



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

19 jun 2024 15:43

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

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:	1.802.000.0000		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.14.00		12.000.00									0.00
				12.000.00				12.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.30.00		10.000.00			754.99			754.99	754.99		0.00
				10.000.00		1.544.47		8.455.53	1.544.47	1.544.47		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.04						110.00		0.00	110.00	110.00		0.00
						110.00		0.00	110.00	110.00		0.00
3.3.90.30.07						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						267.50		0.00	267.50	267.50		0.00
3.3.90.30.22						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						265.92		0.00	265.92	265.92		0.00
3.3.90.30.24						445.51		0.00	445.51	445.51		0.00
						445.51		0.00	445.51	445.51		0.00
3.3.90.30.99						199.48		0.00	199.48	199.48		0.00
						455.54		0.00	455.54	455.54		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		10.000.00	0.00	0.00	754.99	0.00	754.99	754.99	754.99		0.00
			0.00	10.000.00	1.544.47	0.00	0.00	8.455.53	1.544.47	1.544.47		0.00
12	3.3.90.33.00		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	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									0.00
				30.000.00				30.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
14	3.3.90.36.00		55.000.00						7.940.40	7.940.40	29.205.30	
				55.000.00		54.150.00		850.00	24.944.70	24.944.70		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.29						0.00		0.00	0.00	0.00	5.600.00	
						6.650.00		0.00	1.050.00	1.050.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		0.00	7.940.40	7.940.40	22.605.30	
						46.500.00		0.00	23.894.70	23.894.70		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		55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.940.40	7.940.40	7.940.40	29.205.30	
			0.00	55.000.00	54.150.00	0.00	0.00	850.00	24.944.70	24.944.70		0.00
15	3.3.90.39.00		235.000.00			1.488.29			15.662.04	33.597.01	112.447.22	
				235.000.00		189.897.77		45.102.23	77.450.55	77.450.55		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	6.543.47	19.086.94	43.860.82	
						82.578.17		0.00	38.717.35	38.717.35		0.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00	2.068.00	2.068.00	22.536.00	
						30.808.00		0.00	8.272.00	8.272.00		0.00
3.3.90.39.12						0.00		0.00	436.20	888.60	3.925.80	
						6.074.40		0.00	2.148.60	2.148.60		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	61.61	137.23	2.039.64	
						2.500.00		0.00	460.36	460.36		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	0.00	0.00	1.367.35	
						1.500.00		0.00	132.65	132.65		0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.39.33					0.00	0.00		0.00	0.00	1.059.90
					1.069.15	0.00		9.25	9.25	0.00
3.3.90.39.34					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					790.00	0.00		790.00	790.00	0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		200.99	200.99	3.113.35
					4.000.00	0.00		886.65	886.65	0.00
3.3.90.39.62					0.00	0.00		4.863.48	9.726.96	34.044.36
					58.361.76	0.00		24.317.40	24.317.40	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00	0.00	500.00
					500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99					1.488.29	0.00		1.488.29	1.488.29	0.00
					1.716.29	0.00		1.716.29	1.716.29	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000	235.000.00	0.00	1.488.29	0.00			15.662.04	33.597.01	112.447.22
		0.00	235.000.00	189.897.77	0.00	45.102.23		77.450.55	77.450.55	
16	3.3.90.40.00	110.000.00						6.951.49	10.002.03	12.502.27
			110.000.00	44.790.00		65.210.00		32.287.73	32.287.73	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0.00	0.00		6.422.42	9.173.59	3.671.25
					32.112.10	0.00		28.440.85	28.440.85	0.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00		229.70	229.70	1.148.50
					1.707.90	0.00		559.40	559.40	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00		299.37	598.74	7.682.52
					10.970.00	0.00		3.287.48	3.287.48	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000	110.000.00	0.00	0.00	0.00			6.951.49	10.002.03	12.502.27
		0.00	110.000.00	44.790.00	0.00	65.210.00		32.287.73	32.287.73	0.00
17	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	0.00
18	3.3.90.92.00	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
19	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	0.00
Total do P. Atividade:		937.000.00	0.00	2.243.28	0.00			49.804.72	73.509.28	382.760.78
		0.00	937.000.00	632.382.24	-2.000.00	306.617.76	247.621.46	247.621.46		0.00
03.01.0009.272.0065.0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA									
20	4.6.90.71.00	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00	0.00
21	4.6.90.73.00	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		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
03.01.0009.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS									



