



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
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		870.078.52	8.485.248.88	50.920.47	9.435.152.37	
			19.489.000.00	40.000.00	40.000.00	10.053.847.63	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA		870.078.52	8.485.248.88	50.920.47	9.435.152.37	
			19.489.000.00	40.000.00	40.000.00	10.053.847.63	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA		870.078.52	8.485.248.88	50.920.47	9.435.152.37	
			19.489.000.00	40.000.00	40.000.00	10.053.847.63	
04	Administracao		32.835.05	318.788.03	11.258.28	402.106.32	
			647.000.00			244.893.68	
04.122	Administracao Geral		32.835.05	318.788.03	11.258.28	402.106.32	
			647.000.00			244.893.68	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		32.835.05	318.788.03	11.258.28	402.106.32	
			647.000.00			244.893.68	
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.835.05	318.788.03	11.258.28	402.106.32	
			647.000.00			244.893.68	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.200.00	26.400.00	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		2.200.00	26.400.00	0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.200.00	26.400.00	0.00	35.000.00	
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		6.960.90	81.558.90	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	81.558.90	0.00	100.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.960.90	81.558.90	0.00	100.000.00	
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		1.515.83	14.568.92	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		1.515.83	14.568.92	0.00	26.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.515.83	14.568.92	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		522.79	3.132.90	522.79	3.132.90	
			8.000.00			4.867.10	



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
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
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>Gás Engarrafado</b>	<b>0.00</b>		<b>190.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		190.00	0.00		190.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>204.93</b>		<b>515.64</b>	<b>204.93</b>		<b>515.64</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	204.93		515.64	204.93		515.64
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</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	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>0.00</b>		<b>31.39</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		31.39	0.00		31.39
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>205.12</b>		<b>572.62</b>	<b>205.12</b>		<b>572.62</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	205.12		572.62	205.12		572.62
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>112.74</b>		<b>260.21</b>	<b>112.74</b>		<b>260.21</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	112.74		260.21	112.74		260.21
		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>5,000.00</b>					<b>5,000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>0.00</b>		<b>6,160.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>7,960.00</b>
		<b>25,000.00</b>					<b>17,040.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>0.00</b>		<b>6,160.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>7,960.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		6,160.00	1,800.00		7,960.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>550.00</b>		<b>8,719.50</b>	<b>0.00</b>		<b>19,530.00</b>
		<b>25,000.00</b>					<b>5,470.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>0.00</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3,500.00	0.00		6,000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>550.00</b>		<b>5,219.50</b>	<b>0.00</b>		<b>13,530.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	550.00		5,219.50	0.00		13,530.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>15,390.23</b>		<b>123,652.46</b>	<b>8,935.49</b>		<b>144,277.47</b>
		<b>200,000.00</b>					<b>55,722.53</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>75.00</b>		<b>402.00</b>	<b>75.00</b>		<b>402.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00		402.00	75.00		402.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>3,660.49</b>		<b>44,165.39</b>	<b>8,660.49</b>		<b>52,825.88</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
FOLHA: 3

