



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
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	841.100.37	4.143.073.55	10.010.00	10.412.652.50		
		18.807.500.00	80.000.00	80.000.00	8.394.847.50		
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	841.100.37	4.143.073.55	10.010.00	10.412.652.50		
		18.807.500.00	80.000.00	80.000.00	8.394.847.50		
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	841.100.37	4.143.073.55	10.010.00	10.412.652.50		
		18.807.500.00	80.000.00	80.000.00	8.394.847.50		
04	Administracao	29.881.64	140.824.75	10.010.00	412.652.50		
		776.000.00			363.347.50		
04.122	Administracao Geral	29.881.64	140.824.75	10.010.00	412.652.50		
		776.000.00			363.347.50		
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	29.881.64	140.824.75	10.010.00	412.652.50		
		776.000.00			363.347.50		
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	29.881.64	140.824.75	10.010.00	412.652.50		
		776.000.00			363.347.50		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.424.00	12.928.00	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	12.928.00	0.00	35.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.424.00	12.928.00	0.00	35.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.208.32	37.057.47	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	37.057.47	0.00	105.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.208.32	37.057.47	0.00	105.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.544.25	6.220.70	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	1.544.25	6.220.70	0.00	25.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.544.25	6.220.70	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
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		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	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	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	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	135.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	135.50
		0.00					
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	0.00	684.16	684.16	0.00	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
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	234.97	234.97	0.00	234.97	234.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	234.97	234.97	0.00	234.97	234.97
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	219.61	219.61	0.00	219.61	219.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	219.61	219.61	0.00	219.61	219.61
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	110.58	110.58	0.00	110.58	110.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	110.58	110.58	0.00	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
		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
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	900.00	3.600.00	3.600.00	0.00	9.000.00	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	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	900.00	3.600.00	3.600.00	0.00	9.000.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00	3.600.00	3.600.00	0.00	9.000.00	9.000.00
		0.00					
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	786.00	4.649.80	4.649.80	0.00	23.500.00	23.500.00
		30.000.00					6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	1.367.00	1.367.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.367.00	1.367.00	0.00	5.000.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	606.00	2.302.80	2.302.80	0.00	16.500.00	16.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	606.00	2.302.80	2.302.80	0.00	16.500.00	16.500.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	180.00	980.00	980.00	0.00	2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	980.00	980.00	0.00	2.000.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.293.77	52.457.92	52.457.92	1.850.00	140.266.34	140.266.34
		230.000.00					89.733.66



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
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	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		20.000.00	0.00		59.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.000.00		20.000.00	0.00		59.500.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.109.99		8.509.99	1.850.00		10.359.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.109.99		8.509.99	1.850.00		10.359.99
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		562.76	0.00		2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		562.76	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	77.16		416.71	0.00		2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.16		416.71	0.00		2.000.00
		0.00					
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		1.884.80
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		690.00	0.00		690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		690.00	0.00		690.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	294.37		1.224.91	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	294.37		1.224.91	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.422.25		17.689.00	0.00		53.067.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25		17.689.00	0.00		53.067.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	390.00		1.676.00	0.00		5.576.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	390.00		1.676.00	0.00		5.576.00
		0.00					
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		1.688.55	0.00		1.688.55
		0.00					
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.725.30		23.091.20	8.160.00		74.066.50
		100.000.00					25.933.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.475.30		21.901.20	8.160.00		34.626.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.475.30		21.901.20	8.160.00		34.626.50
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00		1.190.00	0.00		39.440.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		1.190.00	0.00		39.440.00
		0.00					
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		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



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.91.97.00	19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	20 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	811.218.73	11.321.000.00	4.002.248.80	80.000.00	0.00	10.000.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	811.218.73	11.321.000.00	4.002.248.80	80.000.00	0.00	10.000.000.00
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	811.218.73	11.321.000.00	4.002.248.80	80.000.00	0.00	10.000.000.00
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	441.000.00	0.00	80.000.00	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	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	177.000.00	0.00	0.00	0.00	177.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	177.000.00	0.00	0.00	0.00	177.000.00
3.3.90.86.00	4040 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	26 Compensações ao RGPS	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	739.159.99	9.715.000.00	3.641.955.10	0.00	0.00	9.000.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	653.698.05	3.241.604.91	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	0.00	8.500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	653.698.05	3.241.604.91	0.00	0.00	8.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	653.698.05	3.241.604.91	0.00	0.00	8.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	85.461.94	400.350.19	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	0.00	1.200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	85.461.94	400.350.19	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	85.461.94	400.350.19	0.00	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 -	72.058.74	360.293.70	1.165.000.00	0.00	1.000.000.00	165.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	66.647.56	333.237.80	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	66.647.56	333.237.80	0.00	0.00	900.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.647.56	333.237.80	0.00	0.00	900.000.00	0.00
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	5.411.18	27.055.90	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.	5.411.18	27.055.90	0.00	0.00	100.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.411.18	27.055.90	0.00	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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	6.710.500.00	0.00	0.00	6.710.500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	6.097.500.00	0.00	0.00	0.00	6.097.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	613.000.00	0.00	0.00	0.00	613.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		841.100.37	18.807.500.00	4.143.073.55	80.000.00	10.010.00	10.412.652.50
4	4 I.N.S.S	706.71	706.71	3.027.42	0.00	0.00	0.00
				706.71	3.027.42	0.00	0.00
					1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	0.00	114.064.58	0.00	0.00	0.00
				0.00	114.064.58	0.00	0.00
					1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	0.00	8.620.68	0.00	0.00	0.00
				0.00	8.620.68	0.00	0.00
					1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
				0.00	77.20	0.00	0.00
					1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	65.00	0.00	0.00
					1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.846.89	46.846.89	228.528.35	0.00	0.00	0.00
				46.846.89	228.528.35	0.00	0.00
					1.00		
32	32 UNIMED	0.00	0.00	112.534.90	0.00	0.00	0.00
				0.00	112.534.90	0.00	0.00
					1.00		
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	348.37	348.37	77.683.74	0.00	0.00	0.00
				348.37	77.683.74	0.00	0.00
					1.00		
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00	0.00	228.422.22	0.00	0.00	0.00
				0.00	228.422.22	0.00	0.00
					1.00		
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	0.00	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00
				0.00	401.40	0.00	0.00
					1.00		
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00	0.00	465.43	0.00	0.00	0.00
				0.00	465.43	0.00	0.00
					1.00		
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.227.24	2.227.24	11.136.20	0.00	0.00	0.00
				2.227.24	11.136.20	0.00	0.00
					1.00		
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	118.91	118.91	594.55	0.00	0.00	0.00
				118.91	594.55	0.00	0.00
					1.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
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	
832	832 PREVISUL PREFEITURA	0.00		3.316.36	0.00	0.00	
		0.00		3.316.36	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:		50.248.12		792.406.03			



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:16
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 ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		891.348.49	4.935.479.58	10.010.00	10.412.652.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		94.990.56	94.990.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		71.946.725.56	71.946.725.56		
SOMA DOS SALDOS:		72.041.716.12	72.041.716.12		
TOTAL GERAL:		72.933.064.61	76.977.195.70	10.010.00	
Despesas Correntes		841.100.37 12.085.000.00	4.143.073.55 80.000.00	10.010.00 80.000.00	10.412.652.50 1.672.347.50
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:		841.100.37 18.807.500.00	4.143.073.55 80.000.00	10.010.00 80.000.00	10.412.652.50 8.394.847.50

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