



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:29
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		3.869.462.86	541.320.36	4.410.783.22
				11.968.500.00	7.557.716.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.340.986.61	317.601.60	2.658.588.21
				5.167.500.00	2.508.911.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.340.986.61	317.601.60	2.658.588.21
				5.167.500.00	2.508.911.79	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.340.986.61	317.601.60	2.658.588.21
				5.167.500.00	2.508.911.79	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.338.771.70	317.601.60	2.656.373.30
				5.166.500.00	2.510.126.70	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.323.863.30	315.471.83	2.639.335.13
				5.150.000.00	2.510.664.87	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.323.863.30	315.471.83	2.639.335.13
				5.150.000.00	2.510.664.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.323.863.30	315.471.83	2.639.335.13
				5.150.000.00	2.510.664.87	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		14.152.75	2.021.82	16.174.57
				15.300.00	0.00	874.57
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		14.152.75	2.021.82	16.174.57
				15.300.00	0.00	874.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.152.75	2.021.82	16.174.57
				15.300.00		874.57
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		755.65	107.95	863.60
				1.200.00	336.40	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		755.65	107.95	863.60
				1.200.00	336.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		755.65	107.95	863.60
				1.200.00	336.40	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00		1.214.91
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.528.476.25	223.718.76	1.752.195.01
				6.750.000.00	4.997.804.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.528.476.25	223.718.76	1.752.195.01
				6.750.000.00	4.997.804.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.528.476.25	223.718.76	1.752.195.01
				6.750.000.00	4.997.804.99	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.528.476.25	223.718.76	1.752.195.01
				6.750.000.00	4.997.804.99	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.528.476.25	223.718.76	1.752.195.01
				6.750.000.00	4.997.804.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.496.767.95	223.718.76	1.720.486.71
				4.967.000.00	3.246.513.29	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		31.708.30	0.00	31.708.30
				1.783.000.00	1.751.291.70	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
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	8	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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.766.531.14	385.776.23	3.152.307.37
			6.300.000.00	3.147.692.63	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-198.491.90	-27.447.71	-225.939.61
			0.00	225.939.61	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-198.491.90	-27.447.71	-225.939.61
			0.00	225.939.61	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-198.491.90	-27.447.71	-225.939.61
			0.00	225.939.61	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-198.491.90	-27.447.71	-225.939.61
			0.00	225.939.61	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-198.491.90	-27.447.71	-225.939.61
			0.00	225.939.61	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-198.491.90	-27.447.71	-225.939.61
			0.00	225.939.61	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-198.491.90	-27.447.71	-225.939.61
			0.00	225.939.61	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:29
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-198.491.90 0.00	-27.447.71 225.939.61	-225.939.61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.437.502.10 18.268.500.00	899.648.88 10.933.438.50	7.337.150.98 2.089.48
4	4	I.N.S.S	4.144.32 0.00	564.61 0.00	4.708.93 4.708.93
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	142.074.91 0.00	19.974.31 0.00	162.049.22 162.049.22
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.823.97 0.00	1.979.34 0.00	15.803.31 15.803.31
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	122.64 0.00	17.52 0.00	140.16 140.16
18	18	I.S.S.Q.N.	5.10 0.00	0.00 0.00	5.10 5.10
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.566.56 0.00	41.581.87 0.00	328.148.43 328.148.43
24	24	PREVISUL	5.699.48 0.00	830.85 0.00	6.530.33 6.530.33
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	501.135.84 0.00	65.408.71 0.00	566.544.55 566.544.55
32	32	UNIMED	192.290.02 0.00	28.020.25 0.00	220.310.27 220.310.27
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	99.605.00 0.00	14.782.02 0.00	114.387.02 114.387.02
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	401.40 0.00	100.35 0.00	501.75 501.75
829	829	SINDICATO SINDUTE	850.85 0.00	121.55 0.00	972.40 972.40
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	12.279.69 0.00	2.021.82 0.00	14.301.51 14.301.51
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	647.70 0.00	107.95 0.00	755.65 755.65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.259.647.48	175.511.15	1.435.158.63



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 08:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.697.149,58	1.075.160,03	8.772.309,61
	18.268.500,00	10.933.438,50	2.089,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454,09	6.677,22	26.454,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	65.712.856,94	67.110.469,75	65.712.856,94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311,03	67.117.146,97	65.739.311,03
TOTAL GERAL:			
	73.436.460,61	68.192.307,00	74.511.620,64

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