



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:28  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.074.121.88	5.328.770.02	1.261.15	9.379.779.68
		19.489.000.00			10.109.220.32
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.074.121.88	5.328.770.02	1.261.15	9.379.779.68
		19.489.000.00			10.109.220.32
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.074.121.88	5.328.770.02	1.261.15	9.379.779.68
		19.489.000.00			10.109.220.32
04	Administracao	37.472.58	202.925.76	25.86	388.544.39
		647.000.00			258.455.61
04.122	Administracao Geral	37.472.58	202.925.76	25.86	388.544.39
		647.000.00			258.455.61
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	37.472.58	202.925.76	25.86	388.544.39
		647.000.00			258.455.61
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.472.58	202.925.76	25.86	388.544.39
		647.000.00			258.455.61
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.300.00	17.600.00	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	3.300.00	17.600.00	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.300.00	17.600.00	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.441.36	53.222.63	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	10.441.36	53.222.63	0.00	100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.441.36	53.222.63	0.00	100.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.412.38	8.815.95	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	1.412.38	8.815.95	0.00	26.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.412.38	8.815.95	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	6.36	2.136.46	6.36	2.136.46
		8.000.00			5.863.54



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:28  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8.000.00				8.000.00	
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>Gás Engarrafado</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	
		0.00					
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>	<b>160.93</b>	<b>160.93</b>	<b>0.00</b>	<b>160.93</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	160.93	160.93	0.00	160.93	
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>1.563.04</b>	<b>1.563.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1.563.04</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1,563.04	1,563.04	0.00	1,563.04	
		0.00					
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>0.00</b>	<b>31.39</b>	<b>31.39</b>	<b>0.00</b>	<b>31.39</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	31.39	31.39	0.00	31.39	
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>	<b>232.93</b>	<b>232.93</b>	<b>0.00</b>	<b>232.93</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	232.93	232.93	0.00	232.93	
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>6.36</b>	<b>63.17</b>	<b>63.17</b>	<b>6.36</b>	<b>63.17</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.36	63.17	63.17	6.36	63.17	
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>880.00</b>	<b>5.280.00</b>	<b>5.280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.160.00</b>	
		25.000.00				18.840.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>880.00</b>	<b>5.280.00</b>	<b>5.280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.160.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	880.00	5,280.00	5,280.00	0.00	6,160.00	
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>800.00</b>	<b>4.239.50</b>	<b>4.239.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19.200.00</b>	
		25.000.00				5.800.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>250.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>550.00</b>	<b>3.239.50</b>	<b>3.239.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13.200.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	550.00	3,239.50	3,239.50	0.00	13,200.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>14.937.18</b>	<b>79.817.07</b>	<b>79.817.07</b>	<b>19.50</b>	<b>133.841.98</b>	
		200.000.00				66.158.02	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>7.560.49</b>	<b>29.523.43</b>	<b>29.523.43</b>	<b>0.00</b>	<b>44.165.39</b>	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:28  
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	7.560.49	0.00	29.523.43	0.00	44.165.39	
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.850.00</b>		<b>12.750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	12.750.00	0.00	22.000.00	
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>0.00</b>		<b>1.017.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1.017.09</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1,017.09	0.00	1,017.09	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>245.28</b>		<b>785.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	245.28	0.00	785.58	0.00	2.500.00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>57.44</b>		<b>374.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	57.44	0.00	374.94	0.00	2.000.00	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.050.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>424.22</b>		<b>2.231.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	424.22	0.00	2.231.78	0.00	3.000.00	
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>19.50</b>		<b>19.50</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.50	0.00	19.50	19.50	19.50	
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>4.422.25</b>		<b>30.955.75</b>	<b>0.00</b>	<b>53.067.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	30.955.75	0.00	53.067.00	
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>358.00</b>		<b>1.432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.296.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.00	0.00	1.432.00	0.00	4.296.00	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.695.30</b>		<b>31.016.15</b>	<b>0.00</b>	<b>65.407.95</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.695.30	0.00	31.016.15	0.00	65.407.95	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>5.475.30</b>		<b>29.556.15</b>	<b>0.00</b>	<b>62.407.95</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.475.30	0.00	29.556.15	0.00	62.407.95	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>220.00</b>		<b>1.460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	1.460.00	0.00	3.000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>15 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>		<b>1.000.00</b>	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:28  
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
