



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:13
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 | | 858.370.98 | 5.001.444.53 | 8.925.36 | 10.421.577.86 | |
| | | | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.385.922.14 | |
| 03.01 | DIRETORIA EXECUTIVA | | 858.370.98 | 5.001.444.53 | 8.925.36 | 10.421.577.86 | |
| | | | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.385.922.14 | |
| 03.01.00 | DIRETORIA EXECUTIVA | | 858.370.98 | 5.001.444.53 | 8.925.36 | 10.421.577.86 | |
| | | | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.385.922.14 | |
| 04 | Administracao | | 42.878.42 | 183.703.17 | 8.925.36 | 421.577.86 | |
| | | | 776.000.00 | | | 354.422.14 | |
| 04.122 | Administracao Geral | | 42.878.42 | 183.703.17 | 8.925.36 | 421.577.86 | |
| | | | 776.000.00 | | | 354.422.14 | |
| 04.122.0065 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | | 42.878.42 | 183.703.17 | 8.925.36 | 421.577.86 | |
| | | | 776.000.00 | | | 354.422.14 | |
| 04.122.0065.4001 | MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS - | | 42.878.42 | 183.703.17 | 8.925.36 | 421.577.86 | |
| | | | 776.000.00 | | | 354.422.14 | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | | 2.424.00 | 15.352.00 | 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 | 15.352.00 | 0.00 | 35.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 2.424.00 | 15.352.00 | 0.00 | 35.000.00 | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | | 7.208.32 | 44.265.79 | 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 | | 7.208.32 | 44.265.79 | 0.00 | 105.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 7.208.32 | 44.265.79 | 0.00 | 105.000.00 | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | | 1.459.41 | 7.680.11 | 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 | 7.680.11 | 0.00 | 25.000.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 1.459.41 | 7.680.11 | 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
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:13
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 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 10 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | | 135.50 | 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 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0.00 | | 135.50 | 0.00 | | 135.50 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 135.50 | 0.00 | | 135.50 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 11 Material de Consumo | 2.653.06 | | 3.337.22 | 2.653.06 | | 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 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 0.00 | | 119.00 | 0.00 | | 119.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 119.00 | 0.00 | | 119.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 143.16 | | 378.13 | 143.16 | | 378.13 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 143.16 | | 378.13 | 143.16 | | 378.13 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 2.226.55 | | 2.226.55 | 2.226.55 | | 2.226.55 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.226.55 | | 2.226.55 | 2.226.55 | | 2.226.55 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 198.18 | | 417.79 | 198.18 | | 417.79 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 198.18 | | 417.79 | 198.18 | | 417.79 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 85.17 | | 195.75 | 85.17 | | 195.75 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 85.17 | | 195.75 | 85.17 | | 195.75 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 12 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 | 13 Serviços de Consultoria | 900.00 | | 4.500.00 | 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 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 900.00 | | 4.500.00 | 0.00 | | 9.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 900.00 | | 4.500.00 | 0.00 | | 9.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 604.20 | | 5.254.00 | 1.100.00 | | 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 |
| | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | 0.00 | | 1.367.00 | 0.00 | | 5.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 1.367.00 | 0.00 | | 5.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | Jetons a Conselheiros | 424.20 | | 2.727.00 | 0.00 | | 16.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 424.20 | | 2.727.00 | 0.00 | | 16.500.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 180.00 | | 1.160.00 | 1.100.00 | | 3.100.00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:13
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| | | F | I | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 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 | | 815.492.56 | | 4.817.741.36 | | 0.00 | | 10.000.000.00 |
| | | | 11.321.000.00 | | 80.000.00 | | 80.000.00 | | 1.321.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | 815.492.56 | | 4.817.741.36 | | 0.00 | | 10.000.000.00 |
| | | | 11.321.000.00 | | 80.000.00 | | 80.000.00 | | 1.321.000.00 |
| 09.272.0065 | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA | | 815.492.56 | | 4.817.741.36 | | 0.00 | | 10.000.000.00 |
| | | | 11.321.000.00 | | 80.000.00 | | 80.000.00 | | 1.321.000.00 |
| 09.272.0065.4002 | MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 441.000.00 | | 80.000.00 | | 80.000.00 | | 441.000.00 |
| 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 | | 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 |
| | | | 100.000.00 | | | | | | 100.000.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 3.3.91.93.00 | 27 Indenizações e Restituições | | 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 |
| | | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 28 Principal da Dívida Contratual | | 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 |
| 4.6.90.73.00 | 29 Correção M.Cambial Dívida | | 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
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:13
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 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 09.272.0065.4003 | MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES - | 743.433.82 | 4.385.388.92 | | 0.00 | | 9.000.000.00 |
| | | 9.715.000.00 | | | | | 715.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 658.279.20 | 3.899.884.11 | | 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 |
| | | 8.500.000.00 | | | | | 8.500.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 658.279.20 | 3.899.884.11 | | 0.00 | | 8.000.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 658.279.20 | 3.899.884.11 | | 0.00 | | 8.000.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 31 Pensões do RPPS e do Militar | 85.154.62 | 485.504.81 | | 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 |
| | | 1.200.000.00 | | | | | 1.200.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 85.154.62 | 485.504.81 | | 0.00 | | 1.000.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 85.154.62 | 485.504.81 | | 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 | 432.352.44 | | 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 | 399.885.36 | | 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 | 399.885.36 | | 0.00 | | 900.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 66.647.56 | 399.885.36 | | 0.00 | | 900.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 35 Pensões do RPPS e do Militar | 5.411.18 | 32.467.08 | | 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 | 32.467.08 | | 0.00 | | 100.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.411.18 | 32.467.08 | | 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 |



