



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:45
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	684.748.24	684.748.24	9.301.457.99	9.301.457.99
		19.489.000.00			10.187.542.01
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	684.748.24	684.748.24	9.301.457.99	9.301.457.99
		19.489.000.00			10.187.542.01
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	684.748.24	684.748.24	9.301.457.99	9.301.457.99
		19.489.000.00			10.187.542.01
04	Administracao	18.222.59	18.222.59	311.457.99	311.457.99
		647.000.00			335.542.01
04.122	Administracao Geral	18.222.59	18.222.59	311.457.99	311.457.99
		647.000.00			335.542.01
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.222.59	18.222.59	311.457.99	311.457.99
		647.000.00			335.542.01
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.222.59	18.222.59	311.457.99	311.457.99
		647.000.00			335.542.01
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.200.00	2.200.00	35.000.00	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	2.200.00	2.200.00	35.000.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	2.200.00	35.000.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.976.77	7.976.77	100.000.00	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	7.976.77	7.976.77	100.000.00	100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.976.77	7.976.77	100.000.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	26.000.00	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	0.00	0.00	26.000.00	26.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	26.000.00	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
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:45
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	6.160.00		6.160.00
		25.000.00					18.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00		0.00	6.160.00		6.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	6.160.00		6.160.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	629.50		629.50	19.200.00		19.200.00
		25.000.00					5.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	250.00		250.00	6.000.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		250.00	6.000.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	379.50		379.50	13.200.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	379.50		379.50	13.200.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.406.32		6.406.32	106.676.48		106.676.48
		200.000.00					93.323.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	327.00		327.00	327.00		327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	327.00		327.00	327.00		327.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.660.49		3.660.49	40.265.39		40.265.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.660.49		3.660.49	40.265.39		40.265.39
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.750.00		1.750.00	3.500.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.750.00		1.750.00	3.500.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03		339.03	1.017.09		1.017.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03		339.03	1.017.09		1.017.09
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		0.00	2.500.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	2.500.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	47.97		47.97	2.000.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.97		47.97	2.000.00		2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	1.000.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	281.83		281.83	3.000.00		3.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:45
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		1.000.00			1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	599.004.33	599.004.33	8.000.000.00	8.000.000.00
		8.300.000.00			300.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	527.768.30	527.768.30	7.000.000.00	7.000.000.00
		7.200.000.00			200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.200.000.00			7.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	527.768.30	527.768.30	7.000.000.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	527.768.30	527.768.30	7.000.000.00	7.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	71.236.03	71.236.03	1.000.000.00	1.000.000.00
		1.100.000.00			100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	71.236.03	71.236.03	1.000.000.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.236.03	71.236.03	1.000.000.00	1.000.000.00
		0.00			
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	67.521.32	67.521.32	990.000.00	990.000.00
		1.220.000.00			230.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	62.609.43	62.609.43	900.000.00	900.000.00
		1.100.000.00			200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00			1.100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	62.609.43	62.609.43	900.000.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.609.43	62.609.43	900.000.00	900.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	4.911.89	4.911.89	90.000.00	90.000.00
		120.000.00			30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00			120.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	4.911.89	4.911.89	90.000.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.911.89	4.911.89	90.000.00	90.000.00
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
9.9.99.99.00	30 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.946.500.00			8.946.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.810.500.00			7.810.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.136.000.00			1.136.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:45
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:		684.748.24	684.748.24	684.748.24	9.301.457.99	9.301.457.99	9.301.457.99
		19.489.000.00					10.187.542.01
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.984.82	19.984.82	19.984.82	0.00	0.00	0.00
		19.984.82	19.984.82	1.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.947.93	1.947.93	1.947.93	0.00	0.00	0.00
		1.947.93	1.947.93	1.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00
		17.52	17.52	1.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.816.77	39.816.77	39.816.77	0.00	0.00	0.00
		39.816.77	39.816.77	1.00	0.00	0.00	0.00
24	24 PREVISUL	769.38	769.38	769.38	0.00	0.00	0.00
		769.38	769.38	1.00	0.00	0.00	0.00
32	32 UNIMED	27.052.10	27.052.10	27.052.10	0.00	0.00	0.00
		27.052.10	27.052.10	1.00	0.00	0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO SICCOOB	13.959.60	13.959.60	13.959.60	0.00	0.00	0.00
		13.959.60	13.959.60	1.00	0.00	0.00	0.00
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	2.771.01	2.771.01	2.771.01	0.00	0.00	0.00
		2.771.01	2.771.01	1.00	0.00	0.00	0.00
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00
		121.55	121.55	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		106.440.68	106.440.68	106.440.68			



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:45
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:		791.188.92	791.188.92	9.301.457.99	9.301.457.99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		29.502.39	29.502.39		
CONTA VINCULADA		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.983.085.93	65.983.085.93		
SOMA DOS SALDOS:		66.012.588.32	66.012.588.32		
TOTAL GERAL:		66.803.777.24	66.803.777.24	9.301.457.99	
Despesas Correntes		684.748.24	684.748.24	9.301.457.99	9.301.457.99
		10.530.500.00	0.00	0.00	1.229.042.01
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:		684.748.24	684.748.24	9.301.457.99	9.301.457.99
		19.489.000.00	0.00	0.00	10.187.542.01

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