



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.110.469.63	11.091.738.10	4.000.00	13.093.739.90	24.067.000.00	80.000.00	80.000.00	10.973.260.10
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.110.469.63	11.091.738.10	4.000.00	13.093.739.90	24.067.000.00	80.000.00	80.000.00	10.973.260.10
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.110.469.63	11.091.738.10	4.000.00	13.093.739.90	24.067.000.00	80.000.00	80.000.00	10.973.260.10
04	Administracao	43.227.12	451.995.13	4.000.00	536.931.23	757.000.00	80.000.00	80.000.00	220.068.77
04.122	Administracao Geral	43.227.12	451.995.13	4.000.00	536.931.23	757.000.00	80.000.00	80.000.00	220.068.77
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	43.227.12	451.995.13	4.000.00	536.931.23	757.000.00	80.000.00	80.000.00	220.068.77
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	43.227.12	451.995.13	4.000.00	536.931.23	757.000.00	80.000.00	80.000.00	220.068.77
3.1.90.04.00	4001 Contratação por Tempo Determinado	1.320.00	28.738.85	0.00	35.000.00	80.000.00	40.000.00	40.000.00	5.000.00
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	40.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.320.00	28.738.85	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.00	28.738.85	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
3.1.90.11.00	4002 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.042.06	151.597.69	0.00	160.000.00	160.000.00	35.000.00	35.000.00	35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00	35.000.00	35.000.00	195.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	15.042.06	151.597.69	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.042.06	151.597.69	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.13.00	4003 Obrigações Patronais	2.279.27	21.569.22	0.00	30.000.00	40.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	10.000.00	10.000.00	40.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.279.27	21.569.22	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.279.27	21.569.22	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.16.00	4004 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	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	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	1.000.00	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	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	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	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	20.000.00	20.000.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	20.000.00	20.000.00	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	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	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	8.000.00	8.000.00	3.650.00



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
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	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	0.00	0.00	4.350.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.350.00	0.00	0.00	0.00	4.350.00
		0.00					
3.3.90.30.00	4010 Material de Consumo	0.00	6.407.96	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		0.00					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	758.48	0.00	0.00	0.00	758.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	758.48	0.00	0.00	0.00	758.48
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	4.186.30	0.00	0.00	0.00	4.186.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.186.30	0.00	0.00	0.00	4.186.30
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	414.18	0.00	0.00	0.00	414.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	414.18	0.00	0.00	0.00	414.18
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	266.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		25.000.00			20.000.00		5.000.00
3.3.90.36.00	4013 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.340.00	28.973.90	4.000.00	0.00	0.00	34.000.00
		30.000.00	20.000.00				16.000.00
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	20.000.00				50.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	700.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	4.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	4.200.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.640.00	25.473.90	4.000.00	0.00	0.00	28.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.640.00	25.473.90	4.000.00	0.00	0.00	28.800.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	4014 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.823.47	146.685.73	0.00	0.00	0.00	183.080.70
		230.000.00					46.919.30



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		230.000.00					230.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.323.00		60.890.00	0.00		75.813.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.323.00		60.890.00	0.00		75.813.00
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.068.00		18.204.00	0.00		24.408.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.068.00		18.204.00	0.00		24.408.00
		0.00					
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	420.00		3.360.00	0.00		4.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00		3.360.00	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	105.92		1.076.03	0.00		2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.92		1.076.03	0.00		2.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32.00		763.48	0.00		1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.00		763.48	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		200.65	0.00		1.269.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		200.65	0.00		1.269.80
		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	191.39		2.503.99	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	191.39		2.503.99	0.00		4.000.00
		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 Administ.,Téc.	4.683.16		46.831.60	0.00		56.197.92
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.683.16		46.831.60	0.00		56.197.92
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		164.00	0.00		500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		164.00	0.00		500.00
		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	7.422.32		63.402.78	0.00		83.823.57
		100.000.00					16.176.43



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
FOLHA: 4

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.422.42	55.388.38	0.00	71.904.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.422.42	55.388.38	0.00	71.904.47
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	109.90	659.40	0.00	989.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	109.90	659.40	0.00	989.10
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	890.00	7.355.00	0.00	10.930.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	890.00	7.355.00	0.00	10.930.00
		0.00			
3.3.90.47.00	4016 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	4017 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
3.3.91.97.00	4018 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	4019 Equipamento e Material Permanente	0.00	269.00	0.00	269.00
		10.000.00	25.000.00		34.731.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	25.000.00		35.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	269.00	0.00	269.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	269.00	0.00	269.00
		0.00			
09	Previdencia Social	1.067.242.51	10.639.742.97	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00			1.372.191.33
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.067.242.51	10.639.742.97	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00			1.372.191.33
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.067.242.51	10.639.742.97	0.00	12.556.808.67
		13.929.000.00			1.372.191.33
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	39.869.62	0.00	39.869.62
		640.000.00			600.130.38
3.3.90.39.00	4020 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	4021 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		227.000.00			227.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		227.000.00			227.000.00
3.3.90.86.00	4022 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
3.3.90.91.00	4023 Sentenças Judiciais	0.00	39.290.22	0.00	39.290.22
		250.000.00			210.709.78
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	39.290.22	0.00	39.290.22



