



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
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	556.634.74	12.758.125.61	712.995.33	13.883.158.23				
		24.067.000.00	1.030.000.00	1.030.000.00	10.183.841.77				
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	556.634.74	12.758.125.61	712.995.33	13.883.158.23				
		24.067.000.00	1.030.000.00	1.030.000.00	10.183.841.77				
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	556.634.74	12.758.125.61	712.995.33	13.883.158.23				
		24.067.000.00	1.030.000.00	1.030.000.00	10.183.841.77				
04	Administracao	42.367.74	537.837.70	-19.657.03	593.697.20				
		757.000.00	80.000.00	80.000.00	163.302.80				
04.122	Administracao Geral	42.367.74	537.837.70	-19.657.03	593.697.20				
		757.000.00	80.000.00	80.000.00	163.302.80				
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	42.367.74	537.837.70	-19.657.03	593.697.20				
		757.000.00	80.000.00	80.000.00	163.302.80				
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	42.367.74	537.837.70	-19.657.03	593.697.20				
		757.000.00	80.000.00	80.000.00	163.302.80				
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	660.00	30.718.85	-2.961.15	32.038.85				
		80.000.00		40.000.00	7.961.15				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		80.000.00		40.000.00	40.000.00				
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	660.00	30.718.85	-2.961.15	32.038.85				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	660.00	30.718.85	-2.961.15	32.038.85				
		0.00							
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.521.03	174.160.78	1.044.62	190.544.62				
		160.000.00	35.000.00		4.455.38				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		160.000.00	35.000.00		195.000.00				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.521.03	174.160.78	1.044.62	190.544.62				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.521.03	174.160.78	1.044.62	190.544.62				
		0.00							
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	4.558.54	28.407.03	968.07	30.968.07				
		40.000.00			9.031.93				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		40.000.00			40.000.00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	4.558.54	28.407.03	968.07	30.968.07				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.558.54	28.407.03	968.07	30.968.07				
		0.00							
3.1.90.16.00	4004 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
3.1.90.92.00	4005 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1.000.00			1.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		1.000.00			1.000.00				
3.1.90.94.00	4006 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.000.00			5.000.00				
3.1.91.13.00	4007 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				
		45.000.00			25.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		45.000.00			25.000.00				
3.3.90.08.00	4008 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.000.00			2.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.000.00			2.000.00				
3.3.90.14.00	4009 Diárias - Pessoal Civil	0.00	4.350.00	0.00	4.350.00				
		8.000.00			3.650.00				