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:13
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 | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 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: | | 858.370.98 | | 5.001.444.53 | | 8.925.36 | | 10.421.577.86 | |
| | | 18.807.500.00 | | 80.000.00 | | 80.000.00 | | 8.385.922.14 | |
| 4 | 4 I.N.S.S | | 670.35 | | 3.697.77 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 670.35 | | 3.697.77 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 57.185.63 | | 171.250.21 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 57.185.63 | | 171.250.21 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 4.310.34 | | 12.931.02 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 4.310.34 | | 12.931.02 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 38.60 | | 115.80 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 38.60 | | 115.80 | | 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 | | 48.728.15 | | 277.256.50 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 48.728.15 | | 277.256.50 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 32 | 32 UNIMED | | 56.948.30 | | 169.483.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 56.948.30 | | 169.483.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 39 | 39 EMPRESTIMO SICOOB | | 39.609.03 | | 117.292.77 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 39.609.03 | | 117.292.77 | | 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 | | 200.70 | | 602.10 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 200.70 | | 602.10 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 829 | 829 SINDICATO SINDUTE | | 201.56 | | 666.99 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 201.56 | | 666.99 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |
| 830 | 830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS | | 2.227.24 | | 13.363.44 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 2.227.24 | | 13.363.44 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 1.00 | | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:13
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 | |
| 831 | 831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV | 118.91 | | 713.46 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 118.91 | | 713.46 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | |
| 832 | 832 PREVISUL PREFEITURA | 1.679.52 | | 4.995.88 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.679.52 | | 4.995.88 | 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: | | 211.918.33 | | 1.004.324.36 | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:13
FOLHA: 8

| 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 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 1.070.289.31 | 6.005.768.89 | 8.925.36 | 10.421.577.86 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | -16.288.55 | -16.288.55 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 72.644.217.25 | 72.644.217.25 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 72.627.928.70 | 72.627.928.70 | | |
| TOTAL GERAL: | | 73.698.218.01 | 78.633.697.59 | 8.925.36 | |
| Despesas Correntes | | 858.370.98 | 5.001.444.53 | 8.925.36 | 10.421.577.86 |
| | | 12.085.000.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 1.663.422.14 |
| 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: | | 858.370.98 | 5.001.444.53 | 8.925.36 | 10.421.577.86 |
| | | 18.807.500.00 | 80.000.00 | 80.000.00 | 8.385.922.14 |

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