



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

29 jun 2023 12:26

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
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	20.135.47
				55.000.00	35.000.00		20.000.00	14.864.53	14.864.53	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	20.135.47
				35.000.00	0.00			14.864.53	14.864.53	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00	25.000.00	0.00	0.00		2.909.56	2.909.56	20.135.47
			0.00	55.000.00	35.000.00	0.00	20.000.00	14.864.53	14.864.53	0.00
4002	3.1.90.11.00		160.000.00					16.275.50	16.275.50	61.133.64
				160.000.00	130.000.00		30.000.00	68.866.36	68.866.36	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01				0.00	0.00			16.275.50	16.275.50	61.133.64
				130.000.00	0.00			68.866.36	68.866.36	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00	0.00	0.00	0.00		16.275.50	16.275.50	61.133.64
			0.00	160.000.00	130.000.00	0.00	30.000.00	68.866.36	68.866.36	0.00
4003	3.1.90.13.00		40.000.00					2.613.08	3.106.15	18.585.91
				40.000.00	30.000.00		10.000.00	11.414.09	8.801.01	2.613.08
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03				0.00	0.00			2.613.08	3.106.15	18.585.91
				30.000.00	0.00			11.414.09	8.801.01	2.613.08
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00		2.613.08	3.106.15	18.585.91
			0.00	40.000.00	30.000.00	0.00	10.000.00	11.414.09	8.801.01	2.613.08
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	5.000.00	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	1.000.00	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	5.000.00	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	45.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
4009	3.3.90.14.00		8.000.00		2.175.00			2.175.00	2.175.00	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				2.175.00	0.00			2.175.00	2.175.00	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	2.175.00	0.00		2.175.00	2.175.00	0.00
			0.00	8.000.00	5.075.00	-725.00	3.650.00	4.350.00	4.350.00	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

29 jun 2023 12:26

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
4010	3.3.90.30.00		10.000.00			22.00			22.00	88.00		0.00
					10.000.00	1.274.55		8.725.45	1.274.55	1.274.55		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						310.00	0.00		310.00	310.00		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						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						158.06	0.00		158.06	158.06		0.00
3.3.90.30.99						22.00	0.00		22.00	88.00		0.00
						138.49	0.00		138.49	138.49		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	22.00	0.00		22.00	88.00		0.00
			0.00		10.000.00	1.274.55	0.00	8.725.45	1.274.55	1.274.55		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						2.574.00	2.574.00		16.726.10
					30.000.00	29.000.00		1.000.00	12.273.90	12.273.90		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.40						0.00	0.00		2.574.00	2.574.00		15.726.10
						28.000.00	0.00		12.273.90	12.273.90		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		2.574.00	2.574.00		16.726.10
			0.00		30.000.00	29.000.00	0.00	1.000.00	12.273.90	12.273.90		0.00
4014	3.3.90.39.00		230.000.00			253.00			15.266.33	21.009.33		95.165.21
					230.000.00	169.919.26	-4.200.00	64.280.74	70.554.05	65.870.89		4.683.16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00	0.00		7.323.00	12.646.00		46.538.00
						75.153.00	0.00		28.615.00	28.615.00		0.00
3.3.90.39.10						0.00	0.00		2.000.00	2.000.00		6.000.00
						14.000.00	0.00		8.000.00	8.000.00		0.00
3.3.90.39.12						0.00	0.00		420.00	840.00		2.940.00
						8.400.00	-4.200.00		1.260.00	1.260.00		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		106.19	106.19		1.978.77
						2.500.00	0.00		521.23	521.23		0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00		81.27	81.27		1.085.85
						1.500.00	0.00		414.15	414.15		0.00
3.3.90.39.33						0.00	0.00		200.65	200.65		1.069.15
						1.269.80	0.00		200.65	200.65		0.00
3.3.90.39.34						253.00	0.00		253.00	253.00		0.00
						5.568.00	0.00		5.568.00	5.568.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		199.06	199.06		2.435.32
						4.000.00	0.00		1.564.68	1.564.68		0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		4.683.16	4.683.16		32.782.12
						56.197.92	0.00		23.415.80	18.732.64		4.683.16
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
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

29 jun 2023 12:26

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
3.3.90.39.99						0.00		0.00		0.00		0.00
						50.54		0.00		50.54		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			230.000.00		0.00	253.00		0.00		15.266.33		95.165.21
			0.00		230.000.00	169.919.26		-4.200.00		70.554.05		4.683.16
4015 3.3.90.40.00			100.000.00							7.626.24		13.530.34
					100.000.00	41.617.80				28.087.46		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						0.00		0.00		6.143.74		5.123.74
						29.698.70		0.00		24.574.96		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00		0.00		989.10
						989.10		0.00		0.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00		1.482.50		7.417.50
						10.930.00		0.00		3.512.50		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	0.00		0.00		7.626.24		13.530.34
			0.00		100.000.00	41.617.80		0.00		28.087.46		0.00
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		1.000.00	0.00		0.00		1.000.00		0.00
4017 3.3.90.92.00			1.000.00									0.00
					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		1.000.00	0.00		0.00		1.000.00		0.00
4018 3.3.91.97.00			1.000.00									0.00
					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		1.000.00	0.00		0.00		1.000.00		0.00
4019 4.4.90.52.00			10.000.00									0.00
			25.000.00		35.000.00	269.00				34.731.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.4.90.52.19						0.00		0.00		0.00		0.00
						269.00		0.00		269.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			25.000.00		35.000.00	269.00		0.00		269.00		0.00
Total do P. Atividade:			757.000.00		25.000.00	2.450.00		0.00		49.461.71		225.276.67
			25.000.00		757.000.00	442.155.61		-4.925.00		211.953.94		7.296.24
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							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		1.000.00	0.00		0.00		1.000.00		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		227.000.00	0.00		0.00		227.000.00		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		80.000.00	0.00		0.00		80.000.00		0.00
4023 3.3.90.91.00			250.000.00									0.00
					250.000.00	39.290.22				210.709.78		0.00
										39.290.22		39.290.22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

