



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

11 set 2019 09:10
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		1.233.172.04	496.321.50	1.729.493.54
				8.861.500.00	7.132.006.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		658.103.36	243.701.91	901.805.27
				3.071.500.00	2.169.694.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		658.103.36	243.701.91	901.805.27
				3.071.500.00	2.169.694.73	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		658.103.36	243.701.91	901.805.27
				3.071.500.00	2.169.694.73	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		658.103.36	243.701.91	901.805.27
				3.071.500.00	2.169.694.73	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		657.367.00	243.189.38	900.556.38
				3.066.000.00	2.165.443.62	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		657.367.00	243.189.38	900.556.38
				3.066.000.00	2.165.443.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		657.367.00	243.189.38	900.556.38
				3.066.000.00	2.165.443.62	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		582.40	435.55	1.017.95
				4.400.00	3.382.05	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		582.40	435.55	1.017.95
				4.400.00	3.382.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		582.40	435.55	1.017.95
				4.400.00	3.382.05	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		153.96	76.98	230.94
				1.100.00	869.06	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		153.96	76.98	230.94
				1.100.00	869.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		153.96	76.98	230.94
				1.100.00	869.06	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		575.068.68	252.619.59	827.688.27
				5.740.000.00	4.912.311.73	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		575.068.68	252.619.59	827.688.27
				5.740.000.00	4.912.311.73	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		575.068.68	252.619.59	827.688.27
				5.740.000.00	4.912.311.73	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		575.068.68	252.619.59	827.688.27
				5.740.000.00	4.912.311.73	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		575.068.68	252.619.59	827.688.27
				5.740.000.00	4.912.311.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		575.068.68	252.619.59	827.688.27
				5.740.000.00	4.912.311.73	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
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	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	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.004.855.91	421.626.68	1.426.482.59
				4.905.000.00	3.478.517.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.004.855.91	421.626.68	1.426.482.59
				4.905.000.00	3.478.517.41	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

11 set 2019 09:10
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	7	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-17.038.09	-7.642.29	-24.680.38
				0.00	24.680.38	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.220.989.86	910.305.89	3.131.295.75
				13.766.500.00	10.635.204.25	0.00
4	4	I.N.S.S		1.300.81	630.90	1.931.71
				0.00	0.00	1.931.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		17.485.94	17.252.34	34.738.28
				0.00	0.00	34.738.28
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.677.84	1.873.87	5.551.71
				0.00	0.00	5.551.71
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		54.38	81.79	136.17
				0.00	0.00	136.17
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62.713.02	32.650.60	95.363.62
				0.00	0.00	95.363.62
24	24	PREVISUL		1.581.75	787.74	2.369.49
				0.00	0.00	2.369.49
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		123.825.46	64.188.62	188.014.08
				0.00	0.00	188.014.08
32	32	UNIMED		36.479.17	19.157.79	55.636.96
				0.00	0.00	55.636.96
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA		426.28	213.14	639.42
				0.00	0.00	639.42
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		20.931.76	10.474.61	31.406.37
				0.00	0.00	31.406.37
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		57.80	214.20	272.00
				0.00	0.00	272.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				268.534.21	147.525.60	416.059.81



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

11 set 2019 09:10
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.489.524.07	1.057.831.49	3.547.355.56
	13.766.500.00	10.635.204.25	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	8.89	58.353.26	8.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	55.690.988.06	56.923.939.28	55.690.988.06
SOMA DOS SALDOS:			
	55.690.996.95	56.982.292.54	55.690.996.95
TOTAL GERAL:			
	58.180.521.02	58.040.124.03	59.238.352.51

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