



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
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		1.255.599.42	6.257.043.95	19.390.05	10.440.967.91	
			18.807.500.00	80.000.00	80.000.00	8.366.532.09	
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA		1.255.599.42	6.257.043.95	19.390.05	10.440.967.91	
			18.807.500.00	80.000.00	80.000.00	8.366.532.09	
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA		1.255.599.42	6.257.043.95	19.390.05	10.440.967.91	
			18.807.500.00	80.000.00	80.000.00	8.366.532.09	
04	Administracao		38.093.09	221.796.26	19.390.05	440.967.91	
			776.000.00			335.032.09	
04.122	Administracao Geral		38.093.09	221.796.26	19.390.05	440.967.91	
			776.000.00			335.032.09	
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		38.093.09	221.796.26	19.390.05	440.967.91	
			776.000.00			335.032.09	
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -		38.093.09	221.796.26	19.390.05	440.967.91	
			776.000.00			335.032.09	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		3.636.00	18.988.00	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		3.636.00	18.988.00	0.00	35.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.636.00	18.988.00	0.00	35.000.00	
			0.00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		10.812.48	55.078.27	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		10.812.48	55.078.27	0.00	105.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.812.48	55.078.27	0.00	105.000.00	
			0.00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		1.459.41	9.139.52	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		1.459.41	9.139.52	0.00	25.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.459.41	9.139.52	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
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
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	0.00	3.337.22	0.00	0.00	3.337.22	
		10.000.00				6.662.78	
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	0.00	378.13	0.00	0.00	378.13	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	378.13	0.00	0.00	378.13	
		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	0.00	417.79	0.00	0.00	417.79	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	417.79	0.00	0.00	417.79	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	195.75	0.00	0.00	195.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	195.75	0.00	0.00	195.75	
		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	900.00	5.400.00	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	900.00	5.400.00	0.00	0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00	5.400.00	0.00	0.00	9.000.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.764.80	7.018.80	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	0.00	1.367.00	0.00	0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.367.00	0.00	0.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	484.80	3.211.80	0.00	0.00	16.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	484.80	3.211.80	0.00	0.00	16.500.00	
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.280.00	2.440.00	0.00	0.00	3.100.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.280.00 0.00	2.440.00	0.00	3.100.00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.486.61	86.738.66	18.750.00	161.031.54
		230.000.00			68.968.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 230.000.00	0.00	0.00	0.00 230.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	34.500.00	0.00	59.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	34.500.00	0.00	59.500.00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.850.00	12.209.99	12.000.00	24.209.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.850.00 0.00	12.209.99	12.000.00	24.209.99
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	113.62	902.60	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	113.62 0.00	902.60	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	70.24	570.93	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	70.24 0.00	570.93	0.00	2.000.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	780.20	780.20	0.00	2.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	780.20 0.00	780.20	0.00	2.050.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	690.00	6.600.00	7.290.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	690.00	6.600.00	7.290.00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	150.00	150.00	150.00	150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00 0.00	150.00	150.00	150.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	288.05	1.834.64	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	288.05 0.00	1.834.64	0.00	3.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	8.844.50	30.955.75	0.00	53.067.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.844.50 0.00	30.955.75	0.00	53.067.00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	390.00	2.456.00	0.00	5.576.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	390.00 0.00	2.456.00	0.00	5.576.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.688.55	0.00	1.688.55
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	1.688.55	0.00	1.688.55
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.393.74	35.320.24	0.00	77.223.60
		100.000.00			22.776.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.143.74	33.630.24	0.00	66.583.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.143.74 0.00	33.630.24	0.00	66.583.60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	1.690.00	0.00	10.640.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
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	250.00	0.00	1.690.00	0.00	0.00	10.640.00
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	640.05	0.00	640.05	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
		640.05	0.00	640.05	640.05	0.00	640.05
		0.00					0.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	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	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	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	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
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	1.217.506.33	6.035.247.69	6.035.247.69	0.00	0.00	10.000.000.00
		11.321.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	0.00	1.321.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.217.506.33	6.035.247.69	6.035.247.69	0.00	0.00	10.000.000.00
		11.321.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	0.00	1.321.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.217.506.33	6.035.247.69	6.035.247.69	0.00	0.00	10.000.000.00
		11.321.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	0.00	1.321.000.00
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		441.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00	0.00	441.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
			80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00	0.00	0.00
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



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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 -	1.109.418.25	5.494.807.17	9.715.000.00	0.00	9.000.000.00	715.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	984.898.42	4.884.782.53	8.500.000.00	0.00	8.000.000.00	500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	8.500.000.00	0.00	8.500.000.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	984.898.42	4.884.782.53		0.00	8.000.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	984.898.42	4.884.782.53		0.00	8.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	124.519.83	610.024.64	1.200.000.00	0.00	1.000.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	124.519.83	610.024.64		0.00	1.000.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	124.519.83	610.024.64		0.00	1.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	108.088.08	540.440.52	1.165.000.00	0.00	1.000.000.00	165.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	99.971.31	499.856.67	1.000.000.00	0.00	900.000.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	99.971.31	499.856.67		0.00	900.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	99.971.31	499.856.67		0.00	900.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	8.116.77	40.583.85	150.000.00	0.00	100.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	8.116.77	40.583.85		0.00	100.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.116.77	40.583.85		0.00	100.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
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
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:			1.255.599.42		6.257.043.95		19.390.05		10.440.967.91
			18.807.500.00		80.000.00		80.000.00		8.366.532.09
4	4 I.N.S.S		670.35		4.368.12		0.00		0.00
			670.35		4.368.12		0.00		0.00
					1.00				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		28.953.76		200.203.97		0.00		0.00
			28.953.76		200.203.97		0.00		0.00
					1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.155.17		15.086.19		0.00		0.00
			2.155.17		15.086.19		0.00		0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.30		135.10		0.00		0.00
			19.30		135.10		0.00		0.00
					1.00				
18	18 I.S.S.Q.N.		7.50		72.50		0.00		0.00
			7.50		72.50		0.00		0.00
					1.00				
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.506.59		326.763.09		0.00		0.00
			49.506.59		326.763.09		0.00		0.00
					1.00				
32	32 UNIMED		28.474.15		197.957.35		0.00		0.00
			28.474.15		197.957.35		0.00		0.00
					1.00				
39	39 EMPRESTIMO SICOOB		19.873.94		137.166.71		0.00		0.00
			19.873.94		137.166.71		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				
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		100.35		702.45		0.00		0.00
			100.35		702.45		0.00		0.00
					1.00				
829	829 SINDICATO SINDUTE		100.78		767.77		0.00		0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
FOLHA: 7

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	
		100.78		767.77		0.00	0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.227.24		15.590.68		0.00	0.00
		2.227.24		15.590.68		0.00	0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	118.91		832.37		0.00	0.00
		118.91		832.37		0.00	0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	850.43		5.846.31		0.00	0.00
		850.43		5.846.31		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:		133.058.47		1.137.382.83			



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:05
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:		1.388.657,89	7.394.426,78	19.390,05	10.440.967,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-15.246,18	-15.246,18		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		72.861.747,35	72.861.747,35		
SOMA DOS SALDOS:		72.846.501,17	72.846.501,17		
TOTAL GERAL:		74.235.159,06	80.240.927,95	19.390,05	
Despesas Correntes		1.255.599,42 12.085.000,00	6.257.043,95 80.000,00	19.390,05 80.000,00	10.440.967,91 1.644.032,09
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:		1.255.599,42 18.807.500,00	6.257.043,95 80.000,00	19.390,05 80.000,00	10.440.967,91 8.366.532,09

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