



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 1

Analítico

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		6.768.776.44	986.410.34	7.755.186.78
				11.968.500.00	4.213.313.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.808.370.24	466.375.19	4.274.745.43
				5.167.500.00	892.754.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.808.370.24	466.375.19	4.274.745.43
				5.167.500.00	892.754.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		3.808.370.24	466.375.19	4.274.745.43
				5.167.500.00	892.754.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.806.155.33	466.375.19	4.272.530.52
				5.166.500.00	893.969.48	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.782.727.85	462.115.65	4.244.843.50
				5.150.000.00	905.156.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		3.782.727.85	462.115.65	4.244.843.50
				5.150.000.00	905.156.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.782.727.85	462.115.65	4.244.843.50
				5.150.000.00	905.156.50	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		22.240.03	4.043.64	26.283.67
				15.300.00	0.00	10.983.67
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		22.240.03	4.043.64	26.283.67
				15.300.00	0.00	10.983.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.240.03	4.043.64	26.283.67
				15.300.00		10.983.67
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.187.45	215.90	1.403.35
				1.200.00	0.00	203.35
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.187.45	215.90	1.403.35
				1.200.00	0.00	203.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.187.45	215.90	1.403.35
				1.200.00		203.35
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		2.960.364.39	520.035.15	3.480.399.54
				6.750.000.00	3.269.600.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.960.364.39	520.035.15	3.480.399.54
				6.750.000.00	3.269.600.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.960.364.39	520.035.15	3.480.399.54
				6.750.000.00	3.269.600.46	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.960.364.39	520.035.15	3.480.399.54
				6.750.000.00	3.269.600.46	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.960.364.39	520.035.15	3.480.399.54
				6.750.000.00	3.269.600.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.878.456.57	509.453.90	3.387.910.47
				4.967.000.00	1.579.089.53	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		81.907.82	10.581.25	92.489.07
				1.783.000.00	1.690.510.93	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		41.81	0.00	41.81
				51.000.00	50.958.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		41.81	0.00	41.81
				1.000.00	958.19	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		41.81	0.00	41.81
				1.000.00	958.19	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		41.81	0.00	41.81
				500.00	458.19	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		41.81	0.00	41.81
				500.00	458.19	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		41.81	0.00	41.81
				500.00	458.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.81	0.00	41.81
				500.00	458.19	
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		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.545.177.32	565.100.47	5.110.277.79
				6.300.000.00	1.189.722.21	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-380.583.68	-81.457.01	-462.040.69
				0.00	462.040.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-380.583.68	-81.457.01	-462.040.69
				0.00	462.040.69	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-380.583.68	-81.457.01	-462.040.69
				0.00	462.040.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-380.583.68	-81.457.01	-462.040.69
				0.00	462.040.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-380.583.68	-81.457.01	-462.040.69
				0.00	462.040.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-380.583.68	-81.457.01	-462.040.69
				0.00	462.040.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-380.583.68	-81.457.01	-462.040.69
				0.00	462.040.69	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 3

Análítico

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.	-380.583.68 0.00	-81.457.01 462.040.69	-462.040.69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			10.933.370.08 18.268.500.00	1.470.053.80 5.877.478.05	12.403.423.88 12.401.93
4	4	I.N.S.S	6.447.11 0.00	1.196.72 0.00	7.643.83 7.643.83
6	6	PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA	4.362.39 0.00	0.00 0.00	4.362.39 4.362.39
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	263.596.53 0.00	60.274.63 0.00	323.871.16 323.871.16
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.741.33 0.00	1.979.34 0.00	23.720.67 23.720.67
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	192.72 0.00	17.52 0.00	210.24 210.24
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	456.137.68 0.00	44.529.94 0.00	500.667.62 500.667.62
24	24	PREVISUL	6.530.33 0.00	0.00 0.00	6.530.33 6.530.33
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	762.779.68 0.00	98.117.60 0.00	860.897.28 860.897.28
32	32	UNIMED	304.391.10 0.00	28.020.25 0.00	332.411.35 332.411.35
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	161.553.83 0.00	19.304.29 0.00	180.858.12 180.858.12
821	821	DEVEDORES DIVERSOS	35.374.80 0.00	75.00 0.00	35.449.80 35.449.80
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	802.80 0.00	100.35 0.00	903.15 903.15
829	829	SINDICATO SINDUTE	1.337.05 0.00	121.55 0.00	1.458.60 1.458.60
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	20.366.97 0.00	4.043.64 0.00	24.410.61 24.410.61
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	1.079.50 0.00	215.90 0.00	1.295.40 1.295.40
832	832	PREVISUL PREFEITURA	2.489.03 0.00	829.09 0.00	3.318.12 3.318.12
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	0.00 0.00	3.468.00 0.00	3.468.00 3.468.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.049.187.95	262.293.82	2.311.481.77



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.982.558.03	1.732.347.62	14.714.905.65
	18.268.500.00	5.877.478.05	12.401.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	13.118.48	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	68.457.515.04	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	68.470.633.52	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	78.721.869.06	70.202.981.14	80.454.216.68

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