00
4022 3.3.90.86.00			80.000.00									0.00
					80.000.00				80.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			80.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		80.000.00	0.00		0.00	80.000.00	0.00		0.00







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

24 jul 2023 14:11  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

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
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>			8.466.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.466.000.00	0.00	0.00	8.466.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>											
Total Fonte: <b>1.802.000.0000</b>			915.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	915.000.00	0.00	0.00	915.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	24.067.000.00	25.000.00	43.296.46	0.00				1.042.433.96	1.049.620.30	6.788.639.58	
	25.000.00	24.067.000.00	13.042.260.74	-4.925.00	11.029.664.26	6.248.696.16	6.248.586.26	6.248.586.26	109.90		
Total da Unidade.....:	24.067.000.00	25.000.00	43.296.46	0.00				1.042.433.96	1.049.620.30	6.788.639.58	
	25.000.00	24.067.000.00	13.042.260.74	-4.925.00	11.029.664.26	6.248.696.16	6.248.586.26	6.248.586.26	109.90		
Total do Órgão.....:	24.067.000.00	25.000.00	43.296.46	0.00				1.042.433.96	1.049.620.30	6.788.639.58	
	25.000.00	24.067.000.00	13.042.260.74	-4.925.00	11.029.664.26	6.248.696.16	6.248.586.26	6.248.586.26	109.90		
Total Geral.....:	24.067.000.00	25.000.00	43.296.46	0.00				1.042.433.96	1.049.620.30	6.788.639.58	
	25.000.00	24.067.000.00	13.042.260.74	-4.925.00	11.029.664.26	6.248.696.16	6.248.586.26	6.248.586.26	109.90		

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