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	4.350.00		0.00		4.350.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.350.00	0.00		4.350.00
		0.00					
3.3.90.30.00	4010 Material de Consumo	0.00	6.407.96		0.00		6.407.96
		10.000.00					3.592.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	100.00		0.00		100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		100.00	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	758.48		0.00		758.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		758.48	0.00		758.48
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	4.186.30		0.00		4.186.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		4.186.30	0.00		4.186.30
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	683.00		0.00		683.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		683.00	0.00		683.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	414.18		0.00		414.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		414.18	0.00		414.18
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	266.00		0.00		266.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		266.00	0.00		266.00
		0.00					
3.3.90.33.00	4011 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	4012 Serviços de Consultoria	0.00	0.00		0.00		0.00
		25.000.00			20.000.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00			20.000.00		5.000.00
3.3.90.36.00	4013 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	31.963.90		-3.382.10		33.217.90
		30.000.00	20.000.00				16.782.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00		20.000.00			50.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	3.850.00		-350.00		3.850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		3.850.00	-350.00		3.850.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	28.113.90		-2.032.10		29.367.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		28.113.90	-2.032.10		29.367.90
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00		-1.000.00		0.00
3.3.90.39.00	4014 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.983.53	176.490.44		-17.787.64		176.616.06
		230.000.00					53.383.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		230.000.00					230.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
				TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.543.47	73.756.47	-13.379.53	73.756.47	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.543.47	73.756.47	-13.379.53	73.756.47	
		0.00				
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	4.136.00	24.408.00	0.00	24.408.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.136.00	24.408.00	0.00	24.408.00	
		0.00				
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	420.00	4.200.00	0.00	4.200.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00	4.200.00	0.00	4.200.00	
		0.00				
3.3.90.39.23	Juros	0.00	51.62	0.00	51.62	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	51.62	0.00	51.62	
		0.00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	1.196.94	-1.177.44	1.322.56	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.196.94	-1.177.44	1.322.56	
		0.00				
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.96	828.02	-671.98	828.02	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	31.96	828.02	-671.98	828.02	
		0.00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	200.65	-1.069.15	200.65	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	200.65	-1.069.15	200.65	
		0.00				
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	6.428.00	0.00	6.428.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.428.00	0.00	6.428.00	
		0.00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	168.94	2.846.46	-1.153.54	2.846.46	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	168.94	2.846.46	-1.153.54	2.846.46	
		0.00				
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	3.822.00	0.00	3.822.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.822.00	0.00	3.822.00	
		0.00				
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administr.,Téc.	4.683.16	56.197.92	0.00	56.197.92	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.683.16	56.197.92	0.00	56.197.92	
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	164.00	-336.00	164.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	164.00	-336.00	164.00	
		0.00				
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	780.00	0.00	780.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	780.00	0.00	780.00	
		0.00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.610.36	0.00	1.610.36	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.610.36	0.00	1.610.36	
		0.00				
3.3.90.40.00	4015 Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.644.64	85.069.74	2.461.17	86.284.74	
		100.000.00			13.715.26	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100.000.00			100.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	12.844.84		12.844.84	74.655.64	2.751.17		2.751.17	74.655.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.844.84		12.844.84	74.655.64	2.751.17		2.751.17	74.655.64
		0.00		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219.80		219.80	989.10	0.00		0.00	989.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219.80		219.80	989.10	0.00		0.00	989.10
		0.00		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	580.00		580.00	9.425.00	-290.00		-290.00	10.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	580.00		580.00	9.425.00	-290.00		-290.00	10.640.00
		0.00		0.00					
3.3.90.47.00	4016 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	4017 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	4018 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	4019 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	269.00	0.00		0.00	33.269.00
		10.000.00		10.000.00	25.000.00				1.731.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		10.000.00		10.000.00	25.000.00				35.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		0.00	269.00	0.00		0.00	33.269.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	269.00	0.00		0.00	33.269.00
		0.00		0.00					
09	Previdencia Social	514.267.00		514.267.00	12.220.287.91	732.652.36		732.652.36	13.289.461.03
		13.929.000.00		13.929.000.00	950.000.00	450.000.00		450.000.00	1.139.538.97
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	514.267.00		514.267.00	12.220.287.91	732.652.36		732.652.36	13.289.461.03
		13.929.000.00		13.929.000.00	950.000.00	450.000.00		450.000.00	1.139.538.97
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	514.267.00		514.267.00	12.220.287.91	732.652.36		732.652.36	13.289.461.03
		13.929.000.00		13.929.000.00	950.000.00	450.000.00		450.000.00	1.139.538.97
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	1.991.84		1.991.84	41.861.46	1.991.84		1.991.84	41.861.46
		640.000.00		640.000.00		300.000.00		300.000.00	298.138.54
3.3.90.39.00	4020 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	4021 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		227.000.00		227.000.00		150.000.00		150.000.00	77.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		227.000.00		227.000.00		150.000.00		150.000.00	77.000.00
3.3.90.86.00	4022 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		80.000.00		80.000.00		50.000.00		50.000.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		80.000.00		80.000.00		50.000.00		50.000.00	30.000.00
3.3.90.91.00	4023 Sentenças Judiciais	1.991.84		1.991.84	41.282.06	1.991.84		1.991.84	41.282.06
		250.000.00		250.000.00		100.000.00		100.000.00	108.717.94
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		250.000.00		250.000.00		100.000.00		100.000.00	150.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	1.991.84		1.991.84	41.282.06	1.991.84		1.991.84	41.282.06
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.991.84		1.991.84	41.282.06	1.991.84		1.991.84	41.282.06
		0.00		0.00					



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.92.00	4024 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	4025 Indenizações e Restituições	0.00	579.40	579.40	0.00	0.00	579.40
		50.000.00					49.420.60
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	579.40	579.40	0.00	0.00	579.40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	579.40	579.40	0.00	0.00	579.40
		0.00					0.00
3.3.91.93.00	4026 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.71.00	4027 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	4028 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	479.206.87	11.331.413.55	11.810.620.42	937.511.08	12.334.450.13	12.334.450.13
		11.902.000.00	950.000.00	12.852.620.42	150.000.00	13.352.620.42	13.352.620.42
3.1.90.01.00	4029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	430.523.56	10.069.872.44	10.500.396.00	973.297.67	10.973.297.67	10.973.297.67
		10.150.000.00	950.000.00	11.100.396.00		11.100.396.00	11.100.396.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.150.000.00	950.000.00	11.100.000.00		11.100.000.00	11.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	430.523.56	10.069.872.44	10.500.396.00	973.297.67	10.973.297.67	10.973.297.67
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	430.523.56	10.069.872.44	10.500.396.00	973.297.67	10.973.297.67	10.973.297.67
		0.00					0.00
3.1.90.03.00	4030 Pensões	48.683.31	1.164.602.06	1.213.285.37	-35.786.59	1.264.213.41	1.264.213.41
		1.500.000.00		1.500.000.00	150.000.00	1.650.000.00	1.650.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.000.00		1.500.000.00	150.000.00	1.650.000.00	1.650.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	48.683.31	1.164.602.06	1.213.285.37	-35.786.59	1.264.213.41	1.264.213.41
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	48.683.31	1.164.602.06	1.213.285.37	-35.786.59	1.264.213.41	1.264.213.41
		0.00					0.00
3.1.90.91.00	4031 Sentenças Judiciais	0.00	96.939.05	96.939.05	0.00	96.939.05	96.939.05
		250.000.00		250.000.00		250.000.00	250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00		250.000.00		250.000.00	250.000.00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0.00	68.444.50	68.444.50	0.00	68.444.50	68.444.50
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	68.444.50	68.444.50	0.00	68.444.50	68.444.50
		0.00					0.00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	0.00	28.494.55	28.494.55	0.00	28.494.55	28.494.55
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	28.494.55	28.494.55	0.00	28.494.55	28.494.55
		0.00					0.00
3.1.90.92.00	4032 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	33.068.29	847.012.90	880.081.19	-206.850.56	913.149.44	913.149.44
		1.387.000.00		1.267.081.19		1.267.081.19	1.267.081.19