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	3.660.49	0.00	44.165.39	8.660.49	52.825.88	
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.850.00</b>		<b>20.150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	20.150.00	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>0.00</b>		<b>1.221.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1,221.30	0.00	2,500.00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>79.41</b>		<b>712.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.41	0.00	712.80	0.00	2.000.00	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>165.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	165.20	0.00	1.050.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>322.83</b>		<b>3.690.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4.500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	322.83	0.00	3,690.43	0.00	4,500.00	
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0.00</b>		<b>19.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19.50</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administr.,Téc.</b>	<b>8.844.50</b>		<b>48.644.75</b>	<b>0.00</b>	<b>53.067.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.844.50	0.00	48,644.75	0.00	53,067.00	
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>358.00</b>		<b>2.864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.296.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	358.00	0.00	2,864.00	0.00	4,296.00	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>200.00</b>		<b>600.00</b>	<b>200.00</b>	<b>600.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00	0.00	600.00	200.00	600.00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.695.30</b>		<b>53.797.35</b>	<b>0.00</b>	<b>65.407.95</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5,695.30	85,000.00	53,797.35	0.00	19,592.05	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>5.475.30</b>		<b>51.457.35</b>	<b>0.00</b>	<b>62.407.95</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5,475.30	0.00	51,457.35	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>2.340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	2,340.00	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	1,000.00	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>	
		1,000.00				1,000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>17 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>
		10.000.00					9.202.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.52.03</b>	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>837.243.47</b>	<b>8.166.460.85</b>	<b>8.166.460.85</b>	<b>39.662.19</b>	<b>9.033.046.05</b>	<b>9.033.046.05</b>
		9.895.500.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	862.453.95	862.453.95
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>837.243.47</b>	<b>8.166.460.85</b>	<b>8.166.460.85</b>	<b>39.662.19</b>	<b>9.033.046.05</b>	<b>9.033.046.05</b>
		9.895.500.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	862.453.95	862.453.95
<b>09.272.0001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>837.243.47</b>	<b>8.166.460.85</b>	<b>8.166.460.85</b>	<b>39.662.19</b>	<b>9.033.046.05</b>	<b>9.033.046.05</b>
		9.895.500.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	862.453.95	862.453.95
<b>09.272.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>39.662.19</b>	<b>43.046.05</b>	<b>43.046.05</b>	<b>39.662.19</b>	<b>43.046.05</b>	<b>43.046.05</b>
		375.500.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00	332.453.95	332.453.95
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>31 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>
			40.000.00				337.81
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	40.000.00				40.000.00
<b>3.1.90.92.01</b>	<b>Despesas Exerc. Anteriores Pessoal</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>	<b>39.662.19</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.662.19	39.662.19	39.662.19	39.662.19	39.662.19	39.662.19
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>18 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>0.00</b>
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>19 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>1.235.29</b>	<b>1.235.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1.235.29</b>	<b>1.235.29</b>
		183.000.00			40.000.00	141.764.71	141.764.71
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		183.000.00			40.000.00	143.000.00	143.000.00
		0.00	1.235.29		0.00	1.235.29	1.235.29
		0.00					
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>20 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>2.148.57</b>	<b>2.148.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2.148.57</b>	<b>2.148.57</b>
		100.000.00				97.851.43	97.851.43
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00	100.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>0.00</b>	<b>2.148.57</b>	<b>2.148.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2.148.57</b>	<b>2.148.57</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.148.57	2.148.57	0.00	2.148.57	2.148.57
		0.00					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>21 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>0.00</b>
		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	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>22 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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	0.00
		40.000.00					40.000.00
<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>0.00</b>
		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	0.00
		20.000.00					20.000.00
<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>0.00</b>
		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	0.00
		1.000.00					1.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
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		
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	732.169.57	7.360.632.12	0.00	8.000.000.00
		8.300.000.00			300.000.00
3.1.90.01.00	26 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	660.723.57	6.511.650.21	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	660.723.57	6.511.650.21	0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	660.723.57	6.511.650.21	0.00	7.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	27 Pensões do RPPS e do Militar	71.446.00	848.981.91	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	71.446.00	848.981.91	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.446.00	848.981.91	0.00	1.000.000.00
		0.00			
09.272.0001.2005	MANUT. APOSENTADORIAS E PENSÕES DO TM	65.411.71	762.782.68	0.00	990.000.00
		1.220.000.00			230.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	60.499.82	706.295.95	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	60.499.82	706.295.95	0.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.499.82	706.295.95	0.00	900.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões do RPPS e do Militar	4.911.89	56.486.73	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	56.486.73	0.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.911.89	56.486.73	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:		870.078.52	8.485.248.88	50.920.47	9.435.152.37
		19.489.000.00	40.000.00	40.000.00	10.053.847.63
4	4 I.N.S.S	608.96	5.882.50	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
			608.96	5.882.50		0.00	0.00
				1.00			
6	6 PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA	4.362.39	4.362.39	4.362.39	0.00	0.00	0.00
			4.362.39	4.362.39	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	39.196.78	311.999.06	311.999.06	0.00	0.00	0.00
			39.196.78	311.999.06	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.979.34	21.741.33	21.741.33	0.00	0.00	0.00
			1.979.34	21.741.33	0.00	0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.52	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00
			17.52	192.72	0.00	0.00	0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.473.65	452.338.65	452.338.65	0.00	0.00	0.00
			42.473.65	452.338.65	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 PREVISUL	0.00	6.530.33	6.530.33	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.530.33	0.00	0.00	0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	28.020.25	304.391.10	304.391.10	0.00	0.00	0.00
			28.020.25	304.391.10	0.00	0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	16.225.57	161.553.83	161.553.83	0.00	0.00	0.00
			16.225.57	161.553.83	0.00	0.00	0.00
				1.00			
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	435.544.60	435.544.60	0.00	0.00	0.00
			0.00	435.544.60	0.00	0.00	0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	35.374.80	35.374.80	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.374.80	0.00	0.00	0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	802.80	802.80	0.00	0.00	0.00
			100.35	802.80	0.00	0.00	0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55	1.337.05	1.337.05	0.00	0.00	0.00
			121.55	1.337.05	0.00	0.00	0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.021.82	20.366.97	20.366.97	0.00	0.00	0.00
			2.021.82	20.366.97	0.00	0.00	0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95	1.079.50	1.079.50	0.00	0.00	0.00
			107.95	1.079.50	0.00	0.00	0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	829.09	2.489.03	2.489.03	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
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
		829.09	2.489.03	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		136.065.22	1.765.986.66		



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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:28  
FOLHA: 8

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:		1.006.143.74	10.251.235.54	50.920.47	9.435.152.37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		13.118.48	13.118.48		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.457.515.04	68.457.515.04		
SOMA DOS SALDOS:		68.470.633.52	68.470.633.52		
TOTAL GERAL:		69.476.777.26	78.721.869.06	50.920.47	
Despesas Correntes		870.078.52	8.484.450.88	50.920.47	9.434.354.37
		10.530.500.00	40.000.00	40.000.00	1.096.145.63
Despesas de Capital		0.00	798.00	0.00	798.00
		12.000.00	0.00	0.00	11.202.00
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:		870.078.52	8.485.248.88	50.920.47	9.435.152.37
		19.489.000.00	40.000.00	40.000.00	10.053.847.63

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