



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.041.106.93	9.260.251.18	7.644.00	10.466.289.65
		18.807.500.00	130.000.00	130.000.00	8.341.210.35
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.041.106.93	9.260.251.18	7.644.00	10.466.289.65
		18.807.500.00	130.000.00	130.000.00	8.341.210.35
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.041.106.93	9.260.251.18	7.644.00	10.466.289.65
		18.807.500.00	130.000.00	130.000.00	8.341.210.35
04	Administracao	30.674.30	329.073.97	7.644.00	455.278.68
		776.000.00			320.721.32
04.122	Administracao Geral	30.674.30	329.073.97	7.644.00	455.278.68
		776.000.00			320.721.32
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	30.674.30	329.073.97	7.644.00	455.278.68
		776.000.00			320.721.32
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	30.674.30	329.073.97	7.644.00	455.278.68
		776.000.00			320.721.32
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.424.00	26.260.00	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	26.260.00	0.00	35.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.424.00	26.260.00	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.282.20	83.452.96	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	9.282.20	83.452.96	0.00	105.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.282.20	83.452.96	0.00	105.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.692.19	13.750.53	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	1.692.19	13.750.53	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.692.19	13.750.53	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  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
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	3.668.14	0.00	0.00	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	0.00	474.49	0.00	0.00	474.49	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	474.49	0.00	0.00	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	0.00	543.13	0.00	0.00	543.13	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	543.13	0.00	0.00	543.13	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	304.97	0.00	0.00	304.97	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	304.97	0.00	0.00	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	900.00	8.100.00	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	8.100.00	0.00	0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	900.00	8.100.00	0.00	0.00	9.000.00	
		0.00					
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.604.00	13.779.60	0.00	0.00	29.900.00	
		30.000.00				100.00	
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	1.913.80	0.00	0.00	5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.913.80	0.00	0.00	5.000.00	
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.424.00	8.665.80	0.00	0.00	21.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.424.00	8.665.80	0.00	0.00	21.000.00	
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	180.00	3.200.00	0.00	0.00	3.900.00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
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	180.00	0.00	3.200.00	0.00	0.00	3.900.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.378.17</b>	<b>230.000.00</b>	<b>124.555.73</b>	<b>7.644.00</b>	<b>169.481.39</b>	<b>60.518.61</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.78</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	78.78	0.00	0.00	78.78
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.500.00</b>	<b>7.600.00</b>	<b>67.100.00</b>	<b>67.100.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	49.500.00	7.600.00	67.100.00	67.100.00
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.209.99</b>	<b>0.00</b>	<b>24.209.99</b>	<b>24.209.99</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.000.00	0.00	18.209.99	0.00	24.209.99	24.209.99
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>113.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1.234.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	113.75	0.00	1.234.78	0.00	2.500.00	2.500.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>83.98</b>	<b>0.00</b>	<b>843.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	83.98	0.00	843.47	0.00	2.000.00	2.000.00
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.050.00</b>	<b>2.050.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	780.20	0.00	2.050.00	2.050.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.290.00</b>	<b>7.290.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	690.00	0.00	7.290.00	7.290.00
<b>3.3.90.39.35</b>	<b>Produções Jornalísticas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>324.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2.760.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	324.19	0.00	2.760.39	0.00	3.000.00	3.000.00
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>4.422.25</b>	<b>0.00</b>	<b>44.222.50</b>	<b>0.00</b>	<b>53.067.00</b>	<b>53.067.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.422.25	0.00	44.222.50	0.00	53.067.00	53.067.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.576.00</b>	<b>5.576.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	390.00	0.00	3.626.00	0.00	5.576.00	5.576.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.415.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2.415.62</b>	<b>2.415.62</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.415.62	0.00	2.415.62	2.415.62
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>16 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>6.393.74</b>	<b>100.000.00</b>	<b>54.731.46</b>	<b>0.00</b>	<b>77.453.60</b>	<b>22.546.40</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>6.143.74</b>	<b>52.061.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.583.60</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.143.74	52.061.46	0.00	0.00	66.583.60	
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>250.00</b>	<b>2.670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.870.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	2.670.00	0.00	0.00	10.870.00	
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>17 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>640.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640.05</b>	
		<b>1.000.00</b>				<b>359.95</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
		0.00	640.05	0.00	0.00	640.05	
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>2.000.00</b>				<b>2.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>19 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>20 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.010.432.63</b>	<b>8.931.177.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.011.010.97</b>	
