



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
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 | 925.718.23 | 7.182.762.18 | 12.068.96 | 10.453.036.87 | | |
| | | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.354.463.13 | | |
| 03.01 | DIRETORIA EXECUTIVA | 925.718.23 | 7.182.762.18 | 12.068.96 | 10.453.036.87 | | |
| | | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.354.463.13 | | |
| 03.01.00 | DIRETORIA EXECUTIVA | 925.718.23 | 7.182.762.18 | 12.068.96 | 10.453.036.87 | | |
| | | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.354.463.13 | | |
| 04 | Administracao | 49.004.74 | 270.801.00 | 1.057.99 | 442.025.90 | | |
| | | 776.000.00 | | | 333.974.10 | | |
| 04.122 | Administracao Geral | 49.004.74 | 270.801.00 | 1.057.99 | 442.025.90 | | |
| | | 776.000.00 | | | 333.974.10 | | |
| 04.122.0065 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 49.004.74 | 270.801.00 | 1.057.99 | 442.025.90 | | |
| | | 776.000.00 | | | 333.974.10 | | |
| 04.122.0065.4001 | MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - | 49.004.74 | 270.801.00 | 1.057.99 | 442.025.90 | | |
| | | 776.000.00 | | | 333.974.10 | | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 2.424.00 | 21.412.00 | 0.00 | 35.000.00 | | |
| | | 70.000.00 | | | 35.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 70.000.00 | | | 70.000.00 | | |
| 3.1.90.04.99 | Outros | 2.424.00 | 21.412.00 | 0.00 | 35.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.424.00 | 21.412.00 | 0.00 | 35.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 7.655.44 | 62.733.71 | 0.00 | 105.000.00 | | |
| | | 150.000.00 | | | 45.000.00 | | |
| 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 | 7.655.44 | 62.733.71 | 0.00 | 105.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 7.655.44 | 62.733.71 | 0.00 | 105.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 2.918.82 | 12.058.34 | 0.00 | 25.000.00 | | |
| | | 30.000.00 | | | 5.000.00 | | |
| 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 | 2.918.82 | 12.058.34 | 0.00 | 25.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.918.82 | 12.058.34 | 0.00 | 25.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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 | | |
| 3.1.90.94.00 | 5 Indenizações e Restituições | 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 | | |
| 3.1.91.13.00 | 6 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 30.000.00 | | | 30.000.00 | | |
| 3.3.30.93.00 | 7 Indenizações e Restituições | 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 | | |
| 3.3.40.93.00 | 8 Indenizações e Restituições | 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 | 9 Outros Benefícios Assistenciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
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 | |
| | | 2.000.00 | | | | 2.000.00 | |
| 3.3.90.14.00 | 10 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 135.50 | |
| | | 10.000.00 | | | | 9.864.50 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | 10.000.00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0.00 | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 135.50 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 135.50 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 11 Material de Consumo | 330.92 | 3.668.14 | 330.92 | 330.92 | 3.668.14 | |
| | | 10.000.00 | | | | 6.331.86 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | 10.000.00 | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 96.36 | 474.49 | 96.36 | 96.36 | 474.49 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 96.36 | 474.49 | 96.36 | 96.36 | 474.49 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0.00 | 2.226.55 | 0.00 | 0.00 | 2.226.55 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 2.226.55 | 0.00 | 0.00 | 2.226.55 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 125.34 | 543.13 | 125.34 | 125.34 | 543.13 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 125.34 | 543.13 | 125.34 | 125.34 | 543.13 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 109.22 | 304.97 | 109.22 | 109.22 | 304.97 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 109.22 | 304.97 | 109.22 | 109.22 | 304.97 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 12 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | |
| 3.3.90.35.00 | 13 Serviços de Consultoria | 1.800.00 | 7.200.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | 21.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 1.800.00 | 7.200.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.800.00 | 7.200.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 2.247.20 | 9.266.00 | 0.00 | 0.00 | 24.600.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | 5.400.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | 273.40 | 1.640.40 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 273.40 | 1.640.40 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 1.393.80 | 4.605.60 | 0.00 | 0.00 | 16.500.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.393.80 | 4.605.60 | 0.00 | 0.00 | 16.500.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 580.00 | 3.020.00 | 0.00 | 0.00 | 3.100.00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
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 | 580.00 | 0.00 | 3.020.00 | 0.00 | 0.00 | 3.100.00 |
| 3.3.90.39.00 | 15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 20.432.53 | | 107.171.19 | 727.07 | | 161.758.61 |
| | | 230.000.00 | | | | | 68.241.39 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 230.000.00 | | | | | 230.000.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 10.000.00 | | 44.500.00 | 0.00 | | 59.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 10.000.00 | 0.00 | 44.500.00 | 0.00 | 0.00 | 59.500.00 |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 4.000.00 | | 16.209.99 | 0.00 | | 24.209.99 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.000.00 | 0.00 | 16.209.99 | 0.00 | 0.00 | 24.209.99 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 105.08 | | 1.007.68 | 0.00 | | 2.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 105.08 | 0.00 | 1.007.68 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 94.28 | | 665.21 | 0.00 | | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 94.28 | 0.00 | 665.21 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.00 | | 780.20 | 0.00 | | 2.050.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 780.20 | 0.00 | 0.00 | 2.050.00 |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0.00 | | 690.00 | 0.00 | | 7.290.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 7.290.00 |
| 3.3.90.39.35 | Produções Jornalísticas | 0.00 | | 150.00 | 0.00 | | 150.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 303.85 | | 2.138.49 | 0.00 | | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 303.85 | 0.00 | 2.138.49 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | 4.422.25 | | 35.378.00 | 0.00 | | 53.067.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.422.25 | 0.00 | 35.378.00 | 0.00 | 0.00 | 53.067.00 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 780.00 | | 3.236.00 | 0.00 | | 5.576.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 780.00 | 0.00 | 3.236.00 | 0.00 | 0.00 | 5.576.00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 727.07 | | 2.415.62 | 727.07 | | 2.415.62 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 727.07 | 0.00 | 2.415.62 | 727.07 | 0.00 | 2.415.62 |
| 3.3.90.40.00 | 16 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 11.195.83 | | 46.516.07 | 0.00 | | 77.223.60 |
| | | 100.000.00 | | | | | 22.776.40 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 10.695.83 | | 44.326.07 | 0.00 | | 66.583.60 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 10.695.83 | 0.00 | 44.326.07 | 0.00 | 0.00 | 66.583.60 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 500.00 | | 2.190.00 | 0.00 | | 10.640.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
FOLHA: 4

| 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 | 500.00 | | 2.190.00 | 0.00 | 10.640.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 17 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 640.05 | 0.00 | 640.05 | |
| | | 1.000.00 | | | | 359.95 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| | | 0.00 | | 640.05 | 0.00 | 640.05 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 18 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | | 2.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | | 2.000.00 | |
| 3.3.91.97.00 | 19 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 | 20 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 | 876.713.49 | | 6.911.961.18 | 11.010.97 | 10.011.010.97 | |
| | | 11.321.000.00 | | 80.000.00 | 80.000.00 | 1.309.989.03 | |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 876.713.49 | | 6.911.961.18 | 11.010.97 | 10.011.010.97 | |
| | | 11.321.000.00 | | 80.000.00 | 80.000.00 | 1.309.989.03 | |
| 09.272.0065 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | 876.713.49 | | 6.911.961.18 | 11.010.97 | 10.011.010.97 | |
| | | 11.321.000.00 | | 80.000.00 | 80.000.00 | 1.309.989.03 | |
| 09.272.0065.4002 | MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS | 11.010.97 | | 11.010.97 | 11.010.97 | 11.010.97 | |
| | | 441.000.00 | | 80.000.00 | 80.000.00 | 429.989.03 | |
| 3.3.90.39.00 | 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| 3.3.90.47.00 | 22 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 177.000.00 | | | | 177.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 177.000.00 | | | | 177.000.00 | |
| 3.3.90.86.00 | 4040 Comp. Regimes de Previdência | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 80.000.00 | | 80.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | | 80.000.00 | | 80.000.00 | |
| 3.3.90.91.00 | 23 Sentenças Judiciais | 11.010.97 | | 11.010.97 | 11.010.97 | 11.010.97 | |
| | | 100.000.00 | | | | 88.989.03 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | 100.000.00 | |
| 3.3.90.91.99 | Outras Sent. Judiciais e Decisões | 11.010.97 | | 11.010.97 | 11.010.97 | 11.010.97 | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 11.010.97 | | 11.010.97 | 11.010.97 | 11.010.97 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 24 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | |
| 3.3.90.93.00 | 25 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | 50.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | 50.000.00 | |
| 3.3.90.98.00 | 26 Compensações ao RGPS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 80.000.00 | | | | 80.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 80.000.00 | | | | 80.000.00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
FOLHA: 5

| 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 |
| 3.3.91.93.00 | 27 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 28 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 4.6.90.73.00 | 29 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 09.272.0065.4003 | MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - | 793.643.78 | 6.288.450.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.000.00 |
| | | 9.715.000.00 | | | | | 715.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 710.040.52 | 5.594.823.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.000.00 |
| | | 8.500.000.00 | | | | | 500.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.500.000.00 | | | | | 8.500.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 710.040.52 | 5.594.823.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 710.040.52 | 5.594.823.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 31 Pensões do RPPS e do Militar | 83.603.26 | 693.627.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| | | 1.200.000.00 | | | | | 200.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.200.000.00 | | | | | 1.200.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 83.603.26 | 693.627.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 83.603.26 | 693.627.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 32 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.1.90.92.00 | 33 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 |
| 09.272.0065.4004 | MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - | 72.058.74 | 612.499.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| | | 1.165.000.00 | | | | | 165.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 66.647.56 | 566.504.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| | | 1.000.000.00 | | | | | 100.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.000.00 | | | | | 1.000.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 66.647.56 | 566.504.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 66.647.56 | 566.504.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 35 Pensões do RPPS e do Militar | 5.411.18 | 45.995.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| | | 150.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 150.000.00 | | | | | 150.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 5.411.18 | 45.995.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.411.18 | 45.995.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 36 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
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 | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | TOTAL | SALDO ATUAL |
| 3.1.90.92.00 | 37 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | | | 5.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.000.00 | | | | | | | 5.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.710.500.00 | | | | | | | 6.710.500.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.710.500.00 | | | | | | | 6.710.500.00 |
| 99.997.9999 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.710.500.00 | | | | | | | 6.710.500.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.710.500.00 | | | | | | | 6.710.500.00 |
| 9.9.99.99.00 | 38 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.710.500.00 | | | | | | | 6.710.500.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.097.500.00 | | | | | | | 6.097.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 613.000.00 | | | | | | | 613.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 925.718.23 | 7.182.762.18 | 12.068.96 | 10.453.036.87 | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.354.463.13 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 1.461.70 | 5.829.82 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 1.461.70 | 5.829.82 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 37.327.42 | 237.531.39 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 37.327.42 | 237.531.39 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.155.17 | 17.241.36 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 2.155.17 | 17.241.36 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 19.30 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 19.30 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 18 | 18 I.S.S.Q.N. | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 23 | 23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.253.98 | 377.017.07 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 50.253.98 | 377.017.07 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 32 | 32 UNIMED | 28.474.15 | 226.431.50 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 28.474.15 | 226.431.50 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 39 | 39 EMPRESTIMO SICOOB | 19.873.94 | 157.040.65 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 19.873.94 | 157.040.65 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 819 | 819 PROVISÕES PARA PERDAS | 0.00 | 228.422.22 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 0.00 | 228.422.22 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 1.00 | | | | | | |
| 821 | 821 DEVEDORES DIVERSOS | 22.044.26 | 22.044.26 | 0.00 | 0.00 | | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| | | 22.044.26 | 22.044.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 826 | 826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA | 100.35 | 802.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100.35 | 802.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 829 | 829 SINDICATO SINDUTE | 136.55 | 904.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | 136.55 | 904.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 830 | 830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS | 2.227.24 | 17.817.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.227.24 | 17.817.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 831 | 831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV | 118.91 | 951.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 118.91 | 951.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 832 | 832 PREVISUL PREFEITURA | 850.43 | 6.696.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | 850.43 | 6.696.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 2021 | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0.00 | 3.468.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 3.468.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 165.043.40 | 1.302.426.23 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
FOLHA: 8

| 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: | | 1.090.761.63 | 8.485.188.41 | 12.068.96 | 10.453.036.87 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 22.322.93 | 22.322.93 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 73.422.685.86 | 73.422.685.86 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 73.445.008.79 | 73.445.008.79 | | |
| TOTAL GERAL: | | 74.535.770.42 | 81.930.197.20 | 12.068.96 | |
| Despesas Correntes | | 925.718.23 12.085.000.00 | 7.182.762.18 80.000.00 | 12.068.96 80.000.00 | 10.453.036.87 1.631.963.13 |
| Despesas de Capital | | 0.00 12.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 12.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 6.710.500.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 6.710.500.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 925.718.23 18.807.500.00 | 7.182.762.18 80.000.00 | 12.068.96 80.000.00 | 10.453.036.87 8.354.463.13 |

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