



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

28 jan 2020 10:34
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	7.864.451.18	310.854.51	8.175.305.69
			8.861.500.00	686.194.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.577.839.89	233.091.73	2.810.931.62
			3.071.500.00	260.568.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.577.839.89	233.091.73	2.810.931.62
			3.071.500.00	260.568.38	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.577.839.89	233.091.73	2.810.931.62
			3.071.500.00	260.568.38	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.577.839.89	233.091.73	2.810.931.62
			3.071.500.00	260.568.38	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.573.673.94	232.648.55	2.806.322.49
			3.066.000.00	259.677.51	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.573.673.94	232.648.55	2.806.322.49
			3.066.000.00	259.677.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.573.673.94	232.648.55	2.806.322.49
			3.066.000.00	259.677.51	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.473.13	366.20	3.839.33
			4.400.00	560.67	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.473.13	366.20	3.839.33
			4.400.00	560.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.473.13	366.20	3.839.33
			4.400.00	560.67	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	692.82	76.98	769.80
			1.100.00	330.20	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	692.82	76.98	769.80
			1.100.00	330.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	692.82	76.98	769.80
			1.100.00	330.20	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	5.272.816.87	77.762.78	5.350.579.65
			5.740.000.00	389.420.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	5.272.816.87	77.762.78	5.350.579.65
			5.740.000.00	389.420.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	5.272.816.87	77.762.78	5.350.579.65
			5.740.000.00	389.420.35	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.272.816.87	77.762.78	5.350.579.65
			5.740.000.00	389.420.35	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.272.816.87	77.762.78	5.350.579.65
			5.740.000.00	389.420.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.272.816.87	77.762.78	5.350.579.65
			5.740.000.00	389.420.35	
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	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
NOVEMBRO DE 2019

28 jan 2020 10:34
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.		4.112.454.66	377.495.88	4.489.950.54
				4.905.000.00	415.049.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.112.454.66	377.495.88	4.489.950.54
				4.905.000.00	415.049.46	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	7	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-250.008.24	-77.762.78	-327.771.02
				0.00	327.771.02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.726.897.60	610.587.61	12.337.485.21
				13.766.500.00	1.442.809.21	13.794.42
4	4	I.N.S.S		6.341.57	613.16	6.954.73
				0.00	0.00	6.954.73
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		123.802.72	12.078.00	135.880.72
				0.00	0.00	135.880.72
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.668.80	1.873.87	20.542.67
				0.00	0.00	20.542.67
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.246.71	26.75	1.273.46
				0.00	0.00	1.273.46
18	18	I.S.S.Q.N.		21.50	0.00	21.50
				0.00	0.00	21.50
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		338.338.50	38.465.57	376.804.07
				0.00	0.00	376.804.07
24	24	PREVISUL		8.122.14	791.57	8.913.71
				0.00	0.00	8.913.71
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		630.612.12	63.062.59	693.674.71
				0.00	0.00	693.674.71
32	32	UNIMED		202.811.49	20.964.29	223.775.78
				0.00	0.00	223.775.78
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA		1.065.70	0.00	1.065.70
				0.00	0.00	1.065.70
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		113.958.67	13.679.17	127.637.84
				0.00	0.00	127.637.84
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		883.00	0.00	883.00
				0.00	0.00	883.00
828	828	RECEITA A CLASSICAR		38.030.34	0.00	38.030.34
				0.00	0.00	38.030.34



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

28 Jan 2020 10:34

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
829	829	SINDICATO SINDUTE		443.04	76.53	519.57
				0.00	0.00	519.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.484.346.30	151.631.50	1.635.977.80



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

28 jan 2020 10:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.211.243.90	762.219.11	13.973.463.01
	13.766.500.00	1.442.809.21	13.794.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	8.89	35.233.62	8.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	55.690.988.06	61.747.640.71	55.690.988.06
SOMA DOS SALDOS:			
	55.690.996.95	61.782.874.33	55.690.996.95
TOTAL GERAL:			
	68.902.240.85	62.545.093.44	69.664.459.96

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

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

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR