



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	973.593.49	2.020.780.65	9.883.55	12.930.387.13
		24.067.000.00			11.136.612.87
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	973.593.49	2.020.780.65	9.883.55	12.930.387.13
		24.067.000.00			11.136.612.87
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	973.593.49	2.020.780.65	9.883.55	12.930.387.13
		24.067.000.00			11.136.612.87
04	Administracao	38.861.93	55.338.25	9.883.55	419.318.97
		757.000.00			337.681.03
04.122	Administracao Geral	38.861.93	55.338.25	9.883.55	419.318.97
		757.000.00			337.681.03
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	38.861.93	55.338.25	9.883.55	419.318.97
		757.000.00			337.681.03
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	38.861.93	55.338.25	9.883.55	419.318.97
		757.000.00			337.681.03
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	3.038.00	5.642.00	0.00	35.000.00
		80.000.00			45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	3.038.00	5.642.00	0.00	35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.038.00	5.642.00	0.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.725.61	19.451.22	0.00	130.000.00
		160.000.00			30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		160.000.00			160.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.725.61	19.451.22	0.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.725.61	19.451.22	0.00	130.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	1.497.21	1.497.21	0.00	30.000.00
		40.000.00			10.000.00
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	1.497.21	1.497.21	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.497.21	1.497.21	0.00	30.000.00
		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			45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
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	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
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		SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>4010 Material de Consumo</b>	<b>1.186.55</b>	<b>10.000.00</b>	<b>1.186.55</b>	<b>1.186.55</b>	<b>1.186.55</b>	<b>1.186.55</b>	<b>8.813.45</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	668.00	0.00	668.00	668.00	668.00	668.00	668.00
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>158.06</b>	<b>158.06</b>	<b>158.06</b>	<b>158.06</b>	<b>158.06</b>	<b>158.06</b>	<b>158.06</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158.06	0.00	158.06	158.06	158.06	158.06	158.06
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>	<b>50.49</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.49	0.00	50.49	50.49	50.49	50.49	50.49
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>4011 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>4012 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>4013 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.520.84</b>	<b>30.000.00</b>	<b>4.557.00</b>	<b>4.557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.000.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>2.520.84</b>	<b>2.520.84</b>	<b>4.557.00</b>	<b>4.557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.000.00</b>	<b>28.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.520.84	0.00	4.557.00	4.557.00	0.00	0.00	28.000.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</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>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>4014 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>13.630.98</b>	<b>230.000.00</b>	<b>15.741.53</b>	<b>15.741.53</b>	<b>4.948.00</b>	<b>153.234.72</b>	<b>76.765.28</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.323.00</b>	<b>5.323.00</b>	<b>5.323.00</b>	<b>5.323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.153.00</b>	<b>66.153.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.323.00	0.00	5.323.00	5.323.00	0.00	0.00	66.153.00
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.000.00</b>	<b>14.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	14.000.00
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.200.00</b>	<b>4.200.00</b>	<b>4.200.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00	4.200.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>105.38</b>	<b>105.38</b>	<b>210.76</b>	<b>210.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>	<b>2.500.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.38	210.76	0.00	2.500.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>90.67</b>	<b>162.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	90.67	162.39	0.00	1.500.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.269.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.269.80
		0.00			
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>748.00</b>	<b>2.134.00</b>	<b>748.00</b>	<b>2.134.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	748.00	2.134.00	748.00	2.134.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>290.77</b>	<b>674.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	290.77	674.22	0.00	4.000.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>4.683.16</b>	<b>4.683.16</b>	<b>0.00</b>	<b>56.197.92</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.683.16	4.683.16	0.00	56.197.92
		0.00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	164.00	0.00	500.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	390.00	390.00	0.00	780.00
		0.00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>4015 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>6.993.74</b>	<b>6.993.74</b>	<b>3.480.00</b>	<b>40.628.70</b>
		<b>100.000.00</b>			<b>59.371.30</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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>6.143.74</b>	<b>0.00</b>	<b>29.698.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.143.74	6.143.74	0.00	29.698.70
		0.00			
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>3.480.00</b>	<b>10.930.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	850.00	850.00	3.480.00	10.930.00
		0.00			
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>4016 Obrigações Tributárias e</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>4017 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>4018 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>4019 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>
		<b>10.000.00</b>			<b>9.731.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	269.00	269.00	269.00	269.00
		0.00			
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>934.731.56</b>	<b>1.965.442.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12.511.068.16</b>
		<b>13.929.000.00</b>			<b>1.417.931.84</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>934.731.56</b>	<b>1.965.442.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12.511.068.16</b>
		<b>13.929.000.00</b>			<b>1.417.931.84</b>
<b>09.272.0065</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>934.731.56</b>	<b>1.965.442.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12.511.068.16</b>
		<b>13.929.000.00</b>			<b>1.417.931.84</b>
<b>09.272.0065.4002</b>	<b>MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>
		<b>640.000.00</b>			<b>639.420.60</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>4020 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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>
