



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

11 set 2019 09:11
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		1.729.493.54	552.691.51	2.282.185.05
				8.861.500.00	6.579.314.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		901.805.27	244.420.93	1.146.226.20
				3.071.500.00	1.925.273.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		901.805.27	244.420.93	1.146.226.20
				3.071.500.00	1.925.273.80	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		901.805.27	244.420.93	1.146.226.20
				3.071.500.00	1.925.273.80	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		901.805.27	244.420.93	1.146.226.20
				3.071.500.00	1.925.273.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		900.556.38	243.908.40	1.144.464.78
				3.066.000.00	1.921.535.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		900.556.38	243.908.40	1.144.464.78
				3.066.000.00	1.921.535.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		900.556.38	243.908.40	1.144.464.78
				3.066.000.00	1.921.535.22	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.017.95	435.55	1.453.50
				4.400.00	2.946.50	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.017.95	435.55	1.453.50
				4.400.00	2.946.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.017.95	435.55	1.453.50
				4.400.00	2.946.50	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		230.94	76.98	307.92
				1.100.00	792.08	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		230.94	76.98	307.92
				1.100.00	792.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		230.94	76.98	307.92
				1.100.00	792.08	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		827.688.27	294.476.16	1.122.164.43
				5.740.000.00	4.617.835.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		827.688.27	294.476.16	1.122.164.43
				5.740.000.00	4.617.835.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		827.688.27	294.476.16	1.122.164.43
				5.740.000.00	4.617.835.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		827.688.27	294.476.16	1.122.164.43
				5.740.000.00	4.617.835.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		827.688.27	294.476.16	1.122.164.43
				5.740.000.00	4.617.835.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		827.688.27	294.476.16	1.122.164.43
				5.740.000.00	4.617.835.57	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	13.794.42	13.794.42
				50.000.00	36.205.58	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	13.794.42	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	13.794.42	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	13.794.42	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	13.794.42	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	13.794.42	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	13.794.42	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

11 set 2019 09:11
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
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	5	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	
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.426.482.59	296.891.47	1.723.374.06
				4.905.000.00	3.181.625.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.426.482.59	296.891.47	1.723.374.06
				4.905.000.00	3.181.625.94	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	7	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-24.680.38	-9.753.19	-34.433.57
				0.00	34.433.57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.131.295.75	839.829.79	3.971.125.54
				13.766.500.00	9.809.168.88	13.794.42
4	4	I.N.S.S		1.931.71	613.16	2.544.87
				0.00	0.00	2.544.87
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		34.738.28	17.571.09	52.309.37
				0.00	0.00	52.309.37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.551.71	1.873.87	7.425.58
				0.00	0.00	7.425.58
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		136.17	264.00	400.17
				0.00	0.00	400.17
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95.363.62	32.588.12	127.951.74
				0.00	0.00	127.951.74
24	24	PREVISUL		2.369.49	809.15	3.178.64
				0.00	0.00	3.178.64
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		188.014.08	64.222.50	252.236.58
				0.00	0.00	252.236.58
32	32	UNIMED		55.636.96	22.241.82	77.878.78
				0.00	0.00	77.878.78
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA		639.42	0.00	639.42
				0.00	0.00	639.42
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		31.406.37	10.968.58	42.374.95
				0.00	0.00	42.374.95
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		272.00	214.20	486.20
				0.00	0.00	486.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				416.059.81	151.366.49	567.426.30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

Analítico

11 set 2019 09:11

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

11 set 2019 09:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.547.355,56	991.196,28	4.538.551,84
	13.766.500,00	9.809.168,88	13.794,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	8,89	113.049,02	8,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	55.690.988,06	57.195.958,60	55.690.988,06
SOMA DOS SALDOS:			
	55.690.996,95	57.309.007,62	55.690.996,95
TOTAL GERAL:			
	59.238.352,51	58.300.203,90	60.229.548,79

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