



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:19
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		1.811.520.44	542.670.97	2.354.191.41
				11.968.500.00	9.614.308.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.383.607.37	313.199.88	1.696.807.25
				5.167.500.00	3.470.692.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.383.607.37	313.199.88	1.696.807.25
				5.167.500.00	3.470.692.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.383.607.37	313.199.88	1.696.807.25
				5.167.500.00	3.470.692.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.383.076.08	313.199.88	1.696.275.96
				5.166.500.00	3.470.224.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.375.152.04	311.218.87	1.686.370.91
				5.150.000.00	3.463.629.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.375.152.04	311.218.87	1.686.370.91
				5.150.000.00	3.463.629.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.375.152.04	311.218.87	1.686.370.91
				5.150.000.00	3.463.629.09	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.492.24	1.873.06	9.365.30
				15.300.00	5.934.70	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.492.24	1.873.06	9.365.30
				15.300.00	5.934.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.492.24	1.873.06	9.365.30
				15.300.00	5.934.70	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		431.80	107.95	539.75
				1.200.00	660.25	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		431.80	107.95	539.75
				1.200.00	660.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		431.80	107.95	539.75
				1.200.00	660.25	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		531.29	0.00	531.29
				1.000.00	468.71	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		531.29	0.00	531.29
				1.000.00	468.71	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		531.29	0.00	531.29
				1.000.00	468.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		531.29	0.00	531.29
				1.000.00	468.71	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		427.913.07	229.471.09	657.384.16
				6.750.000.00	6.092.615.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		427.913.07	229.471.09	657.384.16
				6.750.000.00	6.092.615.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		427.913.07	229.471.09	657.384.16
				6.750.000.00	6.092.615.84	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		427.913.07	229.471.09	657.384.16
				6.750.000.00	6.092.615.84	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		427.913.07	229.471.09	657.384.16
				6.750.000.00	6.092.615.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		408.260.36	217.415.50	625.675.86
				4.967.000.00	4.341.324.14	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.652.71	12.055.59	31.708.30
				1.783.000.00	1.751.291.70	0.00
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
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:19
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	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		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.601.530.36	347.820.37	1.949.350.73
				6.300.000.00	4.350.649.27	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-133.265.05	0.00	-133.265.05
				0.00	133.265.05	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-133.265.05	0.00	-133.265.05
				0.00	133.265.05	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-133.265.05	0.00	-133.265.05
				0.00	133.265.05	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-133.265.05	0.00	-133.265.05
				0.00	133.265.05	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-133.265.05	0.00	-133.265.05
				0.00	133.265.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-133.265.05	0.00	-133.265.05
				0.00	133.265.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-133.265.05	0.00	-133.265.05
				0.00	133.265.05	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:19
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	0.00 133.265.05	-133.265.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.279.785.75 18.268.500.00	890.491.34 14.098.222.91	4.170.277.09 0.00
4	4	I.N.S.S	2.450.49 0.00	564.61 0.00	3.015.10 3.015.10
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	79.966.10 0.00	20.071.67 0.00	100.037.77 100.037.77
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.885.95 0.00	1.979.34 0.00	9.865.29 9.865.29
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.08 0.00	17.52 0.00	87.60 87.60
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.888.38 0.00	40.825.53 0.00	204.713.91 204.713.91
24	24	PREVISUL	3.142.09 0.00	854.63 0.00	3.996.72 3.996.72
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	270.085.28 0.00	67.521.32 0.00	337.606.60 337.606.60
32	32	UNIMED	108.229.27 0.00	28.020.25 0.00	136.249.52 136.249.52
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	56.272.08 0.00	14.275.45 0.00	70.547.53 70.547.53
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	100.35 0.00	100.35 0.00	200.70 200.70
829	829	SINDICATO SINDUTE	486.20 0.00	121.55 0.00	607.75 607.75
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	5.619.18 0.00	1.873.06 0.00	7.492.24 7.492.24
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	323.85 0.00	107.95 0.00	431.80 431.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			698.519.30	176.333.23	874.852.53



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.978.305.05	1.066.824.57	5.045.129.62
	18.268.500.00	14.098.222.91	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	45.403.84	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	66.266.920.90	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	66.312.324.74	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	69.717.616.08	67.379.149.31	70.784.440.65

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