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
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		
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	30.183.92	777.334.58	-162.297.63	837.702.37
		1.200.000.00			362.297.63
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.000.00			1.200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	30.183.92	777.334.58	-162.297.63	837.702.37
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	30.183.92	777.334.58	-162.297.63	837.702.37
		0.00			
3.1.90.03.00	4034 Pensões	2.884.37	69.678.32	-44.552.93	75.447.07
		165.000.00			89.552.93
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		165.000.00			165.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	2.884.37	69.678.32	-44.552.93	75.447.07
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	2.884.37	69.678.32	-44.552.93	75.447.07
		0.00			
3.1.90.91.00	4035 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	4036 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00		500.000.00	8.881.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00		500.000.00	8.881.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00		500.000.00	8.881.000.00
99.997.9999.9977	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00		500.000.00	8.881.000.00
9.9.99.99.00	4037 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.381.000.00		500.000.00	8.881.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.466.000.00		500.000.00	7.966.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		915.000.00			915.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		556.634.74	12.758.125.61	712.995.33	13.883.158.23
		24.067.000.00	1.030.000.00	1.030.000.00	10.183.841.77
4	4 I.N.S.S	2.171.04	14.161.56	0.00	0.00
		2.171.04	14.161.56	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	76.218.65	589.103.06	0.00	0.00
		76.218.65	589.103.06	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	24.522.16	0.00	0.00
		0.00	24.522.16	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.44	241.86	0.00	0.00
		20.44	241.86	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.839.16	796.937.91	0.00	0.00



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
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	
		70.839.16		796.937.91		0.00	0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	34.753.06		356.531.02		0.00	0.00
		34.753.06		356.531.02		0.00	0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	30.184.24		312.437.63		0.00	0.00
		30.184.24		312.437.63		0.00	0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		1.315.25		0.00	0.00
		0.00		1.315.25		0.00	0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35		1.738.73		0.00	0.00
		100.35		1.738.73		0.00	0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55		1.638.60		0.00	0.00
		136.55		1.638.60		0.00	0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.096.62		36.855.62		0.00	0.00
		3.096.62		36.855.62		0.00	0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	125.97		3.606.38		0.00	0.00
		125.97		3.606.38		0.00	0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	992.87		10.854.75		0.00	0.00
		992.87		10.854.75		0.00	0.00
				1.00			
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0.00		455.00		0.00	0.00
		0.00		455.00		0.00	0.00
				1.00			
834	834 Valores Devolvidos para Poder	0.00		5.072.91		0.00	0.00
		0.00		5.072.91		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		8.998.04		0.00	0.00
		0.00		8.998.04		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		218.638.95		2.164.470.48			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.125.032.62		1.125.032.62		0.00	0.00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:59
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
TOTAL GERAL DA DESPESA:			775.273.69	14.922.596.09		712.995.33		13.883.158.23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			866.103.69		866.103.69				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			88.493.901.12		88.493.901.12				
SOMA DOS SALDOS:			89.360.004.81		89.360.004.81				
TOTAL GERAL:			90.135.278.50		104.282.600.90		712.995.33		
Despesas Correntes			556.634.74		12.759.306.61		712.380.33		13.849.274.23
			14.675.000.00		1.005.000.00		530.000.00		1.300.725.77
Despesas de Capital			0.00		269.00		-33.000.00		269.00
			11.000.00		25.000.00		0.00		35.731.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS			0.00		0.00		0.00		0.00
			9.381.000.00		0.00		500.000.00		8.881.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			556.634.74		12.759.575.61		679.380.33		13.849.543.23
			24.067.000.00		1.030.000.00		1.030.000.00		10.217.456.77

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