



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:51  
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		2.354.191.41	464.836.39	2.819.027.80
				11.968.500.00	9.149.472.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.696.807.25	332.323.31	2.029.130.56
				5.167.500.00	3.138.369.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.696.807.25	332.323.31	2.029.130.56
				5.167.500.00	3.138.369.44	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.696.807.25	332.323.31	2.029.130.56
				5.167.500.00	3.138.369.44	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.696.275.96	330.639.69	2.026.915.65
				5.166.500.00	3.139.584.35	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.686.370.91	328.658.68	2.015.029.59
				5.150.000.00	3.134.970.41	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.686.370.91	328.658.68	2.015.029.59
				5.150.000.00	3.134.970.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.686.370.91	328.658.68	2.015.029.59
				5.150.000.00	3.134.970.41	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.365.30	1.873.06	11.238.36
				15.300.00	4.061.64	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.365.30	1.873.06	11.238.36
				15.300.00	4.061.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.365.30	1.873.06	11.238.36
				15.300.00	4.061.64	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		539.75	107.95	647.70
				1.200.00	552.30	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		539.75	107.95	647.70
				1.200.00	552.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		539.75	107.95	647.70
				1.200.00	552.30	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		531.29	1.683.62	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		531.29	1.683.62	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.		531.29	1.683.62	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		531.29	1.683.62	2.214.91
				1.000.00		1.214.91
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		657.384.16	132.513.08	789.897.24
				6.750.000.00	5.960.102.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		657.384.16	132.513.08	789.897.24
				6.750.000.00	5.960.102.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		657.384.16	132.513.08	789.897.24
				6.750.000.00	5.960.102.76	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		657.384.16	132.513.08	789.897.24
				6.750.000.00	5.960.102.76	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		657.384.16	132.513.08	789.897.24
				6.750.000.00	5.960.102.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		625.675.86	132.513.08	758.188.94
				4.967.000.00	4.208.811.06	
	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  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:51  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
			ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	
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	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.949.350.73	439.521.60	2.388.872.33
			6.300.000.00	3.911.127.67	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-133.265.05	-38.866.63	-172.131.68
			0.00	172.131.68	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-133.265.05	-38.866.63	-172.131.68
			0.00	172.131.68	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-133.265.05	-38.866.63	-172.131.68
			0.00	172.131.68	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-133.265.05	-38.866.63	-172.131.68
			0.00	172.131.68	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-133.265.05	-38.866.63	-172.131.68
			0.00	172.131.68	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-133.265.05	-38.866.63	-172.131.68
			0.00	172.131.68	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri	-133.265.05	-38.866.63	-172.131.68
			0.00	172.131.68	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:51  
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.	-133.265.05 0.00	-38.866.63 172.131.68	-172.131.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.170.277.09 18.268.500.00	865.491.36 13.233.946.46	5.035.768.45 1.214.91
4	4	I.N.S.S	3.015.10 0.00	564.61 0.00	3.579.71 3.579.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	100.037.77 0.00	20.204.31 0.00	120.242.08 120.242.08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.865.29 0.00	1.979.34 0.00	11.844.63 11.844.63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	87.60 0.00	17.52 0.00	105.12 105.12
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.713.91 0.00	40.141.71 0.00	244.855.62 244.855.62
24	24	PREVISUL	3.996.72 0.00	854.63 0.00	4.851.35 4.851.35
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	337.606.60 0.00	65.411.71 0.00	403.018.31 403.018.31
32	32	UNIMED	136.249.52 0.00	28.020.25 0.00	164.269.77 164.269.77
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	70.547.53 0.00	14.275.45 0.00	84.822.98 84.822.98
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	200.70 0.00	100.35 0.00	301.05 301.05
829	829	SINDICATO SINDUTE	607.75 0.00	121.55 0.00	729.30 729.30
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	7.492.24 0.00	1.873.06 0.00	9.365.30 9.365.30
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	431.80 0.00	107.95 0.00	539.75 539.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			874.852.53	173.672.44	1.048.524.97



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:51  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.045.129.62	1.039.163.80	6.084.293.42
	18.268.500.00	13.233.946.46	1.214.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	18.675.73	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	66.501.391.99	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	66.520.067.72	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	70.784.440.65	67.559.231.52	71.823.604.45

BRUNA ROSA PINTO  
CPF: 102.835.216-60  
TESOUREIRO