



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:13
FOLHA: 1

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	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	732.007.04	2.120.336.04	6.581.83	9.314.579.82		
		19.489.000.00			10.174.420.18		
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	732.007.04	2.120.336.04	6.581.83	9.314.579.82		
		19.489.000.00			10.174.420.18		
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	732.007.04	2.120.336.04	6.581.83	9.314.579.82		
		19.489.000.00			10.174.420.18		
04	Administracao	36.081.86	82.157.00	6.581.83	324.579.82		
		647.000.00			322.420.18		
04.122	Administracao Geral	36.081.86	82.157.00	6.581.83	324.579.82		
		647.000.00			322.420.18		
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	36.081.86	82.157.00	6.581.83	324.579.82		
		647.000.00			322.420.18		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.081.86	82.157.00	6.581.83	324.579.82		
		647.000.00			322.420.18		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.933.33	7.700.00	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	2.933.33	7.700.00	0.00	35.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.933.33	7.700.00	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.960.90	21.898.57	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	21.898.57	0.00	100.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.960.90	21.898.57	0.00	100.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	2.953.10	4.578.81	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	2.953.10	4.578.81	0.00	26.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.953.10	4.578.81	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	435.83	435.83	435.83	435.83		
		8.000.00			7.564.17		



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:13
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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	85.00		85.00	85.00		85.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.00		85.00	85.00		85.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	101.37		101.37	101.37		101.37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	101.37		101.37	101.37		101.37
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	63.54		63.54	63.54		63.54
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	63.54		63.54	63.54		63.54
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	31.39		31.39	31.39		31.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.39		31.39	31.39		31.39
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	154.53		154.53	154.53		154.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	154.53		154.53	154.53		154.53
		0.00					
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	1.760.00		2.640.00	0.00		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	1.760.00		2.640.00	0.00		6.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.760.00		2.640.00	0.00		6.160.00
		0.00					
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	770.00		1.649.50	0.00		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	0.00		500.00	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		500.00	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	770.00		1.149.50	0.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770.00		1.149.50	0.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.248.53		32.243.95	6.146.00		116.722.48
		200.000.00					83.277.52
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	0.00		327.00	0.00		327.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		327.00	0.00		327.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.660.49		10.981.47	0.00		44.165.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.660.49		10.981.47	0.00		44.165.39
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.850.00		5.350.00	1.850.00		5.350.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:13
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	5.350.00	1.850.00	5.350.00
		0.00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	339.03	1.017.09	0.00	1.017.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	339.03	1.017.09	0.00	1.017.09
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	223.27	314.58	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	223.27	314.58	0.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.70	148.64	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.70	148.64	0.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	278.54	838.42	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	278.54	838.42	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	8.844.50	13.266.75	0.00	53.067.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.844.50	13.266.75	0.00	53.067.00
		0.00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	0.00	4.296.00	4.296.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.296.00	4.296.00
		0.00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.020.17	11.010.34	0.00	21.061.51
		85.000.00			63.938.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		85.000.00			85.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.800.17	10.430.34	0.00	18.061.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.800.17	10.430.34	0.00	18.061.51
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	580.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	580.00	0.00	3.000.00
		0.00			
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	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
09	Previdencia Social	695.925.18	2.038.179.04	0.00	8.990.000.00
		9.895.500.00			905.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	695.925.18	2.038.179.04	0.00	8.990.000.00
		9.895.500.00			905.500.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	695.925.18	2.038.179.04	0.00	8.990.000.00
		9.895.500.00			905.500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:13
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			375.500.00						375.500.00
3.3.90.39.00	18 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	19 Obrigações Tributárias e		0.00		0.00		0.00		0.00
			183.000.00						183.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00		0.00		0.00		0.00
			183.000.00						183.000.00
3.3.90.91.00	20 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	21 Indenizações e Restituições		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
3.3.90.98.00	22 Compensações ao RGPS		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
			40.000.00						40.000.00
3.3.91.93.00	23 Indenizações e Restituições		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
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		628.403.86		1.835.615.08		0.00		8.000.000.00
			8.300.000.00						300.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		538.198.17		1.602.937.33		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
			7.200.000.00						7.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		538.198.17		1.602.937.33		0.00		7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		538.198.17		1.602.937.33		0.00		7.000.000.00
			0.00						
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar		90.205.69		232.677.75		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
			1.100.000.00						1.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		90.205.69		232.677.75		0.00		1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.205.69		232.677.75		0.00		1.000.000.00
			0.00						
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM		67.521.32		202.563.96		0.00		990.000.00
			1.220.000.00						230.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		62.609.43		187.828.29		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
			1.100.000.00						1.100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		62.609.43		187.828.29		0.00		900.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	62.609.43	0.00	187.828.29	0.00	900.000.00	
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	4.911.89		14.735.67	0.00	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		14.735.67	0.00	90.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.911.89		14.735.67	0.00	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		732.007.04		2.120.336.04	6.581.83	9.314.579.82	
		19.489.000.00				10.174.420.18	
4	4 I.N.S.S	1.184.21		1.885.88	0.00	0.00	
		1.184.21		1.885.88	0.00	0.00	
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	39.966.22		59.951.04	0.00	0.00	
		39.966.22		59.951.04	0.00	0.00	
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.958.68		5.906.61	0.00	0.00	
		3.958.68		5.906.61	0.00	0.00	
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.04		52.56	0.00	0.00	
		35.04		52.56	0.00	0.00	
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.364.36		121.056.77	0.00	0.00	
		40.364.36		121.056.77	0.00	0.00	
				1.00			
24	24 PREVISUL	1.563.14		2.332.52	0.00	0.00	
		1.563.14		2.332.52	0.00	0.00	
				1.00			
32	32 UNIMED	53.156.92		80.209.02	0.00	0.00	
		53.156.92		80.209.02	0.00	0.00	
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	28.106.52		42.066.12	0.00	0.00	
		28.106.52		42.066.12	0.00	0.00	
				1.00			



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:13
FOLHA: 6

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		TOTAL	REDUÇÕES	
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00		150.793.53	0.00	0.00	
		0.00		150.793.53	0.00	0.00	
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	243.10		364.65	0.00	0.00	
		243.10		364.65	0.00	0.00	
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.873.06		3.746.12	0.00	0.00	
		1.873.06		3.746.12	0.00	0.00	
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95		215.90	0.00	0.00	
		107.95		215.90	0.00	0.00	
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			170.559.20	468.580.72			



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:13
FOLHA: 7

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 GERAL DA DESPESA:		902.566.24	2.588.916.76		6.581.83		9.314.579.82		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		21.235.01		21.235.01					
CONTA VINCULADA		0.00		0.00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.926.680.31		65.926.680.31					
SOMA DOS SALDOS:		65.947.915.32		65.947.915.32					
TOTAL GERAL:		66.850.481.56		68.536.832.08		6.581.83			
Despesas Correntes		732.007.04		2.120.336.04		6.581.83		9.314.579.82	
		10.530.500.00		0.00		0.00		1.215.920.18	
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:		732.007.04		2.120.336.04		6.581.83		9.314.579.82	
		19.489.000.00		0.00		0.00		10.174.420.18	

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