29 jun 2023 12:26

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.3.90.91.99					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						39.290.22		0.00	39.290.22	39.290.22	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			250.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	250.000.00	39.290.22	0.00	210.709.78	39.290.22	39.290.22	0.00	0.00
4024	3.3.90.92.00		1.000.00					1.000.00			0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4025	3.3.90.93.00		50.000.00								0.00
					50.000.00	579.40		49.420.60	579.40	579.40	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.3.90.93.03					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						579.40		579.40	579.40	579.40	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	579.40	0.00	49.420.60	579.40	579.40	579.40	0.00
4026	3.3.91.93.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
4027	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4028	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			640.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	640.000.00	39.869.62	0.00	600.130.38	39.869.62	39.869.62	39.869.62	0.00
03.01.00.09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS										
4029	3.1.90.01.00		10.150.000.00						812.293.87	812.293.87	5.979.076.33
					10.150.000.00	10.000.000.00		150.000.00	4.020.923.67	4.020.923.67	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.150.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.150.000.00	0.00	0.00	10.150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00			812.293.87	812.293.87	5.979.076.33
						10.000.000.00		0.00	4.020.923.67	4.020.923.67	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	812.293.87	812.293.87	5.979.076.33
			0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	-10.000.000.00	4.020.923.67	4.020.923.67	4.020.923.67	0.00
4030	3.1.90.03.00		1.500.000.00						100.464.87	100.464.87	828.813.53
					1.500.000.00	1.300.000.00		200.000.00	471.186.47	471.186.47	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.500.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					0.00	0.00			100.464.87	100.464.87	828.813.53
						1.300.000.00		0.00	471.186.47	471.186.47	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.464.87	100.464.87	828.813.53
			0.00	0.00	1.300.000.00	0.00	-1.300.000.00	471.186.47	471.186.47	471.186.47	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

29 jun 2023 12:26

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
4031	3.1.90.91.00		250.000.00									0.00
					250.000.00	96.939.05		153.060.95	96.939.05	96.939.05		0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.91.01						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						68.444.50		0.00	68.444.50	68.444.50		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			250.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		250.000.00	68.444.50		0.00	68.444.50	68.444.50		0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.91.02						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						28.494.55		0.00	28.494.55	28.494.55		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		0.00	28.494.55		0.00	28.494.55	28.494.55		0.00
4032	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	11.902.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	912.758.74	912.758.74		6.807.889.86
	0.00		11.902.000.00		11.396.939.05			505.060.95	4.589.049.19	4.589.049.19		0.00
03.01.00.09.272.0065.4004					MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR							
4033	3.1.90.01.00		1.200.000.00									663.907.62
					1.200.000.00	1.000.000.00		200.000.00	336.092.38	336.092.38		0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.200.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.200.000.00	0.00		1.200.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111					Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3.1.90.01.02						0.00		0.00	63.372.86	63.372.86		663.907.62
						1.000.000.00		0.00	336.092.38	336.092.38		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		0.00	63.372.86	63.372.86		663.907.62
			0.00		0.00	1.000.000.00		-1.000.000.00	336.092.38	336.092.38		0.00
4034	3.1.90.03.00		165.000.00									90.702.93
					165.000.00	120.000.00		45.000.00	5.768.75	5.768.75		0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			165.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		165.000.00	0.00		165.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111					Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
3.1.90.03.02						0.00		0.00	5.768.75	5.768.75		90.702.93
						120.000.00		0.00	29.297.07	29.297.07		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		0.00	5.768.75	5.768.75		90.702.93
			0.00		0.00	120.000.00		-120.000.00	29.297.07	29.297.07		0.00
4035	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		20.000.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
4036	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	1.387.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	69.141.61	69.141.61		754.610.55
	0.00		1.387.000.00		1.120.000.00			267.000.00	365.389.45	365.389.45		0.00
03.01.00.99.997.9999.9999					RESERVA DE CONTINGENCIA							
4037	9.9.99.99.00		9.381.000.00									0.00
					9.381.000.00			9.381.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							



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

29 jun 2023 12:26

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			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		9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			24.067.000.00		25.000.00	2.450.00	0.00	0.00	1.031.362.06	1.037.664.13	7.787.777.08	0.00
			25.000.00		24.067.000.00	12.998.964.28	-4.925.00	11.072.960.72	5.206.262.20	5.198.965.96	7.296.24	0.00
Total da Unidade....:			24.067.000.00		25.000.00	2.450.00	0.00	0.00	1.031.362.06	1.037.664.13	7.787.777.08	0.00
			25.000.00		24.067.000.00	12.998.964.28	-4.925.00	11.072.960.72	5.206.262.20	5.198.965.96	7.296.24	0.00
Total do Orgão.....:			24.067.000.00		25.000.00	2.450.00	0.00	0.00	1.031.362.06	1.037.664.13	7.787.777.08	0.00
			25.000.00		24.067.000.00	12.998.964.28	-4.925.00	11.072.960.72	5.206.262.20	5.198.965.96	7.296.24	0.00
Total Geral.....:			24.067.000.00		25.000.00	2.450.00	0.00	0.00	1.031.362.06	1.037.664.13	7.787.777.08	0.00
			25.000.00		24.067.000.00	12.998.964.28	-4.925.00	11.072.960.72	5.206.262.20	5.198.965.96	7.296.24	0.00

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