



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.015.033.19	8.505.857.27	286.867.95	8.505.857.27		
		16.511.000.00	430.000.00	430.000.00	8.005.142.73		
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.015.033.19	8.505.857.27	286.867.95	8.505.857.27		
		16.511.000.00	430.000.00	430.000.00	8.005.142.73		
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.015.033.19	8.505.857.27	286.867.95	8.505.857.27		
		16.511.000.00	430.000.00	430.000.00	8.005.142.73		
04	Administracao	49.409.23	346.717.06	-61.083.53	346.717.06		
		670.000.00			323.282.94		
04.122	Administracao Geral	49.409.23	346.717.06	-61.083.53	346.717.06		
		670.000.00			323.282.94		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	49.409.23	346.717.06	-61.083.53	346.717.06		
		670.000.00			323.282.94		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.409.23	346.717.06	-61.083.53	346.717.06		
		670.000.00			323.282.94		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.135.00	27.510.33	-7.489.67	27.510.33		
		55.000.00			27.489.67		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		55.000.00			55.000.00		
3.1.90.04.99	Outros	3.135.00	27.510.33	-7.489.67	27.510.33		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.135.00	27.510.33	-7.489.67	27.510.33		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.441.34	92.000.24	-12.999.76	92.000.24		
		138.000.00			45.999.76		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		138.000.00			138.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.441.34	92.000.24	-12.999.76	92.000.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.441.34	92.000.24	-12.999.76	92.000.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	4.167.84	18.447.54	-7.552.46	18.447.54		
		30.000.00			11.552.46		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.167.84	18.447.54	-7.552.46	18.447.54		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.167.84	18.447.54	-7.552.46	18.447.54		
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	1.541.05	0.00	1.541.05		
		10.000.00			8.458.95		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	165.00	0.00	165.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	298.32	0.00	298.32	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	298.32	0.00	298.32	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	128.15	0.00	128.15	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	128.15	0.00	128.15	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	29.90	0.00	29.90	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	29.90	0.00	29.90	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	428.06	0.00	428.06	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	428.06	0.00	428.06	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	0.00	107.82	0.00	107.82	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	107.82	0.00	107.82	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	0.00	383.80	0.00	383.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	383.80	0.00	383.80	
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	1.760.00	0.00	10.560.00	0.00	10.560.00	
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	4.440.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	1.760.00	0.00	10.560.00	0.00	10.560.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.760.00	0.00	10.560.00	0.00	10.560.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.086.00	0.00	6.097.50	-5.902.50	6.097.50	
		85.000.00	0.00	0.00	0.00	78.902.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		85.000.00	0.00	0.00	0.00	85.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	836.00	0.00	5.847.50	-6.152.50	5.847.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	836.00	0.00	5.847.50	-6.152.50	5.847.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.453.21	0.00	127.624.11	-23.459.14	127.624.11	
		200.000.00	0.00	0.00	0.00	72.375.89	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.360.49	0.00	42.298.59	166.68	42.298.59	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F	I X A D A		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.360.49	0.00	42.298.59	166.68	42.298.59	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.750.00		23.737.72	-3.500.00	23.737.72	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00	0.00	23.737.72	-3.500.00	23.737.72	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03		3.703.75	-1.017.09	3.703.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03	0.00	3.703.75	-1.017.09	3.703.75	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		800.00	0.00	800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	178.43		1.002.57	-997.43	1.002.57	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	178.43	0.00	1.002.57	-997.43	1.002.57	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.97		605.18	-894.82	605.18	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.97	0.00	605.18	-894.82	605.18	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		167.80	-14.832.20	167.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	167.80	-14.832.20	167.80	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	266.41		4.000.22	-2.384.28	4.000.22	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	266.41	0.00	4.000.22	-2.384.28	4.000.22	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		25.00	0.00	25.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	8.510.88		51.065.28	0.00	51.065.28	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.510.88	0.00	51.065.28	0.00	51.065.28	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		10.00	0.00	10.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		58.00	0.00	58.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.365.84		57.993.29	-3.680.00	57.993.29	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	0.00	57.993.29	-3.680.00	22.006.71	
		80.000.00		0.00	0.00	80.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	10.185.84		55.612.79	-3.320.00	55.612.79	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.185.84	0.00	55.612.79	-3.320.00	55.612.79	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		2.380.50	-360.00	2.380.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	2.380.50	-360.00	2.380.50	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.943.00			0.00	4.943.00
		9.000.00					4.057.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.760.00			0.00	2.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.760.00			0.00	2.760.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	2.183.00			0.00	2.183.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.183.00			0.00	2.183.00
		0.00					
09	Previdencia Social	965.623.96	8.159.140.21			347.951.48	8.159.140.21
		10.311.000.00	430.000.00			430.000.00	2.151.859.79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	965.623.96	8.159.140.21			347.951.48	8.159.140.21