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

19 jun 2024 15:43

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

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
22	3.3.90.39.00		1.000.000									0.00
				1.000.000				1.000.000				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.000	0.00	0.00	1.000.000	0.00	0.00		0.00
23	3.3.90.47.00		292.000.000									0.00
				292.000.000				292.000.000				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			292.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		292.000.000	0.00	0.00	292.000.000	0.00	0.00		0.00
24	3.3.90.86.00		50.000.000									0.00
				50.000.000				50.000.000				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.000	0.00	0.00	50.000.000	0.00	0.00		0.00
25	3.3.90.91.00		250.000.000									0.00
				250.000.000				250.000.000				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			250.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		250.000.000	0.00	0.00	250.000.000	0.00	0.00		0.00
26	3.3.90.92.00		1.000.000									0.00
				1.000.000				1.000.000				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.000	0.00	0.00	1.000.000	0.00	0.00		0.00
27	3.3.90.93.00		50.000.000									0.00
				50.000.000				50.000.000				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.000	0.00	0.00	50.000.000	0.00	0.00		0.00
28	3.3.91.93.00		30.000.000									0.00
				30.000.000				30.000.000				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		30.000.000	0.00	0.00	30.000.000	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			674.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		674.000.000	0.00	0.00	674.000.000	0.00	0.00		0.00
03.01.0009.272.0065.4003 MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS												
29	3.1.90.01.00		12.750.000.000						954.949.15	953.897.35	7.249.314.39	
				12.750.000.000	12.000.000.000			750.000.000	4.750.685.61	4.749.633.81	1.051.80	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			12.750.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		12.750.000.000	0.00	0.00	12.750.000.000	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			954.949.15	953.897.35	7.249.314.39	
					12.000.000.000	0.00			4.750.685.61	4.749.633.81	1.051.80	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00			954.949.15	953.897.35	7.249.314.39	
			0.00		0.00	12.000.000.000	0.00	-12.000.000.000	4.750.685.61	4.749.633.81	1.051.80	
30	3.1.90.03.00		1.690.000.000						106.414.47	106.414.47	977.642.03	
				1.690.000.000	1.500.000.000			190.000.000	522.357.97	522.357.97	0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.690.000.000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.690.000.000	0.00	0.00	1.690.000.000	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			106.414.47	106.414.47	977.642.03	
					1.500.000.000	0.00			522.357.97	522.357.97	0.00	

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte:		1.800.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00		106.414.47	106.414.47	977.642.03
			0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	-1.500.000.00	522.357.97	522.357.97	0.00
31	3.1.90.91.00	250.000.00		179.021.16				179.021.16	179.021.16	0.00
			250.000.00	179.021.16			70.978.84	179.021.16	179.021.16	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
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	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.91.09				179.021.16	0.00			179.021.16	179.021.16	0.00
				179.021.16	0.00			179.021.16	179.021.16	0.00
Total Fonte:		1.800.000.1111	0.00	0.00	179.021.16	0.00		179.021.16	179.021.16	0.00
			0.00	0.00	179.021.16	0.00	-179.021.16	179.021.16	179.021.16	0.00
32	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		14.692.000.00	0.00	179.021.16	0.00			1.240.384.78	1.239.332.98	8.226.956.42
			0.00	14.692.000.00	13.679.021.16	0.00	1.012.978.84	5.452.064.74	5.451.012.94	1.051.80
03.01.0009.274.0065.4004		MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - TESOUR								
33	3.1.90.01.00	1.250.000.00						62.830.11	62.830.11	685.849.46
			1.250.000.00	1.000.000.00			250.000.00	314.150.54	314.150.54	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:		1.500.000.0000	1.250.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.250.000.00	0.00	0.00	1.250.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.01				0.00	0.00			62.830.11	62.830.11	685.849.46
				1.000.000.00	0.00			314.150.54	314.150.54	0.00
Total Fonte:		1.500.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00		62.830.11	62.830.11	685.849.46
			0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	-1.000.000.00	314.150.54	314.150.54	0.00
34	3.1.90.03.00	175.000.00						6.068.83	6.068.83	89.655.85
			175.000.00	120.000.00			55.000.00	30.344.15	30.344.15	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:		1.500.000.0000	175.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	175.000.00	0.00	0.00	175.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.01				0.00	0.00			6.068.83	6.068.83	89.655.85
				120.000.00	0.00			30.344.15	30.344.15	0.00
Total Fonte:		1.500.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00		6.068.83	6.068.83	89.655.85
			0.00	0.00	120.000.00	0.00	-120.000.00	30.344.15	30.344.15	0.00
35	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								



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

19 jun 2024 15:43
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

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: 1.800.000.0000			12.768.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		12.768.500.00	0.00	0.00	0.00	12.768.500.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			82.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		82.000.00	0.00	0.00	0.00	82.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	12.850.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		12.850.500.00		0.00	0.00	0.00	12.850.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	30.652.500.00		0.00		181.264.44	0.00	0.00	1.359.088.44	1.381.741.20	9.385.222.51		
	0.00		30.652.500.00		15.431.403.40	-2.000.00	15.223.096.60	6.044.180.89	6.043.129.09	1.051.80		
Total da Unidade....:	30.652.500.00		0.00		181.264.44	0.00	0.00	1.359.088.44	1.381.741.20	9.385.222.51		
	0.00		30.652.500.00		15.431.403.40	-2.000.00	15.223.096.60	6.044.180.89	6.043.129.09	1.051.80		
Total do Órgão.....:	30.652.500.00		0.00		181.264.44	0.00	0.00	1.359.088.44	1.381.741.20	9.385.222.51		
	0.00		30.652.500.00		15.431.403.40	-2.000.00	15.223.096.60	6.044.180.89	6.043.129.09	1.051.80		
Total Geral.....:	30.652.500.00		0.00		181.264.44	0.00	0.00	1.359.088.44	1.381.741.20	9.385.222.51		
	0.00		30.652.500.00		15.431.403.40	-2.000.00	15.223.096.60	6.044.180.89	6.043.129.09	1.051.80		

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

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO