



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 13:46
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	547.907.09	547.907.09	547.907.09	8.120.364.56	8.120.364.56	6.647.135.44
		14.767.500.00					
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	547.907.09	547.907.09	547.907.09	8.120.364.56	8.120.364.56	6.647.135.44
		14.767.500.00					
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	547.907.09	547.907.09	547.907.09	8.120.364.56	8.120.364.56	6.647.135.44
		14.767.500.00					
04	Administracao	11.315.24	11.315.24	11.315.24	415.864.56	415.864.56	363.135.44
		779.000.00					
04.122	Administracao Geral	11.315.24	11.315.24	11.315.24	415.864.56	415.864.56	363.135.44
		779.000.00					
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	11.315.24	11.315.24	11.315.24	415.864.56	415.864.56	363.135.44
		779.000.00					
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.315.24	11.315.24	11.315.24	415.864.56	415.864.56	363.135.44
		779.000.00					
3.1.90.04.00	3001 Contratação por Tempo Determinado	1.996.00	1.996.00	1.996.00	35.000.00	35.000.00	20.000.00
		55.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00					
3.1.90.04.99	Outros	1.996.00	1.996.00	1.996.00	35.000.00	35.000.00	35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.996.00	1.996.00	1.996.00	35.000.00	35.000.00	35.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	3002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.810.93	8.810.93	8.810.93	100.000.00	100.000.00	55.000.00
		155.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		155.000.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	8.810.93	8.810.93	8.810.93	100.000.00	100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.810.93	8.810.93	8.810.93	100.000.00	100.000.00	100.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3003 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	27.000.00	27.000.00	27.000.00
		28.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.000.00					28.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	27.000.00	27.000.00	27.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	27.000.00	27.000.00	27.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	3004 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00					4.000.00
3.1.90.94.00	3005 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.91.13.00	3006 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.14.00	3007 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.00	3008 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	1.668.10	1.668.10	8.331.90
		10.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	0.00	1.668.10	1.668.10	1.668.10



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 13:46
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.668.10		1.668.10
		0.00					
3.3.90.33.00	3009 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.3.90.35.00	3010 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	3.325.00		3.325.00
		25.000.00					21.675.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00		0.00	3.325.00		3.325.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	3.325.00		3.325.00
		0.00					
3.3.90.36.00	3011 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00	71.220.00		71.220.00
		120.000.00					48.780.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	56.220.00		56.220.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	56.220.00		56.220.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00		0.00	15.000.00		15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	15.000.00		15.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	3012 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.05		27.05	132.409.00		132.409.00
		240.000.00					107.591.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		240.000.00					240.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		0.00	38.067.80		38.067.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	38.067.80		38.067.80
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00		0.00	24.950.88		24.950.88
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	24.950.88		24.950.88
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.00		0.00	630.00		630.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	630.00		630.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		0.00	1.500.00		1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.500.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	27.05		27.05	2.000.00		2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.05		27.05	2.000.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	14.055.00		14.055.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	14.055.00		14.055.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00		0.00	49.405.32		49.405.32



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 13:46
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	49.405.32		49.405.32	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		800.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		800.00	
3.3.90.40.00	3013 Serv. de TI e Comunicação - PJ	481.26	0.00	481.26	481.26	45.242.46		45.242.46	
		70.000.00		70.000.00				24.757.54	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	37.262.46		37.262.46	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	37.262.46		37.262.46	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	481.26	0.00	481.26	481.26	7.980.00		7.980.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	481.26	0.00	481.26	481.26	7.980.00		7.980.00	
3.3.90.47.00	3014 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		4.000.00		4.000.00				4.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.3.91.97.00	3015 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		1.000.00		1.000.00				1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
4.4.90.52.00	3016 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		18.000.00		18.000.00				18.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		18.000.00		18.000.00				18.000.00	
09	Previdencia Social	536.591.85	0.00	536.591.85	536.591.85	7.704.500.00		7.704.500.00	
		9.288.500.00		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	536.591.85	0.00	536.591.85	536.591.85	7.704.500.00		7.704.500.00	
		9.288.500.00		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	536.591.85	0.00	536.591.85	536.591.85	7.704.500.00		7.704.500.00	
		9.288.500.00		9.288.500.00				1.584.000.00	
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		235.000.00		235.000.00				235.000.00	
3.3.20.01.00	3017 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		25.000.00		25.000.00				25.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		25.000.00		25.000.00				25.000.00	
3.3.20.03.00	3018 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		15.000.00		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		15.000.00		15.000.00				15.000.00	
3.3.90.91.00	3019 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		95.000.00		95.000.00				95.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		95.000.00		95.000.00				95.000.00	
3.3.90.93.00	3020 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		50.000.00		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		50.000.00		50.000.00				50.000.00	
3.3.91.93.00	3021 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		50.000.00		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		50.000.00		50.000.00				50.000.00	
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	420.531.13	0.00	420.531.13	420.531.13	5.801.000.00		5.801.000.00	
		6.302.500.00		6.302.500.00				501.500.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 13:46
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.00	3022 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	372.280.88	372.280.88	5.100.000.00	5.100.000.00
		5.500.000.00			400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.500.000.00			5.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	372.280.88	372.280.88	5.100.000.00	5.100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	372.280.88	372.280.88	5.100.000.00	5.100.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	3023 Pensões do RPPS e do Militar	48.184.65	48.184.65	700.000.00	700.000.00
		800.000.00			100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		800.000.00			800.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	48.184.65	48.184.65	700.000.00	700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.184.65	48.184.65	700.000.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	3024 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	65.60	65.60	1.000.00	1.000.00
		2.500.00			1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00			2.500.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	65.60	65.60	1.000.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	65.60	1.000.00	1.000.00
		0.00			
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	54.187.26	54.187.26	978.500.00	978.500.00
		1.750.000.00			771.500.00
3.1.90.05.00	3025 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	54.187.26	54.187.26	978.500.00	978.500.00
		1.750.000.00			771.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.750.000.00			1.750.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	54.187.26	54.187.26	978.500.00	978.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.187.26	54.187.26	978.500.00	978.500.00
		0.00			
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	61.873.46	61.873.46	925.000.00	925.000.00
		1.001.000.00			76.000.00
3.1.90.01.00	3026 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	57.415.58	57.415.58	850.000.00	850.000.00
		900.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	57.415.58	57.415.58	850.000.00	850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.415.58	57.415.58	850.000.00	850.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	3027 Pensões do RPPS e do Militar	4.457.88	4.457.88	75.000.00	75.000.00
		100.000.00			25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.457.88	4.457.88	75.000.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.457.88	4.457.88	75.000.00	75.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	3028 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00			4.700.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 13:46
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00					4.700.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00					4.700.000.00
9.9.99.99.00	3029 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00					4.700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.700.000.00					4.700.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		547.907.09	547.907.09	8.120.364.56	8.120.364.56		6.647.135.44
		14.767.500.00					
18	18 I.S.S.Q.N.	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		361.85	361.85				



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 13:46
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		548.268.94	548.268.94	8.120.364.56	8.120.364.56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		74.635.32	74.635.32		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.611.184.59	56.611.184.59		
SOMA DOS SALDOS:		56.685.819.91	56.685.819.91		
TOTAL GERAL:		57.234.088.85	57.234.088.85	8.120.364.56	
Despesas Correntes		547.907.09 10.049.500.00	547.907.09 0.00	8.120.364.56 0.00	8.120.364.56 1.929.135.44
Despesas de Capital		0.00 18.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 18.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 4.700.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.700.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		547.907.09 14.767.500.00	547.907.09 0.00	8.120.364.56 0.00	8.120.364.56 6.647.135.44

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

EUNICE GERALDA COELHO ABREU
CPF: 477.718.606-72
ORDENADOR

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