		<b>11.321.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>1.309.989.03</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.010.432.63</b>	<b>8.931.177.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.011.010.97</b>	
		<b>11.321.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>1.309.989.03</b>	
<b>09.272.0065</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>1.010.432.63</b>	<b>8.931.177.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.011.010.97</b>	
		<b>11.321.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>1.309.989.03</b>	
<b>09.272.0065.4002</b>	<b>MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>11.010.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.010.97</b>	
		<b>441.000.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>130.000.00</b>	<b>379.989.03</b>	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>22 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>177.000.00</b>		<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>127.000.00</b>	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		177.000.00		50.000.00	50.000.00	127.000.00	
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>4040 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>80.000.00</b>			<b>80.000.00</b>	
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	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>23 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>11.010.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.010.97</b>	
		<b>100.000.00</b>				<b>88.989.03</b>	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00				100.000.00	
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>0.00</b>	<b>11.010.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.010.97</b>	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	11.010.97	0.00	0.00	11.010.97	
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>24 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	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  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
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
3.3.90.93.00	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 -	938.373.89	9.715.000.00	8.163.549.50	50.000.00	0.00	9.000.000.00
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	854.413.50	8.500.000.00	7.302.186.56	0.00	0.00	8.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	8.500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	854.413.50	854.413.50	7.302.186.56	0.00	0.00	8.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	854.413.50	854.413.50	7.302.186.56	0.00	0.00	8.000.000.00
3.1.90.03.00	31 Pensões do RPPS e do Militar	83.960.39	1.200.000.00	861.362.94	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	83.960.39	83.960.39	861.362.94	0.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	83.960.39	83.960.39	861.362.94	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	10.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	50.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	72.058.74	1.165.000.00	756.616.74	0.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	66.647.56	1.000.000.00	699.799.35	0.00	0.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	66.647.56	66.647.56	699.799.35	0.00	0.00	900.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.647.56	66.647.56	699.799.35	0.00	0.00	900.000.00
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	5.411.18	150.000.00	56.817.39	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	5.411.18	56.817.39	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.411.18	56.817.39	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:		1.041.106.93	9.260.251.18	7.644.00	10.466.289.65
		18.807.500.00	130.000.00	130.000.00	8.341.210.35
4	4 I.N.S.S	753.49	6.583.31	0.00	0.00
		753.49	6.583.31	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	308.232.57	0.00	0.00
		0.00	308.232.57	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	19.396.53	0.00	0.00
		0.00	19.396.53	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	173.70	0.00	0.00
		0.00	173.70	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	51.272.50	479.858.51	0.00	0.00
		51.272.50	479.858.51	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	0.00	254.905.65	0.00	0.00
		0.00	254.905.65	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	177.545.47	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		0.00		177.545.47 1.00	0.00		0.00
40	40 RESTITUIÇÕES AO FUMPREV	0.00		739.00	0.00		0.00
		0.00		739.00 1.00	0.00		0.00
819	819 PROVISÕES PARA PERDAS	0.00		228.422.22	0.00		0.00
		0.00		228.422.22 1.00	0.00		0.00
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		22.044.26	0.00		0.00
		0.00		22.044.26 1.00	0.00		0.00
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	0.00		903.15	0.00		0.00
		0.00		903.15 1.00	0.00		0.00
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00		1.040.87	0.00		0.00
		0.00		1.040.87 1.00	0.00		0.00
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.794.64		27.353.86	0.00		0.00
		4.794.64		27.353.86 1.00	0.00		0.00
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	118.91		1.189.10	0.00		0.00
		118.91		1.189.10 1.00	0.00		0.00
832	832 PREVISUL PREFEITURA	0.00		7.547.17	0.00		0.00
		0.00		7.547.17 1.00	0.00		0.00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		3.468.00	0.00		0.00
		0.00		3.468.00 1.00	0.00		0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		56.939.54		1.539.475.87			



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:29  
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:		1.098.046.47	10.799.727.05	7.644.00	10.466.289.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		413.821.78	413.821.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.046.390.80	75.046.390.80		
SOMA DOS SALDOS:		75.460.212.58	75.460.212.58		
TOTAL GERAL:		76.558.259.05	86.259.939.63	7.644.00	
Despesas Correntes		1.041.106.93 12.085.000.00	9.260.251.18 130.000.00	7.644.00 130.000.00	10.466.289.65 1.618.710.35
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:		1.041.106.93 18.807.500.00	9.260.251.18 130.000.00	7.644.00 130.000.00	10.466.289.65 8.341.210.35

MAICON ELÓISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/0-0  
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA  
CPF: 048.362.926-03  
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS  
CPF: 157.768.416-82  
TESOUREIRO