		10.311.000.00	430.000.00			430.000.00	2.151.859.79
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	965.623.96	8.159.140.21			347.951.48	8.159.140.21
		10.311.000.00	430.000.00			430.000.00	2.151.859.79
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	1.188.73			0.00	1.188.73
		407.500.00					406.311.27
3.3.20.01.00	17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00			0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.20.03.00	18 Pensões do RPPS e do Militar	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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00			0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	1.188.73			0.00	1.188.73
		155.000.00					153.811.27
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		155.000.00					155.000.00
		0.00	1.188.73			0.00	1.188.73
		0.00					
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	0.00			0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	0.00			0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00			0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	866.778.54	7.301.343.87	7.301.343.87	431.343.87	7.301.343.87	131.156.13
		7.002.500.00	430.000.00				
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	765.821.65	6.480.097.71	6.480.097.71	480.097.71	6.480.097.71	49.902.29
		6.100.000.00	430.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.100.000.00	430.000.00				6.530.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	765.821.65	6.480.097.71	6.480.097.71	480.097.71	6.480.097.71	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	765.821.65	6.480.097.71	6.480.097.71	480.097.71	6.480.097.71	
		0.00					
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	100.956.89	821.246.16	821.246.16	-48.753.84	821.246.16	78.753.84
		900.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	100.956.89	821.246.16	821.246.16	-48.753.84	821.246.16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.956.89	821.246.16	821.246.16	-48.753.84	821.246.16	
		0.00					
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.00					2.500.00
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00			430.000.00	1.470.000.00	
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00			430.000.00	1.470.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00			430.000.00	1.470.000.00	
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	98.845.42	856.607.61	856.607.61	-83.392.39	856.607.61	144.392.39
		1.001.000.00					
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	91.855.60	796.035.17	796.035.17	-53.964.83	796.035.17	103.964.83
		900.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00					900.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	91.855.60	796.035.17	796.035.17	-53.964.83	796.035.17	
1.00.00	Recursos Ordinários	91.855.60	796.035.17	796.035.17	-53.964.83	796.035.17	
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	6.989.82	60.572.44	60.572.44	-29.427.56	60.572.44	39.427.56
		100.000.00					
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.989.82	60.572.44	60.572.44	-29.427.56	60.572.44	
1.00.00	Recursos Ordinários	6.989.82	60.572.44	60.572.44	-29.427.56	60.572.44	
		0.00					
3.1.90.05.00	32 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00					5.530.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		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		
		5.530.000.00					5.530.000.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.530.000.00					5.530.000.00		
9.9.99.99.00	33 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.530.000.00					5.530.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.505.000.00					5.505.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00					25.000.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.015.033.19	8.505.857.27	286.867.95	8.505.857.27	430.000.00	8.005.142.73		
		16.511.000.00	430.000.00						
4	4 I.N.S.S	1.684.23	7.506.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.684.23	7.506.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	60.960.66	242.077.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
		60.960.66	242.077.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.895.86	23.301.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.895.86	23.301.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.04	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
		35.04	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.287.52	450.774.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
		38.287.52	450.774.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
24	24 PREVISUL	1.527.93	9.393.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.527.93	9.393.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
32	32 UNIMED	53.126.24	306.822.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
		53.126.24	306.822.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	26.872.33	156.397.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
		26.872.33	156.397.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	56.525.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	56.525.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	1.015.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	1.015.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
829	829 SINDICATO SINDUTE	228.11	1.023.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
		228.11	1.023.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1.00						
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.736.74	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		0.00	1.736.74	0.00	0.00
			1.00		
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	186.617.92	1.256.877.74		
2020	2020 EMPENHADO A PAGAR DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:				



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:40
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.201.651.11	9.762.735.01	286.867.95	8.505.857.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.454.09	26.454.09		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.712.856.94	65.712.856.94		
SOMA DOS SALDOS:		65.739.311.03	65.739.311.03		
TOTAL GERAL:		66.940.962.14	75.502.046.04	286.867.95	
Despesas Correntes		1.015.033.19 10.970.000.00	8.500.914.27 430.000.00	286.867.95 430.000.00	8.500.914.27 2.469.085.73
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	4.943.00 0.00	0.00 0.00	4.943.00 6.057.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 5.530.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.530.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.015.033.19 16.511.000.00	8.505.857.27 430.000.00	286.867.95 430.000.00	8.505.857.27 8.005.142.73

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

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

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR