



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:36

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		3.444.352.80	567.855.75	4.012.208.55
				9.859.500.00	5.847.291.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.776.011.65	291.657.34	2.067.668.99
				3.407.500.00	1.339.831.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.776.011.65	291.657.34	2.067.668.99
				3.407.500.00	1.339.831.01	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.776.011.65	291.657.34	2.067.668.99
				3.407.500.00	1.339.831.01	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.776.011.65	291.657.34	2.067.668.99
				3.406.500.00	1.338.831.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.769.111.09	289.995.48	2.059.106.57
				3.400.000.00	1.340.893.43	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.769.111.09	289.995.48	2.059.106.57
				3.400.000.00	1.340.893.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.713.269.79	289.995.48	2.003.265.27
				3.247.000.00	1.243.734.73	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		55.841.30	0.00	55.841.30
				153.000.00	97.158.70	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.417.98	1.581.43	7.999.41
				5.500.00	0.00	2.499.41
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.417.98	1.581.43	7.999.41
				5.500.00	300.00	2.799.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.417.98	1.581.43	7.999.41
				5.200.00		2.799.41
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				300.00	300.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		482.58	80.43	563.01
				1.000.00	436.99	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		482.58	80.43	563.01
				1.000.00	436.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		482.58	80.43	563.01
				900.00	336.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				100.00	100.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				900.00	900.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				100.00	100.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.665.617.16	276.198.41	1.941.815.57
				6.400.000.00	4.458.184.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.665.617.16	276.198.41	1.941.815.57
				6.400.000.00	4.458.184.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.665.617.16	276.198.41	1.941.815.57
				6.400.000.00	4.458.184.43	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.665.617.16	276.198.41	1.941.815.57
				6.400.000.00	4.458.184.43	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.665.617.16	276.198.41	1.941.815.57
				6.400.000.00	4.458.184.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.626.341.41	267.827.84	1.894.169.25
				6.112.500.00	4.218.330.75	



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:36  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.275.75 287.500.00	8.370.57 239.853.68	47.646.32
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.723.99 52.000.00	0.00 49.276.01	2.723.99 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.723.99 2.000.00	0.00 0.00	2.723.99 723.99
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.723.99 2.000.00	0.00 0.00	2.723.99 723.99
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.717.99 1.000.00	0.00 0.00	2.717.99 1.717.99
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.717.99 1.000.00	0.00 0.00	2.717.99 1.717.99
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	2.717.99 1.000.00	0.00 0.00	2.717.99 1.717.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.717.99 1.000.00	0.00	2.717.99 1.717.99
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	6.00 1.000.00	0.00 994.00	6.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	6.00 1.000.00	0.00 994.00	6.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	6.00 1.000.00	0.00 994.00	6.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.00 1.000.00	0.00 994.00	6.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.779.299.18 5.650.000.00	622.655.49 2.248.045.33	3.401.954.67 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.779.299.18 5.650.000.00	622.655.49 2.248.045.33	3.401.954.67 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.779.299.18 5.650.000.00	622.655.49 2.248.045.33	3.401.954.67 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.779.299.18 5.650.000.00	622.655.49 2.248.045.33	3.401.954.67 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.779.299.18 5.650.000.00	622.655.49 2.248.045.33	3.401.954.67 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.779.299.18 5.650.000.00	622.655.49 2.248.045.33	3.401.954.67 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.779.299.18 5.650.000.00	622.655.49 2.248.045.33	3.401.954.67 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.688.461.42 5.396.000.00	622.655.49 2.084.883.09	3.311.116.91
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.837.76 254.000.00	0.00 163.162.24	90.837.76
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-286.892.02	-3.852.63	-290.744.65
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	290.744.65	0.00
			-286.892.02 0.00	-3.852.63 290.744.65	-290.744.65 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:36  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-286.892.02	-3.852.63	-290.744.65
				0.00	290.744.65	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-286.892.02	-3.852.63	-290.744.65
				0.00	290.744.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-286.892.02	-3.852.63	-290.744.65
				0.00	290.744.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-286.892.02	-3.852.63	-290.744.65
				0.00	290.744.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-286.892.02	-3.852.63	-290.744.65
				0.00	290.744.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-286.892.02	-3.852.63	-290.744.65
				0.00	290.744.65	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.936.759.96	1.186.658.61	7.123.418.57
				15.509.500.00	8.390.598.83	4.517.40
4	4	I.N.S.S		3.576.71	561.41	4.138.12
				0.00	0.00	4.138.12
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		95.474.42	18.195.70	113.670.12
				0.00	0.00	113.670.12
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.613.52	1.947.93	13.561.45
				0.00	0.00	13.561.45
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		167.01	27.97	194.98
				0.00	0.00	194.98
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		220.521.43	37.624.06	258.145.49
				0.00	0.00	258.145.49
24	24	PREVISUL		4.816.06	769.89	5.585.95
				0.00	0.00	5.585.95
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		395.329.03	98.845.40	494.174.43
				0.00	0.00	494.174.43
32	32	UNIMED		146.467.16	27.539.46	174.006.62
				0.00	0.00	174.006.62
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		78.552.55	11.949.30	90.501.85
				0.00	0.00	90.501.85
821	821	DEVEDORES DIVERSOS		1.015.87	0.00	1.015.87
				0.00	0.00	1.015.87
829	829	SINDICATO SINDUTE		459.18	76.53	535.71
				0.00	0.00	535.71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				957.992.94	197.537.65	1.155.530.59



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

24 ago 2020 07:36

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.894.752.90	1.384.196.26	8.278.949.16
	15.509.500.00	8.390.598.83	4.517.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	36.639.73	41.882.50	36.639.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	61.349.872.56	63.913.587.51	61.349.872.56
SOMA DOS SALDOS:			
	61.386.512.29	63.955.470.01	61.386.512.29
TOTAL GERAL:			
	68.281.265.19	65.339.666.27	69.665.461.45

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