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00		798.00	0.00	0.00	798.00
		10.000.00					9.202.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		798.00	0.00	0.00	798.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		798.00	0.00	0.00	798.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.036.649.30		5.125.844.26	1.235.29	1.235.29	8.991.235.29
		9.895.500.00					904.264.71
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.036.649.30		5.125.844.26	1.235.29	1.235.29	8.991.235.29
		9.895.500.00					904.264.71
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.036.649.30		5.125.844.26	1.235.29	1.235.29	8.991.235.29
		9.895.500.00					904.264.71
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.235.29		1.235.29	1.235.29	1.235.29	1.235.29
		375.500.00					374.264.71
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		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	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	19 Obrigações Tributárias e	1.235.29		1.235.29	1.235.29	1.235.29	1.235.29
		183.000.00					181.764.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		183.000.00					183.000.00
		1.235.29		1.235.29	1.235.29	1.235.29	1.235.29
		0.00					
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00		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	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00		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	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.98.00	22 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	24 Principal da Dívida Contratual	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
		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
		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
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2003	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO	937.296.48		4.623.473.13	0.00	0.00	8.000.000.00
		8.300.000.00					300.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	830.943.72		4.066.123.89	0.00	0.00	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	0.00
		7.200.000.00					7.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	830.943.72		4.066.123.89	0.00	0.00	7.000.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:28  
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.	830.943.72	0.00	4.066.123.89	0.00	0.00	7.000.000.00
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	106.352.76		557.349.24	0.00		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	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	106.352.76		557.349.24	0.00		1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.352.76		557.349.24	0.00		1.000.000.00
		0.00					
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	98.117.53		501.135.84	0.00		990.000.00
		1.220.000.00					230.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	90.749.70		464.296.67	0.00		900.000.00
		1.100.000.00					200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.100.000.00					1.100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	90.749.70		464.296.67	0.00		900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.749.70		464.296.67	0.00		900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	7.367.83		36.839.17	0.00		90.000.00
		120.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	7.367.83		36.839.17	0.00		90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.367.83		36.839.17	0.00		90.000.00
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		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	0.00
		8.946.500.00					8.946.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00		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	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	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	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	0.00
		1.136.000.00					1.136.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.074.121.88		5.328.770.02	1.261.15		9.379.779.68
		19.489.000.00					10.109.220.32
4	4 I.N.S.S	564.61		3.579.71	0.00		0.00
		564.61		3.579.71	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	70.235.36		190.477.44	0.00		0.00
		70.235.36		190.477.44	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.979.34		13.823.97	0.00		0.00
		1.979.34		13.823.97	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.52		122.64	0.00		0.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:28  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
			17.52		122.64		0.00	0.00
					1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.141.71	40.141.71	284.672.39	284.672.39	0.00	0.00	0.00
					1.00			
24	24 PREVISUL	848.13	848.13	5.699.48	5.699.48	0.00	0.00	0.00
					1.00			
32	32 UNIMED	28.020.25	28.020.25	192.290.02	192.290.02	0.00	0.00	0.00
					1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	14.782.02	14.782.02	99.605.00	99.605.00	0.00	0.00	0.00
					1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	0.00	150.793.53	150.793.53	0.00	0.00	0.00
					1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	35.299.80	35.299.80	0.00	0.00	0.00
					1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	100.35	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00
					1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55	121.55	850.85	850.85	0.00	0.00	0.00
					1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.914.39	2.914.39	12.279.69	12.279.69	0.00	0.00	0.00
					1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95	107.95	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			159.833.18		990.543.62			



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:28  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.233.955.06	6.319.313.64	1.261.15	9.379.779.68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		6.677.22	6.677.22		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		67.110.469.75	67.110.469.75		
SOMA DOS SALDOS:		67.117.146.97	67.117.146.97		
TOTAL GERAL:		68.351.102.03	73.436.460.61	1.261.15	
Despesas Correntes		1.074.121.88 10.530.500.00	5.327.972.02 0.00	1.261.15 0.00	9.378.981.68 1.151.518.32
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	798.00 0.00	0.00 0.00	798.00 11.202.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 8.946.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 8.946.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.074.121.88 19.489.000.00	5.328.770.02 0.00	1.261.15 0.00	9.379.779.68 10.109.220.32

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