



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:13
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		703.580.76	1.388.329.00	6.540.00	9.307.997.99	
			19.489.000.00			10.181.002.01	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA		703.580.76	1.388.329.00	6.540.00	9.307.997.99	
			19.489.000.00			10.181.002.01	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA		703.580.76	1.388.329.00	6.540.00	9.307.997.99	
			19.489.000.00			10.181.002.01	
04	Administracao		27.852.55	46.075.14	6.540.00	317.997.99	
			647.000.00			329.002.01	
04.122	Administracao Geral		27.852.55	46.075.14	6.540.00	317.997.99	
			647.000.00			329.002.01	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		27.852.55	46.075.14	6.540.00	317.997.99	
			647.000.00			329.002.01	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.852.55	46.075.14	6.540.00	317.997.99	
			647.000.00			329.002.01	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.566.67	4.766.67	0.00	35.000.00	
			65.000.00			30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			65.000.00			65.000.00	
3.1.90.04.99	Outros		2.566.67	4.766.67	0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.566.67	4.766.67	0.00	35.000.00	
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		6.960.90	14.937.67	0.00	100.000.00	
			150.000.00			50.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			150.000.00			150.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		6.960.90	14.937.67	0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.960.90	14.937.67	0.00	100.000.00	
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		1.625.71	1.625.71	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		1.625.71	1.625.71	0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.625.71	1.625.71	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	
			3.000.00			3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			3.000.00			3.000.00	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.000.00			5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.000.00			5.000.00	
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	
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais		0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.000.00			1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.000.00			1.000.00	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00	0.00	
			8.000.00			8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
			8.000.00			8.000.00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo		0.00	0.00	0.00	0.00	
			8.000.00			8.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:13
FOLHA: 2

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	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	880.00	25.000.00	880.00	0.00	0.00	6.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	6.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	6.160.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	250.00	25.000.00	879.50	0.00	0.00	19.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	379.50	0.00	0.00	13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	379.50	0.00	0.00	13.200.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.589.10	200.000.00	16.995.42	3.900.00	0.00	110.576.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	327.00	0.00	0.00	327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	327.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.660.49	3.660.49	7.320.98	3.900.00	0.00	44.165.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.660.49	0.00	7.320.98	3.900.00	0.00	44.165.39
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.750.00	1.750.00	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03	339.03	678.06	0.00	0.00	1.017.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03	0.00	678.06	0.00	0.00	1.017.09
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	91.31	91.31	91.31	0.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.31	0.00	91.31	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.97	47.97	95.94	0.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.97	0.00	95.94	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	278.05	278.05	559.88	0.00	0.00	3.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:13
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	278.05	0.00	559.88	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.422.25		4.422.25	0.00	53.067.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	4.422.25	0.00	53.067.00	
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.980.17		5.990.17	2.640.00	21.061.51	
		85.000.00				63.938.49	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	
						85.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800.17		5.630.17	0.00	18.061.51	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.17	0.00	5.630.17	0.00	18.061.51	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		360.00	2.640.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	360.00	2.640.00	3.000.00	
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
						1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
						1.000.00	
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
						1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
						1.000.00	
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	
						10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	
						10.000.00	
09	Previdencia Social	675.728.21	9.895.500.00	1.342.253.86	0.00	8.990.000.00	
						905.500.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	675.728.21	9.895.500.00	1.342.253.86	0.00	8.990.000.00	
						905.500.00	
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	675.728.21	9.895.500.00	1.342.253.86	0.00	8.990.000.00	
						905.500.00	
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	375.500.00	0.00	0.00	0.00	
						375.500.00	
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
						500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
						500.00	
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	0.00	183.000.00	0.00	0.00	0.00	
						183.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	183.000.00	0.00	0.00	0.00	
						183.000.00	
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	
						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	
						100.000.00	
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
						30.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
						30.000.00	
3.3.90.98.00	22 Compensações ao RGPS	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	
						40.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	
						40.000.00	
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
						20.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:13
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	25 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	608.206.89	8.300.000.00	1.207.211.22	0.00	0.00	8.000.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	536.970.86	7.200.000.00	1.064.739.16	0.00	0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.200.000.00	0.00	0.00	0.00	7.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	536.970.86	0.00	1.064.739.16	0.00	0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	536.970.86	0.00	1.064.739.16	0.00	0.00	7.000.000.00
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	71.236.03	1.100.000.00	142.472.06	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	71.236.03	0.00	142.472.06	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.236.03	0.00	142.472.06	0.00	0.00	1.000.000.00
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	67.521.32	1.220.000.00	135.042.64	0.00	0.00	990.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	62.609.43	1.100.000.00	125.218.86	0.00	0.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	62.609.43	0.00	125.218.86	0.00	0.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.609.43	0.00	125.218.86	0.00	0.00	900.000.00
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	4.911.89	120.000.00	9.823.78	0.00	0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.911.89	0.00	9.823.78	0.00	0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.911.89	0.00	9.823.78	0.00	0.00	90.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	8.946.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	8.946.500.00	0.00	0.00	0.00	8.946.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	8.946.500.00	0.00	0.00	0.00	8.946.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	8.946.500.00	0.00	0.00	0.00	8.946.500.00
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	8.946.500.00	0.00	0.00	0.00	8.946.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.810.500.00	0.00	0.00	0.00	7.810.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.136.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:13
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		703.580.76	1.388.329.00		6.540.00		9.307.997.99
		19.489.000.00					10.181.002.01
4	4 I.N.S.S	701.67	701.67		0.00		0.00
		701.67	701.67		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	19.984.82		0.00		0.00
		0.00	19.984.82		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.947.93		0.00		0.00
		0.00	1.947.93		0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	17.52		0.00		0.00
		0.00	17.52		0.00		0.00
			1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.875.64	80.692.41		0.00		0.00
		40.875.64	80.692.41		0.00		0.00
			1.00				
24	24 PREVISUL	0.00	769.38		0.00		0.00
		0.00	769.38		0.00		0.00
			1.00				
32	32 UNIMED	0.00	27.052.10		0.00		0.00
		0.00	27.052.10		0.00		0.00
			1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	13.959.60		0.00		0.00
		0.00	13.959.60		0.00		0.00
			1.00				
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	148.022.52	150.793.53		0.00		0.00
		148.022.52	150.793.53		0.00		0.00
			1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00	121.55		0.00		0.00
		0.00	121.55		0.00		0.00
			1.00				
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.873.06	1.873.06		0.00		0.00
		1.873.06	1.873.06		0.00		0.00
			1.00				
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95	107.95		0.00		0.00
		107.95	107.95		0.00		0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		191.580.84	298.021.52				



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:13
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:		895.161.60	1.686.350.52	6.540.00	9.307.997.99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		124.995.36	124.995.36		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.820.063.41	65.820.063.41		
SOMA DOS SALDOS:		65.945.058.77	65.945.058.77		
TOTAL GERAL:		66.840.220.37	67.631.409.29	6.540.00	
Despesas Correntes		703.580.76	1.388.329.00	6.540.00	9.307.997.99
		10.530.500.00	0.00	0.00	1.222.502.01
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00	0.00	0.00	8.946.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		703.580.76	1.388.329.00	6.540.00	9.307.997.99
		19.489.000.00	0.00	0.00	10.181.002.01

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