



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:07  
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		4.813.056.31	405.503.36	5.218.559.67
				8.861.500.00	3.642.940.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.861.617.41	238.896.78	2.100.514.19
				3.071.500.00	970.985.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.861.617.41	238.896.78	2.100.514.19
				3.071.500.00	970.985.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.861.617.41	238.896.78	2.100.514.19
				3.071.500.00	970.985.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.861.617.41	238.896.78	2.100.514.19
				3.071.500.00	970.985.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.858.652.06	238.496.58	2.097.148.64
				3.066.000.00	968.851.36	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.858.652.06	238.496.58	2.097.148.64
				3.066.000.00	968.851.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.858.652.06	238.496.58	2.097.148.64
				3.066.000.00	968.851.36	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.503.47	323.22	2.826.69
				4.400.00	1.573.31	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.503.47	323.22	2.826.69
				4.400.00	1.573.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.503.47	323.22	2.826.69
				4.400.00	1.573.31	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		461.88	76.98	538.86
				1.100.00	561.14	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		461.88	76.98	538.86
				1.100.00	561.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		461.88	76.98	538.86
				1.100.00	561.14	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.937.644.48	166.606.58	3.104.251.06
				5.740.000.00	2.635.748.94	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.937.644.48	166.606.58	3.104.251.06
				5.740.000.00	2.635.748.94	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.937.644.48	166.606.58	3.104.251.06
				5.740.000.00	2.635.748.94	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.937.644.48	166.606.58	3.104.251.06
				5.740.000.00	2.635.748.94	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.937.644.48	166.606.58	3.104.251.06
				5.740.000.00	2.635.748.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.937.644.48	166.606.58	3.104.251.06
				5.740.000.00	2.635.748.94	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.794.42	0.00	13.794.42
				50.000.00	36.205.58	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.794.42	0.00	13.794.42
				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  
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:07  
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.		2.946.238.41	402.303.27	3.348.541.68
				4.905.000.00	1.556.458.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.946.238.41	402.303.27	3.348.541.68
				4.905.000.00	1.556.458.32	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	7	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-61.885.26	-166.606.58	-228.491.84
				0.00	228.491.84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.697.409.46	641.200.05	8.338.609.51
				13.766.500.00	5.441.684.91	13.794.42
4	4	I.N.S.S		4.502.09	613.16	5.115.25
				0.00	0.00	5.115.25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		90.626.95	11.063.30	101.690.25
				0.00	0.00	101.690.25
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.047.19	1.873.87	14.921.06
				0.00	0.00	14.921.06
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		949.60	204.66	1.154.26
				0.00	0.00	1.154.26
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		231.290.37	34.255.89	265.546.26
				0.00	0.00	265.546.26
24	24	PREVISUL		5.548.76	846.07	6.394.83
				0.00	0.00	6.394.83
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		441.424.35	63.062.59	504.486.94
				0.00	0.00	504.486.94
32	32	UNIMED		139.602.81	20.648.07	160.250.88
				0.00	0.00	160.250.88
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA		1.065.70	0.00	1.065.70
				0.00	0.00	1.065.70
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		77.313.74	12.382.16	89.695.90
				0.00	0.00	89.695.90
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		659.60	57.80	717.40
				0.00	0.00	717.40
828	828	RECEITA A CLASSICAR		0.00	38.030.34	38.030.34
				0.00	0.00	38.030.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.006.031.16	183.037.91	1.189.069.07



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

Analítico

16 out 2019 15:07  
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  
AGOSTO DE 2019

16 out 2019 15:07  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.703.440.62	824.237.96	9.527.678.58
	13.766.500.00	5.441.684.91	13.794.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	8.89	68.016.71	8.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	55.690.988.06	59.462.324.79	55.690.988.06
SOMA DOS SALDOS:			
	55.690.996.95	59.530.341.50	55.690.996.95
TOTAL GERAL:			
	64.394.437.57	60.354.579.46	65.218.675.53

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