



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:52
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.876.238.37	530.010.93	6.406.249.30
				8.651.000.00	2.244.750.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.584.656.71	233.180.95	2.817.837.66
				3.101.000.00	283.162.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.584.656.71	233.180.95	2.817.837.66
				3.101.000.00	283.162.34	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		2.584.656.71	233.180.95	2.817.837.66
				3.101.000.00	283.162.34	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		2.580.457.00	232.407.09	2.812.864.09
				3.100.000.00	287.135.91	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		2.580.457.00	232.407.09	2.812.864.09
				3.100.000.00	287.135.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.580.457.00	232.407.09	2.812.864.09
				3.100.000.00	287.135.91	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS		3.380.98	625.00	4.005.98
				0.00	0.00	4.005.98
1.2.1.0.04.3.1	9	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.		3.380.98	625.00	4.005.98
				0.00	0.00	4.005.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.380.98	625.00	4.005.98
				0.00		4.005.98
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Civis p/ RPPS		818.73	148.86	967.59
				1.000.00	32.41	0.00
1.2.1.0.04.4.1	2	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.		818.73	148.86	967.59
				1.000.00	32.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		818.73	148.86	967.59
				1.000.00	32.41	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.288.490.93	296.501.20	3.584.992.13
				5.500.000.00	1.915.007.87	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.288.490.93	296.501.20	3.584.992.13
				5.500.000.00	1.915.007.87	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.288.490.93	296.501.20	3.584.992.13
				5.500.000.00	1.915.007.87	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.288.490.93	296.501.20	3.584.992.13
				5.500.000.00	1.915.007.87	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.288.490.93	296.501.20	3.584.992.13
				5.500.000.00	1.915.007.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.288.490.93	296.501.20	3.584.992.13
				5.500.000.00	1.915.007.87	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.090.73	328.78	3.419.51
				50.000.00	46.580.49	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.090.73	328.78	3.419.51
				0.00	0.00	3.419.51
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.090.73	328.78	3.419.51
				0.00	0.00	3.419.51
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		3.090.73	0.00	3.090.73
				0.00	0.00	3.090.73
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		3.090.73	0.00	3.090.73
				0.00	0.00	3.090.73
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		3.090.73	0.00	3.090.73
				0.00	0.00	3.090.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.090.73	0.00	3.090.73
				0.00		3.090.73
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	328.78	328.78
				0.00	0.00	328.78
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	328.78	328.78
				0.00	0.00	328.78



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:52
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal	0.00	328.78	328.78
			0.00	0.00	328.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	328.78	328.78
			0.00		328.78
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.042.342.64	327.470.78	4.369.813.42
			4.874.000.00	504.186.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.042.342.64	327.470.78	4.369.813.42
			4.874.000.00	504.186.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.042.342.64	327.470.78	4.369.813.42
			4.874.000.00	504.186.58	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	3.258.642.11	258.406.31	3.517.048.42
			3.884.000.00	366.951.58	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	3.258.642.11	258.406.31	3.517.048.42
			3.884.000.00	366.951.58	0.00
7.2.1.0.04.1.1	5	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	3.079.656.43	258.406.31	3.338.062.74
			3.700.000.00	361.937.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.079.656.43	258.406.31	3.338.062.74
			3.700.000.00	361.937.26	
7.2.1.0.04.1.3	6	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	103.029.65	0.00	103.029.65
			101.000.00	0.00	2.029.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.029.65	0.00	103.029.65
			101.000.00		2.029.65
7.2.1.0.04.1.4	7	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	75.956.03	0.00	75.956.03
			83.000.00	7.043.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.956.03	0.00	75.956.03
			83.000.00	7.043.97	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	783.700.53	69.064.47	852.765.00
			990.000.00	137.235.00	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	783.700.53	69.064.47	852.765.00
			990.000.00	137.235.00	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	783.700.53	69.064.47	852.765.00
			990.000.00	137.235.00	0.00
7.2.1.8.01.1.1	8	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	783.700.53	69.064.47	852.765.00
			990.000.00	137.235.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	783.700.53	69.064.47	852.765.00
			990.000.00	137.235.00	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
			0.00	395.044.11	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
			0.00	395.044.11	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
			0.00	395.044.11	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
			0.00	395.044.11	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
			0.00	395.044.11	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:52
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
				0.00	395.044.11	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
				0.00	395.044.11	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
				0.00	395.044.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-381.923.17	-13.120.94	-395.044.11
				0.00	395.044.11	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.536.657.84	844.360.77	10.381.018.61
				13.525.000.00	3.153.436.53	9.455.14
4	4	I.N.S.S		6.804.21	1.237.68	8.041.89
				0.00	0.00	8.041.89
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		86.958.21	16.181.12	103.139.33
				0.00	0.00	103.139.33
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.010.09	1.813.80	21.823.89
				0.00	0.00	21.823.89
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		374.55	25.75	400.30
				0.00	0.00	400.30
18	18	I.S.S.Q.N.		591.55	93.70	685.25
				0.00	0.00	685.25
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		293.436.91	30.365.41	323.802.32
				0.00	0.00	323.802.32
24	24	PREVISUL		8.133.12	743.45	8.876.57
				0.00	0.00	8.876.57
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		668.156.49	121.855.26	790.011.75
				0.00	0.00	790.011.75
32	32	UNIMED		190.796.72	19.227.80	210.024.52
				0.00	0.00	210.024.52
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA		1.177.10	213.14	1.390.24
				0.00	0.00	1.390.24
38	38	SENTENÇA JUDICIAL		3.400.00	850.00	4.250.00
				0.00	0.00	4.250.00
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		87.529.29	10.128.99	97.658.28
				0.00	0.00	97.658.28
40	40	RESTITUIÇÕES AO FUMPREV		3.090.73	0.00	3.090.73
				0.00	0.00	3.090.73
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		26.02	0.00	26.02
				0.00	0.00	26.02
827	827	PREVISUL CÂMARA		89.58	0.00	89.58
				0.00	0.00	89.58
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	315.00	315.00
				0.00	0.00	315.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.370.574.57	203.051.10	1.573.625.67



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.907.232.41	1.047.411.87	11.954.644.28
	13.525.000.00	3.153.436.53	9.455.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	10.355.79	75.215.76	10.355.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	51.766.812.08	55.834.149.87	51.766.812.08
SOMA DOS SALDOS:			
	51.777.167.87	55.909.365.63	51.777.167.87
TOTAL GERAL:			
	62.684.400.28	56.956.777.50	63.731.812.15

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

EUNICE GERALDA COELHO ABREU
CPF: 477.718.606-72
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR