



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
FOLHA: 1

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
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.381.741.20 30.652.500.00	6.043.129.09	181.264.44	15.429.403.40 15.223.096.60
03.01	DIRETORIA EXECUTIVA	1.381.741.20 30.652.500.00	6.043.129.09	181.264.44	15.429.403.40 15.223.096.60
03.01.00	DIRETORIA EXECUTIVA	1.381.741.20 30.652.500.00	6.043.129.09	181.264.44	15.429.403.40 15.223.096.60
04	Administracao	73.509.28 987.000.00	247.621.46	2.243.28	630.382.24 356.617.76
04.122	Administracao Geral	73.509.28 987.000.00	247.621.46	2.243.28	630.382.24 356.617.76
04.122.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	73.509.28 987.000.00	247.621.46	2.243.28	630.382.24 356.617.76
04.122.0065.3005	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
04.122.0065.4001	MANTER DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	73.509.28 937.000.00	247.621.46	2.243.28	630.382.24 306.617.76
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	2.895.68 80.000.00	15.309.80	0.00	40.000.00 40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	2.895.68	15.309.80	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.895.68 0.00	15.309.80	0.00	40.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.600.12 260.000.00	84.885.12	0.00	260.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 260.000.00	0.00	0.00	0.00 260.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	15.600.12	84.885.12	0.00	260.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.600.12 0.00	84.885.12	0.00	260.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.719.05 45.000.00	11.199.09	0.00	40.000.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 45.000.00	0.00	0.00	0.00 45.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.719.05	11.199.09	0.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.719.05 0.00	11.199.09	0.00	40.000.00
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.91.13.00	8 Obrigações Patronais RPPS	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.90.08.00	9 Outros Benefícios Assistenciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		4.000.00						4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		4.000.00						4.000.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	0.00		0.00		0.00		0.00	
		12.000.00						12.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		12.000.00						12.000.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	754.99		1.544.47		754.99		1.544.47	
		10.000.00						8.455.53	
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	110.00		110.00		110.00		110.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	110.00		110.00		110.00		110.00	
		0.00							
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		267.50		0.00		267.50	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		267.50		0.00		267.50	
		0.00							
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		265.92		0.00		265.92	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		265.92		0.00		265.92	
		0.00							
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	445.51		445.51		445.51		445.51	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	445.51		445.51		445.51		445.51	
		0.00							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	199.48		455.54		199.48		455.54	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199.48		455.54		199.48		455.54	
		0.00							
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	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	
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		30.000.00						30.000.00	
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.940.40		24.944.70		0.00		54.150.00	
		55.000.00						850.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		55.000.00						55.000.00	
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.050.00		0.00		6.650.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.050.00		0.00		6.650.00	
		0.00							
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	7.940.40		23.894.70		0.00		46.500.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.940.40		23.894.70		0.00		46.500.00	
		0.00							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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		1.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.597.01		77.450.55		1.488.29		189.897.77	
		235.000.00						45.102.23	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00		0.00	
		235.000.00						235.000.00	



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	19.086.94	38.717.35	0.00	82.578.17
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.086.94 0.00	38.717.35	0.00	82.578.17
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.068.00	8.272.00	0.00	30.808.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.068.00 0.00	8.272.00	0.00	30.808.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	888.60	2.148.60	0.00	6.074.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	888.60 0.00	2.148.60	0.00	6.074.40
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	137.23	460.36	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	137.23 0.00	460.36	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	132.65	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	132.65	0.00	1.500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	9.25	0.00	1.069.15
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	9.25	0.00	1.069.15
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	790.00	0.00	790.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	790.00	0.00	790.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	200.99	886.65	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.99 0.00	886.65	0.00	4.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	9.726.96	24.317.40	0.00	58.361.76
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.726.96 0.00	24.317.40	0.00	58.361.76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.488.29	1.716.29	1.488.29	1.716.29
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.488.29 0.00	1.716.29	1.488.29	1.716.29
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.002.03 110.000.00	32.287.73	0.00	44.790.00 65.210.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 110.000.00	0.00	0.00	0.00 110.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.173.59	28.440.85	0.00	32.112.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.173.59 0.00	28.440.85	0.00	32.112.10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	229.70	559.40	0.00	1.707.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	229.70 0.00	559.40	0.00	1.707.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	598.74	3.287.48	0.00	10.970.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	598.74 0.00	3.287.48	0.00	10.970.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
FOLHA: 4

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
3.3.90.47.00	17 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	18 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	19 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
09	Previdencia Social	1.308.231.92	5.795.507.63	179.021.16	14.799.021.16
		16.815.000.00			2.015.978.84
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.239.332.98	5.451.012.94	179.021.16	13.679.021.16
		15.368.000.00			1.688.978.84
09.272.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.239.332.98	5.451.012.94	179.021.16	13.679.021.16
		15.368.000.00			1.688.978.84
09.272.0065.0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
4.6.90.71.00	20 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	21 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00			1.000.00
09.272.0065.4002	MANTER OUTRAS DESPESAS - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		674.000.00			674.000.00
3.3.90.39.00	22 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	23 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		292.000.00			292.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		292.000.00			292.000.00
3.3.90.86.00	24 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	25 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.3.90.92.00	26 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	28 Indenizações e Restituições	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
		30.000.00			30.000.00
09.272.0065.4003	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	1.239.332.98	5.451.012.94	179.021.16	13.679.021.16
		14.692.000.00			1.012.978.84



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
FOLHA: 5

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
3.1.90.01.00	29 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	953.897.35	4.749.633.81	0.00	12.000.000.00
		12.750.000.00			750.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.750.000.00			12.750.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	953.897.35	4.749.633.81	0.00	12.000.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	953.897.35	4.749.633.81	0.00	12.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	30 Pensões	106.414.47	522.357.97	0.00	1.500.000.00
		1.690.000.00			190.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.690.000.00			1.690.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	106.414.47	522.357.97	0.00	1.500.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	106.414.47	522.357.97	0.00	1.500.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	179.021.16	179.021.16	179.021.16	179.021.16
		250.000.00			70.978.84
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.91.09	Sentença Judicial - Inativo Civil	179.021.16	179.021.16	179.021.16	179.021.16
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	179.021.16	179.021.16	179.021.16	179.021.16
		0.00			
3.1.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		2.000.00			2.000.00
09.274	Previdencia Especial	68.898.94	344.494.69	0.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
09.274.0065	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	68.898.94	344.494.69	0.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
09.274.0065.4004	MANTER APOSENTADORIAS E PENSÕES -	68.898.94	344.494.69	0.00	1.120.000.00
		1.447.000.00			327.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	62.830.11	314.150.54	0.00	1.000.000.00
		1.250.000.00			250.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.250.000.00			1.250.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	62.830.11	314.150.54	0.00	1.000.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	62.830.11	314.150.54	0.00	1.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	34 Pensões	6.068.83	30.344.15	0.00	120.000.00
		175.000.00			55.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		175.000.00			175.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	6.068.83	30.344.15	0.00	120.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	6.068.83	30.344.15	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	35 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	36 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
		12.850.500.00			12.850.500.00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
FOLHA: 6

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
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
99.997.9999	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
99.997.9999.9977	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
9.9.99.99.00 37	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.850.500.00			12.850.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.768.500.00			12.768.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		82.000.00			82.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.381.741.20	6.043.129.09	181.264.44	15.429.403.40
		30.652.500.00			15.223.096.60
4	4 I.N.S.S	1.254.94	6.531.77	0.00	0.00
		1.254.94	6.531.77	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	48.099.74	224.456.38	0.00	0.00
		48.099.74	224.456.38	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.269.37	11.366.28	0.00	0.00
		2.269.37	11.366.28	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.20	103.72	0.00	0.00
		21.20	103.72	0.00	0.00
			1.00		
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.385.51	376.010.33	0.00	0.00
		77.385.51	376.010.33	0.00	0.00
			1.00		
32	32 UNIMED	31.240.65	157.350.45	0.00	0.00
		31.240.65	157.350.45	0.00	0.00
			1.00		
39	39 EMPRESTIMO SIC00B	29.776.50	150.533.58	0.00	0.00
		29.776.50	150.533.58	0.00	0.00
			1.00		
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35	501.75	0.00	0.00
		100.35	501.75	0.00	0.00
			1.00		
829	829 SINDICATO SINDUTE	136.55	682.75	0.00	0.00
		136.55	682.75	0.00	0.00
			1.00		
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	5.998.27	0.00	0.00
		0.00	5.998.27	0.00	0.00
			1.00		
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	0.00	256.61	0.00	0.00
		0.00	256.61	0.00	0.00
			1.00		



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
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
832	832 PREVISUL PREFEITURA	992.87	4.964.35	0.00	0.00
		992.87	4.964.35 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	1.125.017.62	0.00	0.00
		0.00	1.125.017.62 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		191.277.68	2.063.773.86		



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:43
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:		1.573.018.88	8.106.902.95	181.264.44	15.429.403.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-34.740.58	-34.740.58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		92.953.876.70	92.953.876.70		
SOMA DOS SALDOS:		92.919.136.12	92.919.136.12		
TOTAL GERAL:		94.492.155.00	101.026.039.07	181.264.44	
Despesas Correntes		1.381.741.20 17.750.000.00	6.043.129.09 0.00	181.264.44 0.00	15.429.403.40 2.320.596.60
Despesas de Capital		0.00 52.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 52.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 12.850.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.850.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.381.741.20 30.652.500.00	6.043.129.09 0.00	181.264.44 0.00	15.429.403.40 15.223.096.60

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