



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

25 jun 2020 13:35  
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	637.331.64	3.132.207.59		2.572.34	8.037.367.92	
		16.511.000.00				8.473.632.08	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	637.331.64	3.132.207.59		2.572.34	8.037.367.92	
		16.511.000.00				8.473.632.08	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	637.331.64	3.132.207.59		2.572.34	8.037.367.92	
		16.511.000.00				8.473.632.08	
04	Administracao	30.515.12	128.341.17		2.572.34	397.367.92	
		670.000.00				272.632.08	
04.122	Administracao Geral	30.515.12	128.341.17		2.572.34	397.367.92	
		670.000.00				272.632.08	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	30.515.12	128.341.17		2.572.34	397.367.92	
		670.000.00				272.632.08	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.515.12	128.341.17		2.572.34	397.367.92	
		670.000.00				272.632.08	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.090.00	10.790.33		0.00	35.000.00	
		55.000.00				20.000.00	
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	2.090.00	10.790.33		0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.090.00	10.790.33		0.00	35.000.00	
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.453.57	36.313.04		0.00	105.000.00	
		138.000.00				33.000.00	
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	7.453.57	36.313.04		0.00	105.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.453.57	36.313.04		0.00	105.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.602.61	5.840.57		0.00	26.000.00	
		30.000.00				4.000.00	
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	1.602.61	5.840.57		0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.602.61	5.840.57		0.00	26.000.00	
		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	389.34	1.238.19		389.34	1.238.19	
		10.000.00				8.761.81	
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	85.00	165.00		85.00	165.00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

25 jun 2020 13:35  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.00	0.00	165.00	85.00	0.00	165.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>106.80</b>		<b>199.78</b>	<b>106.80</b>		<b>199.78</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	106.80	0.00	199.78	106.80	0.00	199.78
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>		<b>128.15</b>	<b>0.00</b>		<b>128.15</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	128.15	0.00	0.00	128.15
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>		<b>29.90</b>	<b>0.00</b>		<b>29.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>197.54</b>		<b>261.14</b>	<b>197.54</b>		<b>261.14</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	197.54	0.00	261.14	197.54	0.00	261.14
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>107.82</b>	<b>0.00</b>		<b>107.82</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	107.82	0.00	0.00	107.82
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>346.40</b>	<b>0.00</b>		<b>346.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	346.40	0.00	0.00	346.40
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>10 Serviços de Consultoria</b>	<b>880.00</b>		<b>3.520.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.280.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	15.000.00	3.520.00	0.00	0.00	9.720.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>880.00</b>		<b>3.520.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.280.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	0.00	3.520.00	0.00	0.00	5.280.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>679.25</b>		<b>2.137.75</b>	<b>0.00</b>		<b>21.818.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	679.25	85.000.00	2.137.75	0.00	0.00	63.182.00
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9.818.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	9.818.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>679.25</b>		<b>2.137.75</b>	<b>0.00</b>		<b>12.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	679.25	0.00	2.137.75	0.00	0.00	12.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.291.03</b>		<b>47.122.51</b>	<b>0.00</b>		<b>149.083.94</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.291.03	200.000.00	47.122.51	0.00	0.00	50.916.06
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3.493.81</b>		<b>13.975.24</b>	<b>0.00</b>		<b>38.638.10</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.493.81	200.000.00	13.975.24	0.00	0.00	38.638.10
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.750.00</b>		<b>11.487.72</b>	<b>0.00</b>		<b>27.237.72</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

25 jun 2020 13:35  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00	0.00	11.487.72	0.00	27.237.72	
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>339.03</b>		<b>1.330.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4.720.84</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03	0.00	1.330.54	0.00	4.720.84	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>346.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	346.45	0.00	2.000.00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>59.36</b>		<b>261.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.36	0.00	261.85	0.00	1.500.00	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>105.00</b>		<b>135.65</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	105.00	0.00	135.65	0.00	15.000.00	
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.454.50</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.454.50	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>288.39</b>		<b>1.680.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5.584.50</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	288.39	0.00	1.680.30	0.00	5.584.50	
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0.00</b>		<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>4.255.44</b>		<b>17.021.76</b>	<b>0.00</b>	<b>51.065.28</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.255.44	0.00	17.021.76	0.00	51.065.28	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>13 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>4.946.32</b>		<b>19.195.78</b>	<b>0.00</b>	<b>51.764.79</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>4.766.32</b>		<b>18.075.28</b>	<b>0.00</b>	<b>49.024.29</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.766.32	0.00	18.075.28	0.00	49.024.29	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>		<b>1.120.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.740.50</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	1.120.50	0.00	2.740.50	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>14 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		500.00				500.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

