



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:47
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		833.260.34	1.633.365.72	5.511.00	10.391.527.01	
			18.807.500.00			8.415.972.99	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA		833.260.34	1.633.365.72	5.511.00	10.391.527.01	
			18.807.500.00			8.415.972.99	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA		833.260.34	1.633.365.72	5.511.00	10.391.527.01	
			18.807.500.00			8.415.972.99	
04	Administracao		34.578.86	46.400.05	5.511.00	391.527.01	
			776.000.00			384.472.99	
04.122	Administracao Geral		34.578.86	46.400.05	5.511.00	391.527.01	
			776.000.00			384.472.99	
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		34.578.86	46.400.05	5.511.00	391.527.01	
			776.000.00			384.472.99	
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -		34.578.86	46.400.05	5.511.00	391.527.01	
			776.000.00			384.472.99	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		2.424.00	4.848.00	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	4.848.00	0.00	35.000.00	
			0.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.424.00	4.848.00	0.00	35.000.00	
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		8.224.19	15.432.51	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		8.224.19	15.432.51	0.00	105.000.00	
			0.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.224.19	15.432.51	0.00	105.000.00	
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		1.459.46	1.459.46	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		1.459.46	1.459.46	0.00	25.000.00	
			0.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.459.46	1.459.46	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
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:47
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	642.45	684.16	684.16	684.45	642.45	684.16	684.16	684.16
		10.000.00						9.315.84	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00
		0.00							
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97	234.97
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61	219.61
		0.00							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	68.87	110.58	110.58	68.87	68.87	110.58	110.58	110.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.87	110.58	110.58	68.87	68.87	110.58	110.58	110.58
		0.00							
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		5.000.00						5.000.00	
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	21.000.00
		30.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00
		0.00							
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.046.00	1.046.00	1.046.00	0.00	0.00	23.500.00	23.500.00	6.500.00
		30.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	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	5.000.00
		0.00							
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	16.500.00	16.500.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	16.500.00	16.500.00	16.500.00
		0.00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		0.00							
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.187.46	16.114.62	16.114.62	1.868.55	1.868.55	127.436.35	127.436.35	102.563.65
		230.000.00							
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00						230.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:47
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	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	55.000.00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.850.00		3.700.00	0.00	7.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00	0.00	3.700.00	0.00	7.400.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	286.66		286.66	0.00	2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	286.66	0.00	286.66	0.00	2.500.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	94.32		171.48	0.00	2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.32	0.00	171.48	0.00	2.000.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00	1.884.80	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.884.80	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	307.68		307.68	0.00	3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	307.68	0.00	307.68	0.00	3.000.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.422.25		4.422.25	0.00	53.067.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	4.422.25	0.00	53.067.00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	538.00		538.00	180.00	896.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	538.00	0.00	538.00	180.00	896.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.688.55		1.688.55	1.688.55	1.688.55	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.688.55	0.00	1.688.55	1.688.55	1.688.55	
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.695.30		5.915.30	3.000.00	65.906.50	
		100.000.00				34.093.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.475.30		5.475.30	0.00	26.466.50	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.475.30	0.00	5.475.30	0.00	26.466.50	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		440.00	3.000.00	39.440.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	0.00	440.00	3.000.00	39.440.00	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	20 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:47
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	798.681.48	11.321.000.00	1.586.965.67	0.00	10.000.000.00	1.321.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	798.681.48	11.321.000.00	1.586.965.67	0.00	10.000.000.00	1.321.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	798.681.48	11.321.000.00	1.586.965.67	0.00	10.000.000.00	1.321.000.00
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	441.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	177.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	177.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.98.00	26 Compensações ao RGPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	726.622.74	9.715.000.00	1.442.848.19	0.00	9.000.000.00	715.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	647.915.42	8.500.000.00	1.285.374.58	0.00	8.000.000.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	8.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	647.915.42	647.915.42	1.285.374.58	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	647.915.42	1.285.374.58	0.00	8.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	78.707.32	1.200.000.00	157.473.61	0.00	1.000.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:47
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	78.707.32		157.473.61		0.00		1.000.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	78.707.32		157.473.61		0.00		1.000.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	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	
		10.000.00						10.000.00	
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		5.000.00						5.000.00	
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	72.058.74		144.117.48		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		133.295.12		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	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	66.647.56		133.295.12		0.00		900.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.647.56		133.295.12		0.00		900.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	5.411.18		10.822.36		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	
		150.000.00						150.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.411.18		10.822.36		0.00		100.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.411.18		10.822.36		0.00		100.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	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	
		10.000.00						10.000.00	
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		5.000.00						5.000.00	
99	Reserva de Contingencia	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	
		6.710.500.00						6.710.500.00	
99.997.9999	RESERVAS	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	
		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	
		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	
		6.097.500.00						6.097.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		613.000.00						613.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		833.260.34		1.633.365.72		5.511.00		10.391.527.01	
		18.807.500.00						8.415.972.99	
4	4 I.N.S.S	813.30		813.30		0.00		0.00	
		813.30		813.30		0.00		0.00	
				1.00					



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:47
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	27.713.62	27.713.62	0.00	0.00
		27.713.62	27.713.62	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.310.34	4.310.34	0.00	0.00
		4.310.34	4.310.34	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.30	19.30	0.00	0.00
		19.30	19.30	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	65.00	0.00	0.00
		0.00	65.00	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.035.50	89.565.44	0.00	0.00
		45.035.50	89.565.44	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	28.020.25	28.020.25	0.00	0.00
		28.020.25	28.020.25	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	19.150.58	19.150.58	0.00	0.00
		19.150.58	19.150.58	0.00	0.00
			1.00		
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	100.35	0.00	0.00
		100.35	100.35	0.00	0.00
			1.00		
829	829 SINDICATO SINDUTE	121.55	121.55	0.00	0.00
		121.55	121.55	0.00	0.00
			1.00		
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.877.74	3.755.48	0.00	0.00
		1.877.74	3.755.48	0.00	0.00
			1.00		
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	118.91	237.82	0.00	0.00
		118.91	237.82	0.00	0.00
			1.00		
832	832 PREVISUL PREFEITURA	829.09	829.09	0.00	0.00
		829.09	829.09	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:		128.110.53	178.170.12		



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:47
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:			961.370.87		1.811.535.84		5.511.00		10.391.527.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			-7.957.58		-7.957.58				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			70.287.083.71		70.287.083.71				
SOMA DOS SALDOS:			70.279.126.13		70.279.126.13				
TOTAL GERAL:			71.240.497.00		72.090.661.97		5.511.00		
Despesas Correntes			833.260.34		1.633.365.72		5.511.00		10.391.527.01
			12.085.000.00		0.00		0.00		1.693.472.99
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
			6.710.500.00		0.00		0.00		6.710.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			833.260.34		1.633.365.72		5.511.00		10.391.527.01
			18.807.500.00		0.00		0.00		8.415.972.99

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