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	39.290.22	0.00	0.00	39.290.22	
		0.00					
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	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.93.00	4025 Indenizações e Restituições	0.00	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	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	579.40	0.00	0.00	579.40	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	579.40	0.00	0.00	579.40	
		0.00					
3.3.91.93.00	4026 Indenizações e Restituições	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	
		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	
		500.00				500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	
		500.00				500.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		500.00				500.00	
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	996.780.90	9.854.205.07	0.00	0.00	11.396.939.05	
		11.902.000.00				505.060.95	
3.1.90.01.00	4029 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	897.169.55	8.740.958.62	0.00	0.00	10.000.000.00	
		10.150.000.00				150.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.150.000.00				10.150.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	897.169.55	8.740.958.62	0.00	0.00	10.000.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	897.169.55	8.740.958.62	0.00	0.00	10.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	4030 Pensões	99.611.35	1.016.307.40	0.00	0.00	1.300.000.00	
		1.500.000.00				200.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.500.000.00				1.500.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	99.611.35	1.016.307.40	0.00	0.00	1.300.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	99.611.35	1.016.307.40	0.00	0.00	1.300.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	4031 Sentenças Judiciais	0.00	96.939.05	0.00	0.00	96.939.05	
		250.000.00				153.060.95	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		250.000.00				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	
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	28.494.55	0.00	0.00	28.494.55	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	28.494.55	0.00	0.00	28.494.55	
		0.00					
3.1.90.92.00	4032 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		2.000.00				2.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
FOLHA: 6

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		
09.272.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	70.461.61	745.668.28	0.00	1.120.000.00
		1.387.000.00			267.000.00
3.1.90.01.00	4033 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	63.372.86	684.643.08	0.00	1.000.000.00
		1.200.000.00			200.000.00
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	63.372.86	684.643.08	0.00	1.000.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	63.372.86	684.643.08	0.00	1.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	4034 Pensões	7.088.75	61.025.20	0.00	120.000.00
		165.000.00			45.000.00
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.	7.088.75	61.025.20	0.00	120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.088.75	61.025.20	0.00	120.000.00
		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
		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			9.381.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		9.381.000.00			9.381.000.00
99.997.9999.9977	RESERVAS	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
		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
		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:		1.110.469.63	11.091.738.10	4.000.00	13.093.739.90
		24.067.000.00	80.000.00	80.000.00	10.973.260.10
4	4 I.N.S.S	1.085.52	10.905.00	0.00	0.00
		1.085.52	10.905.00	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	40.148.32	472.417.27	0.00	0.00
		40.148.32	472.417.27	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.206.56	22.315.60	0.00	0.00
		2.206.56	22.315.60	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	200.98	0.00	0.00
		0.00	200.98	0.00	0.00
			1.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
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		TOTAL	REDUÇÕES	
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.138.42		653.179.46	0.00		0.00
		72.138.42		653.179.46	0.00		0.00
				1.00			
32	32 UNIMED	0.00		287.489.21	0.00		0.00
		0.00		287.489.21	0.00		0.00
				1.00			
39	39 EMPRESTIMO SICCOB	28.793.48		252.976.65	0.00		0.00
		28.793.48		252.976.65	0.00		0.00
				1.00			
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	173.53		1.315.25	0.00		0.00
		173.53		1.315.25	0.00		0.00
				1.00			
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	0.00		1.538.03	0.00		0.00
		0.00		1.538.03	0.00		0.00
				1.00			
829	829 SINDICATO SINDUTE	0.00		1.365.50	0.00		0.00
		0.00		1.365.50	0.00		0.00
				1.00			
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.096.62		30.662.38	0.00		0.00
		3.096.62		30.662.38	0.00		0.00
				1.00			
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	125.97		3.354.44	0.00		0.00
		125.97		3.354.44	0.00		0.00
				1.00			
832	832 PREVISUL PREFEITURA	9.91		8.869.01	0.00		0.00
		9.91		8.869.01	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:		147.778.33		1.761.114.73			



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:51
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			1.258.247.96		12.852.852.83		4.000.00		13.093.739.90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO			-19.589.37		-19.589.37				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			86.501.620.97		86.501.620.97				
SOMA DOS SALDOS:			86.482.031.60		86.482.031.60				
TOTAL GERAL:			87.740.279.56		99.334.884.43		4.000.00		
Despesas Correntes			1.110.469.63		11.092.919.10		4.000.00		13.093.470.90
			14.675.000.00		55.000.00		80.000.00		1.556.529.10
Despesas de Capital			0.00		269.00		0.00		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		0.00		9.381.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			1.110.469.63		11.093.188.10		4.000.00		13.093.739.90
			24.067.000.00		80.000.00		80.000.00		10.973.260.10

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