



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:14  
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		812.053.09	398.413.53	1.210.466.62
				11.968.500.00	10.758.033.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		726.281.43	317.504.24	1.043.785.67
				5.167.500.00	4.123.714.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		726.281.43	317.504.24	1.043.785.67
				5.167.500.00	4.123.714.33	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		726.281.43	317.504.24	1.043.785.67
				5.167.500.00	4.123.714.33	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		726.281.43	317.191.37	1.043.472.80
				5.166.500.00	4.123.027.20	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		722.319.41	315.210.36	1.037.529.77
				5.150.000.00	4.112.470.23	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		722.319.41	315.210.36	1.037.529.77
				5.150.000.00	4.112.470.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		722.319.41	315.210.36	1.037.529.77
				5.150.000.00	4.112.470.23	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.746.12	1.873.06	5.619.18
				15.300.00	9.680.82	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.746.12	1.873.06	5.619.18
				15.300.00	9.680.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.746.12	1.873.06	5.619.18
				15.300.00	9.680.82	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		215.90	107.95	323.85
				1.200.00	876.15	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		215.90	107.95	323.85
				1.200.00	876.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		215.90	107.95	323.85
				1.200.00	876.15	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	312.87	312.87
				1.000.00	687.13	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	312.87	312.87
				1.000.00	687.13	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	312.87	312.87
				1.000.00	687.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	312.87	312.87
				1.000.00	687.13	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		85.771.66	80.909.29	166.680.95
				6.750.000.00	6.583.319.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		85.771.66	80.909.29	166.680.95
				6.750.000.00	6.583.319.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		85.771.66	80.909.29	166.680.95
				6.750.000.00	6.583.319.05	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		85.771.66	80.909.29	166.680.95
				6.750.000.00	6.583.319.05	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		85.771.66	80.909.29	166.680.95
				6.750.000.00	6.583.319.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		84.358.56	77.016.73	161.375.29
				4.967.000.00	4.805.624.71	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.413.10	3.892.56	5.305.66
				1.783.000.00	1.777.694.34	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  
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:14  
FOLHA: 2

Análítico

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		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		819.003.85	375.824.97	1.194.828.82
				6.300.000.00	5.105.171.18	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-85.771.66	-44.292.39	-130.064.05
				0.00	130.064.05	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-85.771.66	-44.292.39	-130.064.05
				0.00	130.064.05	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-85.771.66	-44.292.39	-130.064.05
				0.00	130.064.05	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-85.771.66	-44.292.39	-130.064.05
				0.00	130.064.05	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-85.771.66	-44.292.39	-130.064.05
				0.00	130.064.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-85.771.66	-44.292.39	-130.064.05
				0.00	130.064.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-85.771.66	-44.292.39	-130.064.05
				0.00	130.064.05	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:14  
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.	-85.771.66 0.00	-44.292.39 130.064.05	-130.064.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.545.285.28 18.268.500.00	729.946.11 15.993.268.61	2.275.231.39 0.00
4	4	I.N.S.S	1.299.28 0.00	586.60 0.00	1.885.88 1.885.88
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	39.946.60 0.00	20.004.44 0.00	59.951.04 59.951.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.927.27 0.00	1.979.34 0.00	5.906.61 5.906.61
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.04 0.00	17.52 0.00	52.56 52.56
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.240.00 0.00	41.755.28 0.00	122.995.28 122.995.28
24	24	PREVISUL	1.550.95 0.00	781.57 0.00	2.332.52 2.332.52
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	135.042.64 0.00	67.521.32 0.00	202.563.96 202.563.96
32	32	UNIMED	53.630.56 0.00	26.578.46 0.00	80.209.02 80.209.02
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	27.916.53 0.00	14.149.59 0.00	42.066.12 42.066.12
829	829	SINDICATO SINDUTE	243.10 0.00	121.55 0.00	364.65 364.65
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	1.873.06 0.00	1.873.06 0.00	3.746.12 3.746.12
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	107.95 0.00	107.95 0.00	215.90 215.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			346.812.98	175.476.68	522.289.66



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 14:14

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.892.098.26 18.268.500.00	905.422.79 15.993.268.61	2.797.521.05 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	124.995.36	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	65.820.063.41	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	65.945.058.77	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	67.631.409.29	66.850.481.56	68.536.832.08

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