



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:53  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.047.187.16	1.047.187.16	12.920.503.58	12.920.503.58
		24.067.000.00			11.146.496.42
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.047.187.16	1.047.187.16	12.920.503.58	12.920.503.58
		24.067.000.00			11.146.496.42
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.047.187.16	1.047.187.16	12.920.503.58	12.920.503.58
		24.067.000.00			11.146.496.42
04	Administracao	16.476.32	16.476.32	409.435.42	409.435.42
		757.000.00			347.564.58
04.122	Administracao Geral	16.476.32	16.476.32	409.435.42	409.435.42
		757.000.00			347.564.58
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	16.476.32	16.476.32	409.435.42	409.435.42
		757.000.00			347.564.58
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	16.476.32	16.476.32	409.435.42	409.435.42
		757.000.00			347.564.58
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	2.604.00	2.604.00	35.000.00	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	2.604.00	2.604.00	35.000.00	35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.604.00	2.604.00	35.000.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.725.61	9.725.61	130.000.00	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	9.725.61	130.000.00	130.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.725.61	9.725.61	130.000.00	130.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	0.00	0.00	30.000.00	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	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	30.000.00	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  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:53  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>4010 Material de Consumo</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>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>4011 Passagens e Despesas com Locomoção</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>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>4012 Serviços de Consultoria</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>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>4013 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.036.16</b>	<b>2.036.16</b>	<b>29.000.00</b>	<b>29.000.00</b>	<b>29.000.00</b>	<b>29.000.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>Jetons a Conselheiros</b>	<b>2.036.16</b>	<b>2.036.16</b>	<b>28.000.00</b>	<b>28.000.00</b>	<b>28.000.00</b>	<b>28.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.036.16	2.036.16	28.000.00	28.000.00	28.000.00	28.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1.000.00</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	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>4014 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>2.110.55</b>	<b>2.110.55</b>	<b>148.286.72</b>	<b>148.286.72</b>	<b>148.286.72</b>	<b>148.286.72</b>
		<b>230.000.00</b>					<b>81.713.28</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.153.00</b>	<b>66.153.00</b>	<b>66.153.00</b>	<b>66.153.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	66.153.00	66.153.00	66.153.00	66.153.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.000.00</b>	<b>14.000.00</b>	<b>14.000.00</b>	<b>14.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>105.38</b>	<b>105.38</b>	<b>2.500.00</b>	<b>2.500.00</b>	<b>2.500.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.38	105.38	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>71.72</b>	<b>71.72</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	71.72	71.72	1.500.00	1.500.00	1.500.00	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>1.269.80</b>	<b>1.269.80</b>	<b>1.269.80</b>	<b>1.269.80</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.269.80	1.269.80	1.269.80	1.269.80
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>1.386.00</b>	<b>1.386.00</b>	<b>1.386.00</b>	<b>1.386.00</b>	<b>1.386.00</b>	<b>1.386.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.386.00	1.386.00	1.386.00	1.386.00	1.386.00	1.386.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>383.45</b>	<b>383.45</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	383.45	383.45	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.197.92</b>	<b>56.197.92</b>	<b>56.197.92</b>	<b>56.197.92</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:53  
FOLHA: 3

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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	56.197.92	56.197.92			
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	<b>164.00</b>	<b>164.00</b>	<b>164.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	164.00	164.00	164.00	500.00	500.00			
3.3.90.39.65	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00			
3.3.90.40.00	<b>4015 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.148.70</b>	<b>37.148.70</b>			
				<b>100.000.00</b>		<b>62.851.30</b>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.3.90.40.02	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.698.70</b>	<b>29.698.70</b>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	29.698.70	29.698.70			
3.3.90.40.99	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.450.00</b>	<b>7.450.00</b>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	7.450.00	7.450.00			
3.3.90.47.00	<b>4016 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>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	0.00			
3.3.90.92.00	<b>4017 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>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.3.91.97.00	<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>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	0.00			
4.4.90.52.00	<b>4019 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>			
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				<b>10.000.00</b>		<b>10.000.00</b>			
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.030.710.84</b>	<b>1.030.710.84</b>	<b>1.030.710.84</b>	<b>12.511.068.16</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>1.030.710.84</b>	<b>1.030.710.84</b>	<b>1.030.710.84</b>	<b>12.511.068.16</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>1.030.710.84</b>	<b>1.030.710.84</b>	<b>1.030.710.84</b>	<b>12.511.068.16</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>579.40</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>			
		<b>640.000.00</b>				<b>639.420.60</b>			
3.3.90.39.00	<b>4020 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>			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>			
3.3.90.47.00	<b>4021 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>227.000.00</b>				<b>227.000.00</b>			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<b>227.000.00</b>				<b>227.000.00</b>			
3.3.90.86.00	<b>4022 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>			
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<b>80.000.00</b>				<b>80.000.00</b>			
3.3.90.91.00	<b>4023 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</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>			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:53  
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		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
<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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>4025 Indenizações e Restituições</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>
		<b>50.000.00</b>			<b>49.420.60</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>	<b>579.40</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	579.40	579.40	579.40	579.40
		0.00			
<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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
<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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
<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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
<b>09.272.0065.4003</b>	<b>MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -</b>	<b>954.205.93</b>	<b>954.205.93</b>	<b>11.390.488.76</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>770.460.65</b>	<b>770.460.65</b>	<b>10.000.000.00</b>	<b>10.000.000.00</b>
		<b>10.150.000.00</b>			<b>150.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.150.000.00			10.150.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>770.460.65</b>	<b>770.460.65</b>	<b>10.000.000.00</b>	<b>10.000.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	770.460.65	770.460.65	10.000.000.00	10.000.000.00
		0.00			
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>4030 Pensões</b>	<b>93.256.52</b>	<b>93.256.52</b>	<b>1.300.000.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
		<b>1.500.000.00</b>			<b>200.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.000.00			1.500.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>93.256.52</b>	<b>93.256.52</b>	<b>1.300.000.00</b>	<b>1.300.000.00</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	93.256.52	93.256.52	1.300.000.00	1.300.000.00
		0.00			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>4031 Sentenças Judiciais</b>	<b>90.488.76</b>	<b>90.488.76</b>	<b>90.488.76</b>	<b>90.488.76</b>
		<b>250.000.00</b>			<b>159.511.24</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
<b>3.1.90.91.01</b>	<b>Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo</b>	<b>68.444.50</b>	<b>68.444.50</b>	<b>68.444.50</b>	<b>68.444.50</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	68.444.50	68.444.50	68.444.50	68.444.50
		0.00			
<b>3.1.90.91.02</b>	<b>Sent.Jud. Inativos e Pens. C.R. RPPS</b>	<b>22.044.26</b>	<b>22.044.26</b>	<b>22.044.26</b>	<b>22.044.26</b>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	22.044.26	22.044.26	22.044.26	22.044.26
		0.00			
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>4032 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:53  
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		
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	75.925.51	75.925.51	1.120.000.00	1.120.000.00				
		1.387.000.00							267.000.00
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	69.911.54	69.911.54	1.000.000.00	1.000.000.00				200.000.00
		1.200.000.00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		1.200.000.00							1.200.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	69.911.54	69.911.54	1.000.000.00	1.000.000.00				
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	69.911.54	69.911.54	1.000.000.00	1.000.000.00				0.00
		0.00							
3.1.90.03.00	4034 Pensões	6.013.97	6.013.97	120.000.00	120.000.00				45.000.00
		165.000.00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		165.000.00							165.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	6.013.97	6.013.97	120.000.00	120.000.00				
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.013.97	6.013.97	120.000.00	120.000.00				0.00
		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				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				0.00
		2.000.00							2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00				9.381.000.00
		9.381.000.00							
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		9.381.000.00							9.381.000.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		9.381.000.00							9.381.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		9.381.000.00							9.381.000.00
9.9.99.99.00	4037 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		9.381.000.00							9.381.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	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				0.00
		915.000.00							915.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.047.187.16	1.047.187.16	12.920.503.58	12.920.503.58				11.146.496.42
		24.067.000.00							
4	4 I.N.S.S	1.055.57	1.055.57	0.00	0.00				0.00
		1.055.57	1.055.57	0.00	0.00				0.00
			1.00						
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	76.783.56	76.783.56	0.00	0.00				0.00
		76.783.56	76.783.56	0.00	0.00				0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	250.00	250.00	0.00	0.00				0.00
		250.00	250.00	0.00	0.00				0.00
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.30	19.30	0.00	0.00				0.00
		19.30	19.30	0.00	0.00				0.00
			1.00						



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:53  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.035.22		59.035.22	0.00		0.00
		59.035.22		59.035.22	0.00		0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	24.911.73		24.911.73	0.00		0.00
		24.911.73		24.911.73	0.00		0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	24.386.93		24.386.93	0.00		0.00
		24.386.93		24.386.93	0.00		0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	547.92		547.92	0.00		0.00
		547.92		547.92	0.00		0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	634.88		634.88	0.00		0.00
		634.88		634.88	0.00		0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55		136.55	0.00		0.00
		136.55		136.55	0.00		0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.535.16		3.535.16	0.00		0.00
		3.535.16		3.535.16	0.00		0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	195.76		195.76	0.00		0.00
		195.76		195.76	0.00		0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	869.88		869.88	0.00		0.00
		869.88		869.88	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	3.898.04		3.898.04	0.00		0.00
		3.898.04		3.898.04	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		196.260.50		196.260.50			



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:53  
FOLHA: 7

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:		1.243.447.66	1.243.447.66	12.920.503.58	12.920.503.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-36.716.63	-36.716.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.412.813.28	78.412.813.28		
SOMA DOS SALDOS:		78.376.096.65	78.376.096.65		
TOTAL GERAL:		79.619.544.31	79.619.544.31	12.920.503.58	
Despesas Correntes		1.047.187.16 14.675.000.00	1.047.187.16 0.00	12.920.503.58 0.00	12.920.503.58 1.754.496.42
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
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:		1.047.187.16 24.067.000.00	1.047.187.16 0.00	12.920.503.58 0.00	12.920.503.58 11.146.496.42

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