



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:28
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------------------|---------|--|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 0.00 | 697.492.91 | 697.492.91 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 462.129.20 | 462.129.20 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 462.129.20 | 462.129.20 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 0.00 | 462.129.20 | 462.129.20 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 462.129.20 | 462.129.20 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 461.082.91 | 461.082.91 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 0.00 | 461.082.91 | 461.082.91 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 440.334.21 | 440.334.21 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 20.748.70 | 20.748.70 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0.00 | 965.86 | 965.86 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 0.00 | 965.86 | 965.86 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 965.86 | 965.86 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 0.00 | 80.43 | 80.43 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 3 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | | 0.00 | 80.43 | 80.43 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 80.43 | 80.43 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 4 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 0.00 | 234.769.30 | 234.769.30 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 0.00 | 234.769.30 | 234.769.30 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | 234.769.30 | 234.769.30 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 0.00 | 234.769.30 | 234.769.30 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 5 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 0.00 | 234.769.30 | 234.769.30 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 231.333.94 | 231.333.94 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 3.435.36 | 3.435.36 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 6 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 7 | Outras Restituições - Principal | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 8 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 9 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 367.287.05 | 367.287.05 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 17.288.87 | 17.288.87 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 10 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | -5.995.59 | -5.995.59 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 1.076.073.24 | 1.076.073.24 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 0.00 | 586.47 | 586.47 |



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:28

FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|---|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | | 0.00 | 14.200.26 | 14.200.26 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0.00 | 1.873.87 | 1.873.87 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 0.00 | 27.16 | 27.16 |
| 23 | 23 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0.00 | 36.319.11 | 36.319.11 |
| 24 | 24 | PREVISUL | | 0.00 | 821.10 | 821.10 |
| 31 | 31 | Valores Repassados pelo Poder Executivo | | 0.00 | 64.323.19 | 64.323.19 |
| 32 | 32 | UNIMED | | 0.00 | 21.280.51 | 21.280.51 |
| 39 | 39 | EMPRESTIMO SICOOB | | 0.00 | 13.464.31 | 13.464.31 |
| 829 | 829 | SINDICATO SINDUTE | | 0.00 | 76.53 | 76.53 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 152.972.51 | 152.972.51 |



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:28
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 1.229.045.75 | 1.229.045.75 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 36.639.73 | 36.639.73 | 36.639.73 |
| CONTA VINCULADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 61.349.872.56 | 61.349.872.56 | 61.349.872.56 |
| SOMA DOS SALDOS: | 61.386.512.29 | 61.386.512.29 | 61.386.512.29 |
| TOTAL GERAL: | 61.386.512.29 | 62.615.558.04 | 62.615.558.04 |
| Receitas Correntes | | | |
| Receitas Correntes | 0.00 | 697.492.91 | 697.492.91 |
| Contribuições | 0.00 | 462.129.20 | 462.129.20 |
| Receita Patrimonial | 0.00 | 234.769.30 | 234.769.30 |
| Outras Receitas Correntes | 0.00 | 594.41 | 594.41 |
| Receitas Correntes | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| Contribuições | 0.00 | 384.575.92 | 384.575.92 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 0.00 | 152.972.51 | 152.972.51 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 1.229.045.75 | 1.229.045.75 |

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