



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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		4.392.874.11	331.956.55	4.724.830.66
				9.859.500.00	5.134.669.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.315.761.50	312.508.74	2.628.270.24
				3.407.500.00	779.229.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.315.761.50	312.508.74	2.628.270.24
				3.407.500.00	779.229.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.315.761.50	312.508.74	2.628.270.24
				3.407.500.00	779.229.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.315.761.50	312.508.74	2.628.270.24
				3.406.500.00	778.229.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.305.537.22	309.940.44	2.615.477.66
				3.400.000.00	784.522.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.305.537.22	309.940.44	2.615.477.66
				3.400.000.00	784.522.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.249.695.92	309.940.44	2.559.636.36
				3.247.000.00	687.363.64	
	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		9.580.84	2.443.99	12.024.83
				5.500.00	0.00	6.524.83
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.580.84	2.443.99	12.024.83
				5.500.00	300.00	6.824.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.580.84	2.443.99	12.024.83
				5.200.00		6.824.83
	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		643.44	124.31	767.75
				1.000.00	232.25	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		643.44	124.31	767.75
				1.000.00	232.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		643.44	124.31	767.75
				900.00	132.25	
	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		2.074.388.62	19.447.81	2.093.836.43
				6.400.000.00	4.306.163.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.074.388.62	19.447.81	2.093.836.43
				6.400.000.00	4.306.163.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.074.388.62	19.447.81	2.093.836.43
				6.400.000.00	4.306.163.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.074.388.62	19.447.81	2.093.836.43
				6.400.000.00	4.306.163.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.074.388.62	19.447.81	2.093.836.43
				6.400.000.00	4.306.163.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.018.685.41	19.447.81	2.038.133.22
				6.112.500.00	4.074.366.78	



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.703.21 287.500.00	0.00 231.796.79	55.703.21
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	3.809.799.35 5.650.000.00	359.404.98 1.480.795.67	4.169.204.33 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.809.799.35 5.650.000.00	359.404.98 1.480.795.67	4.169.204.33 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.809.799.35 5.650.000.00	359.404.98 1.480.795.67	4.169.204.33 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.809.799.35 5.650.000.00	359.404.98 1.480.795.67	4.169.204.33 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.809.799.35 5.650.000.00	359.404.98 1.480.795.67	4.169.204.33 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.809.799.35 5.650.000.00	359.404.98 1.480.795.67	4.169.204.33 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.809.799.35 5.650.000.00	359.404.98 1.480.795.67	4.169.204.33 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.718.961.59 5.396.000.00	359.404.98 1.317.633.43	4.078.366.57
	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	-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
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		-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-355.057.55 0.00	-19.447.81 374.505.36	-374.505.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.847.615.91 15.509.500.00	671.913.72 6.998.513.19	8.519.529.63 8.542.82
4	4	I.N.S.S		4.699.53 0.00	561.41 0.00	5.260.94 5.260.94
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		132.618.41 0.00	24.070.87 0.00	156.689.28 156.689.28
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.509.38 0.00	1.947.93 0.00	17.457.31 17.457.31
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		222.95 0.00	27.97 0.00	250.92 250.92
18	18	I.S.S.Q.N.		0.00 0.00	-30.00 30.00	-30.00 0.00
20	20	Conta Armazem Pessoal		0.00 0.00	1.598.18 0.00	1.598.18 1.598.18
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		298.137.73 0.00	37.256.35 0.00	335.394.08 335.394.08
24	24	PREVISUL		6.355.84 0.00	3.021.70 0.00	9.377.54 9.377.54
26	26	COMERCIAL GALA		0.00 0.00	-1.063.40 1.063.40	-1.063.40 0.00
27	27	DROGARIA SAUDE & VIDA		0.00 0.00	-28.78 28.78	-28.78 0.00
30	30	GAS- GIRLIANO DILENA CARVALHAES		0.00 0.00	-41.00 41.00	-41.00 0.00
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		560.071.37 0.00	65.896.94 0.00	625.968.31 625.968.31
32	32	UNIMED		200.569.74 0.00	24.340.09 0.00	224.909.83 224.909.83
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		103.585.73 0.00	13.169.64 0.00	116.755.37 116.755.37
795	795	GAS VIEIRA E OLIVEIRA (ENT. FUMPREV)		0.00 0.00	41.00 0.00	41.00 41.00
821	821	DEVEDORES DIVERSOS		1.015.87 0.00	0.00 0.00	1.015.87 1.015.87
829	829	SINDICATO SINDUTE		612.24 0.00	76.53 0.00	688.77 688.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.323.398.79	170.845.43	1.494.244.22



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

22 out 2020 09:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.171.014.70	842.759.15	10.013.773.85
	15.509.500.00	6.998.513.19	8.542.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	36.639.73	60.953.96	36.639.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	61.349.872.56	64.400.163.61	61.349.872.56
SOMA DOS SALDOS:			
	61.386.512.29	64.461.117.57	61.386.512.29
TOTAL GERAL:			
	70.557.526.99	65.303.876.72	71.400.286.14

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