



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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		2.282.185.05 8.861.500.00	848.265.87 5.731.049.08	3.130.450.92 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.146.226.20 3.071.500.00	235.998.83 1.689.274.97	1.382.225.03 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.146.226.20 3.071.500.00	235.998.83 1.689.274.97	1.382.225.03 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.146.226.20 3.071.500.00	235.998.83 1.689.274.97	1.382.225.03 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.146.226.20 3.071.500.00	235.998.83 1.689.274.97	1.382.225.03 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.144.464.78 3.066.000.00	235.595.30 1.685.939.92	1.380.060.08 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.144.464.78 3.066.000.00	235.595.30 1.685.939.92	1.380.060.08 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.144.464.78 3.066.000.00	235.595.30 1.685.939.92	1.380.060.08 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.453.50 4.400.00	403.53 2.542.97	1.857.03 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.453.50 4.400.00	403.53 2.542.97	1.857.03 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.453.50 4.400.00	403.53 2.542.97	1.857.03 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		307.92 1.100.00	0.00 792.08	307.92 0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		307.92 1.100.00	0.00 792.08	307.92 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		307.92 1.100.00	0.00 792.08	307.92 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.122.164.43 5.740.000.00	612.267.04 4.005.568.53	1.734.431.47 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.122.164.43 5.740.000.00	612.267.04 4.005.568.53	1.734.431.47 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.122.164.43 5.740.000.00	612.267.04 4.005.568.53	1.734.431.47 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.122.164.43 5.740.000.00	612.267.04 4.005.568.53	1.734.431.47 0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.122.164.43 5.740.000.00	612.267.04 4.005.568.53	1.734.431.47 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.122.164.43 5.740.000.00	612.267.04 4.005.568.53	1.734.431.47 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.794.42 50.000.00	0.00 36.205.58	13.794.42 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		13.794.42 0.00	0.00 0.00	13.794.42 13.794.42
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		13.794.42 0.00	0.00 0.00	13.794.42 13.794.42
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		13.794.42 0.00	0.00 0.00	13.794.42 13.794.42
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		13.794.42 0.00	0.00 0.00	13.794.42 13.794.42
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		13.794.42 0.00	0.00 0.00	13.794.42 13.794.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.794.42 0.00	0.00 0.00	13.794.42 13.794.42
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

11 set 2019 09:11
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		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.		1.723.374.06	473.292.24	2.196.666.30
				4.905.000.00	2.708.333.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.723.374.06	473.292.24	2.196.666.30
				4.905.000.00	2.708.333.70	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	7	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prórpr		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-34.433.57	-9.780.96	-44.214.53
				0.00	44.214.53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.971.125.54	1.311.777.15	5.282.902.69
				13.766.500.00	8.497.391.73	13.794.42
4	4	I.N.S.S		2.544.87	657.50	3.202.37
				0.00	0.00	3.202.37
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		52.309.37	16.883.36	69.192.73
				0.00	0.00	69.192.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.425.58	1.873.87	9.299.45
				0.00	0.00	9.299.45
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		400.17	148.77	548.94
				0.00	0.00	548.94
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		127.951.74	33.839.79	161.791.53
				0.00	0.00	161.791.53
24	24	PREVISUL		3.178.64	756.87	3.935.51
				0.00	0.00	3.935.51
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		252.236.58	63.062.59	315.299.17
				0.00	0.00	315.299.17
32	32	UNIMED		77.878.78	20.221.76	98.100.54
				0.00	0.00	98.100.54
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA		639.42	213.14	852.56
				0.00	0.00	852.56
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		42.374.95	10.982.53	53.357.48
				0.00	0.00	53.357.48
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		486.20	57.80	544.00
				0.00	0.00	544.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				567.426.30	148.697.98	716.124.28



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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
MAIO DE 2019

11 set 2019 09:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.538.551.84	1.460.475.13	5.999.026.97
	13.766.500.00	8.497.391.73	13.794.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	8.89	92.963.44	8.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	55.690.988.06	57.428.167.68	55.690.988.06
SOMA DOS SALDOS:			
	55.690.996.95	57.521.131.12	55.690.996.95
TOTAL GERAL:			
	60.229.548.79	58.981.606.25	61.690.023.92

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