<b>1.500.000.00</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</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>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>4021 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>227.000.00</b>			<b>227.000.00</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>227.000.00</b>			<b>227.000.00</b>
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>4022 Comp. Regimes de Previdência</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>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</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>
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>4023 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>250.000.00</b>			<b>250.000.00</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>250.000.00</b>			<b>250.000.00</b>
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>4024 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</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>
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>4025 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>49.420.60</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>
		<b>0.00</b>			<b>579.40</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>	<b>0.00</b>	<b>579.40</b>
		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>4026 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>			<b>30.000.00</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>			<b>30.000.00</b>
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>4027 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>4028 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>			<b>500.00</b>
<b>09.272.0065.4003</b>	<b>MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -</b>	<b>858.806.05</b>	<b>1.813.011.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11.390.488.76</b>
		<b>11.902.000.00</b>			<b>511.511.24</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>4029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>766.627.19</b>	<b>1.537.087.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.000.00</b>
		<b>10.150.000.00</b>			<b>150.000.00</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.150.000.00</b>			<b>10.150.000.00</b>
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>766.627.19</b>	<b>1.537.087.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.000.00</b>
		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1.800.000.00</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.</b>	<b>766.627.19</b>	<b>1.537.087.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.000.00</b>
		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
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	
3.1.90.03.00	4030 Pensões	92.178.86	185.435.38	1.500.000.00	0.00	1.300.000.00	200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	92.178.86	185.435.38	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	92.178.86	185.435.38	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00
3.1.90.91.00	4031 Sentenças Judiciais	0.00	90.488.76	250.000.00	0.00	90.488.76	159.511.24
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0.00	68.444.50	0.00	0.00	68.444.50	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	68.444.50	0.00	0.00	68.444.50	0.00
3.1.90.91.02	Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS	0.00	22.044.26	0.00	0.00	22.044.26	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	22.044.26	0.00	0.00	22.044.26	0.00
3.1.90.92.00	4032 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	75.925.51	151.851.02	1.387.000.00	0.00	1.120.000.00	267.000.00
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	69.911.54	139.823.08	1.200.000.00	0.00	1.000.000.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	69.911.54	139.823.08	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	69.911.54	139.823.08	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	4034 Pensões	6.013.97	12.027.94	165.000.00	0.00	120.000.00	45.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	165.000.00	0.00	0.00	165.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.013.97	12.027.94	0.00	0.00	120.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.013.97	12.027.94	0.00	0.00	120.000.00	0.00
3.1.90.91.00	4035 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	4036 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00
9.9.99.99.00	4037 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	9.381.000.00	0.00	0.00	9.381.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		8.466.000.00					8.466.000.00
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:		973.593.49	2.020.780.65		9.883.55		12.930.387.13
		24.067.000.00					11.136.612.87
4	4 I.N.S.S	577.82		1.633.39	0.00		0.00
		577.82		1.633.39	0.00		0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	44.984.56		121.768.12	0.00		0.00
		44.984.56		121.768.12	0.00		0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.618.29		3.868.29	0.00		0.00
		3.618.29		3.868.29	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.30		38.60	0.00		0.00
		19.30		38.60	0.00		0.00
				1.00			
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.631.07		119.666.29	0.00		0.00
		60.631.07		119.666.29	0.00		0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	27.485.60		52.397.33	0.00		0.00
		27.485.60		52.397.33	0.00		0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	24.152.63		48.539.56	0.00		0.00
		24.152.63		48.539.56	0.00		0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	374.00		921.92	0.00		0.00
		374.00		921.92	0.00		0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35		735.23	0.00		0.00
		100.35		735.23	0.00		0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55		273.10	0.00		0.00
		136.55		273.10	0.00		0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.331.28		6.866.44	0.00		0.00
		3.331.28		6.866.44	0.00		0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	195.76		391.52	0.00		0.00
		195.76		391.52	0.00		0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	869.88		1.739.76	0.00		0.00
		869.88		1.739.76	0.00		0.00
				1.00			



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
FOLHA: 7

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
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	3.898.04	0.00	0.00
		0.00	3.898.04	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		166.477.09	362.737.59		



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:33  
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:		1.140.070.58	2.383.518.24	9.883.55	12.930.387.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-13.737.35	-13.737.35		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.418.150.65	79.418.150.65		
SOMA DOS SALDOS:		79.404.413.30	79.404.413.30		
TOTAL GERAL:		80.544.483.88	81.787.931.54	9.883.55	
Despesas Correntes		973.324.49 14.675.000.00	2.020.511.65 0.00	9.614.55 0.00	12.930.118.13 1.744.881.87
Despesas de Capital		269.00 11.000.00	269.00 0.00	269.00 0.00	269.00 10.731.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 9.381.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.381.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		973.593.49 24.067.000.00	2.020.780.65 0.00	9.883.55 0.00	12.930.387.13 11.136.612.87

MAICON ELOISIO 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