



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:12
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		502.545.45	309.507.64	812.053.09
				11.968.500.00	11.156.446.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		437.262.04	289.019.39	726.281.43
				5.167.500.00	4.441.218.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		437.262.04	289.019.39	726.281.43
				5.167.500.00	4.441.218.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		437.262.04	289.019.39	726.281.43
				5.167.500.00	4.441.218.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		437.262.04	289.019.39	726.281.43
				5.166.500.00	4.440.218.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		435.281.03	287.038.38	722.319.41
				5.150.000.00	4.427.680.59	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		435.281.03	287.038.38	722.319.41
				5.150.000.00	4.427.680.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		435.281.03	287.038.38	722.319.41
				5.150.000.00	4.427.680.59	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.873.06	1.873.06	3.746.12
				15.300.00	11.553.88	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.873.06	1.873.06	3.746.12
				15.300.00	11.553.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.873.06	1.873.06	3.746.12
				15.300.00	11.553.88	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		107.95	107.95	215.90
				1.200.00	984.10	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		107.95	107.95	215.90
				1.200.00	984.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		107.95	107.95	215.90
				1.200.00	984.10	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		65.283.41	20.488.25	85.771.66
				6.750.000.00	6.664.228.34	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		65.283.41	20.488.25	85.771.66
				6.750.000.00	6.664.228.34	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		65.283.41	20.488.25	85.771.66
				6.750.000.00	6.664.228.34	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		65.283.41	20.488.25	85.771.66
				6.750.000.00	6.664.228.34	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		65.283.41	20.488.25	85.771.66
				6.750.000.00	6.664.228.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.870.31	20.488.25	84.358.56
				4.967.000.00	4.882.641.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.413.10	0.00	1.413.10
				1.783.000.00	1.781.586.90	
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
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:12
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		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		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		454.252.64	364.751.21	819.003.85
				6.300.000.00	5.480.996.15	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-65.283.41	-20.488.25	-85.771.66
				0.00	85.771.66	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-65.283.41	-20.488.25	-85.771.66
				0.00	85.771.66	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-65.283.41	-20.488.25	-85.771.66
				0.00	85.771.66	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-65.283.41	-20.488.25	-85.771.66
				0.00	85.771.66	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-65.283.41	-20.488.25	-85.771.66
				0.00	85.771.66	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-65.283.41	-20.488.25	-85.771.66
				0.00	85.771.66	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-65.283.41	-20.488.25	-85.771.66
				0.00	85.771.66	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:12
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.		-65.283.41 0.00	-20.488.25 85.771.66	-85.771.66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				891.514.68	653.770.60	1.545.285.28
				18.268.500.00	16.723.214.72	0.00
4	4	I.N.S.S		701.67 0.00	597.61 0.00	1.299.28 1.299.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		19.984.82 0.00	19.961.78 0.00	39.946.60 39.946.60
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.947.93 0.00	1.979.34 0.00	3.927.27 3.927.27
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		17.52 0.00	17.52 0.00	35.04 35.04
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.875.64 0.00	40.364.36 0.00	81.240.00 81.240.00
24	24	PREVISUL		769.38 0.00	781.57 0.00	1.550.95 1.550.95
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		67.521.32 0.00	67.521.32 0.00	135.042.64 135.042.64
32	32	UNIMED		27.052.10 0.00	26.578.46 0.00	53.630.56 53.630.56
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		13.959.60 0.00	13.956.93 0.00	27.916.53 27.916.53
829	829	SINDICATO SINDUTE		121.55 0.00	121.55 0.00	243.10 243.10
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		0.00 0.00	1.873.06 0.00	1.873.06 1.873.06
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		0.00 0.00	107.95 0.00	107.95 107.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				172.951.53	173.861.45	346.812.98



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 14:12
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.064.466.21	827.632.05	1.892.098.26
	18.268.500.00	16.723.214.72	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	29.502.39	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	65.983.085.93	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	66.012.588.32	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	66.803.777.24	66.840.220.37	67.631.409.29

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