25 jun 2020 13:35  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>16 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	
		<b>9.000.00</b>				<b>6.817.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		9.000.00				9.000.00	
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	<b>2.183.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.183.00	2.183.00	2.183.00	2.183.00	2.183.00	
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>606.816.52</b>	<b>3.003.866.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7.640.000.00</b>	<b>2.671.000.00</b>	
		<b>10.311.000.00</b>				<b>2.671.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>606.816.52</b>	<b>3.003.866.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7.640.000.00</b>	<b>2.671.000.00</b>	
		<b>10.311.000.00</b>				<b>2.671.000.00</b>	
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>606.816.52</b>	<b>3.003.866.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7.640.000.00</b>	<b>2.671.000.00</b>	
		<b>10.311.000.00</b>				<b>2.671.000.00</b>	
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407.500.00</b>	
		<b>407.500.00</b>				<b>407.500.00</b>	
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>17 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>30.000.00</b>				<b>30.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>18 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>500.00</b>				<b>500.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>20 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>155.000.00</b>				<b>155.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		155.000.00				155.000.00	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>21 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100.000.00</b>				<b>100.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>22 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>23 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>24 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>25 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>09.272.0001.2003</b>	<b>MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO</b>	<b>539.756.94</b>	<b>2.674.434.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6.700.000.00</b>	<b>302.500.00</b>	
		<b>7.002.500.00</b>				<b>302.500.00</b>	
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>476.970.06</b>	<b>2.365.417.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	
		<b>6.100.000.00</b>				<b>100.000.00</b>	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6.100.000.00				6.100.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

25 jun 2020 13:35  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	476.970.06	2.365.417.78	0.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	476.970.06	2.365.417.78	0.00	6.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	62.786.88	309.016.55	0.00	700.000.00
		900.000.00			200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		900.000.00			900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	62.786.88	309.016.55	0.00	700.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.786.88	309.016.55	0.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	28 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
		2.500.00			2.500.00
09.272.0001.2004	MANUT. OUTROS BENEFICIOS PREV. DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00			1.900.000.00
3.1.90.05.00	29 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00			1.900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.900.000.00			1.900.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	67.059.58	329.432.09	0.00	940.000.00
		1.001.000.00			61.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	61.237.06	306.138.69	0.00	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	61.237.06	306.138.69	0.00	850.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	61.237.06	306.138.69	0.00	850.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	5.822.52	23.293.40	0.00	90.000.00
		100.000.00			10.000.00
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.	5.822.52	23.293.40	0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.822.52	23.293.40	0.00	90.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	32 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
		5.530.000.00			5.530.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.530.000.00			5.530.000.00
99.997.9999	RESERVAS	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
		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
		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
		5.505.000.00			5.505.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

25 jun 2020 13:35  
FOLHA: 6

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		637.331.64	3.132.207.59		2.572.34	8.037.367.92	
		16.511.000.00				8.473.632.08	
4	4 I.N.S.S	701.89	2.409.54		0.00	0.00	
		701.89	2.409.54		0.00	0.00	
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	31.729.08	61.733.64		0.00	0.00	
		31.729.08	61.733.64		0.00	0.00	
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.351.24	9.068.90		0.00	0.00	
		1.351.24	9.068.90		0.00	0.00	
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.97	139.04		0.00	0.00	
		27.97	139.04		0.00	0.00	
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.209.42	184.042.86		0.00	0.00	
		37.209.42	184.042.86		0.00	0.00	
			1.00				
24	24 PREVISUL	780.41	4.025.93		0.00	0.00	
		780.41	4.025.93		0.00	0.00	
			1.00				
32	32 UNIMED	28.918.22	117.163.00		0.00	0.00	
		28.918.22	117.163.00		0.00	0.00	
			1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	13.085.03	66.603.26		0.00	0.00	
		13.085.03	66.603.26		0.00	0.00	
			1.00				
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	1.015.87		0.00	0.00	
		0.00	1.015.87		0.00	0.00	
			1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE	76.53	382.65		0.00	0.00	
		76.53	382.65		0.00	0.00	
			1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.736.74		0.00	0.00	
		0.00	1.736.74		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		113.879.79	448.321.43				



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

25 jun 2020 13:35  
FOLHA: 7

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:		751.211.43	3.580.529.02	2.572.34	8.037.367.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.966.02	37.966.02		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		63.635.166.10	63.635.166.10		
SOMA DOS SALDOS:		63.673.132.12	63.673.132.12		
TOTAL GERAL:		64.424.343.55	67.253.661.14	2.572.34	
Despesas Correntes		635.148.64 10.970.000.00	3.130.024.59 0.00	389.34 0.00	8.035.184.92 2.934.815.08
Despesas de Capital		2.183.00 11.000.00	2.183.00 0.00	2.183.00 0.00	2.183.00 8.817.00
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:		637.331.64 16.511.000.00	3.132.207.59 0.00	2.572.34 0.00	8.037.367.92 8.473.632.08

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