



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:20  
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		4.410.783.22	662.967.40	5.073.750.62
				11.968.500.00	6.894.749.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.658.588.21	322.787.29	2.981.375.50
				5.167.500.00	2.186.124.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.658.588.21	322.787.29	2.981.375.50
				5.167.500.00	2.186.124.50	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.658.588.21	322.787.29	2.981.375.50
				5.167.500.00	2.186.124.50	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.656.373.30	322.787.29	2.979.160.59
				5.166.500.00	2.187.339.41	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.639.335.13	320.657.52	2.959.992.65
				5.150.000.00	2.190.007.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.639.335.13	320.657.52	2.959.992.65
				5.150.000.00	2.190.007.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.639.335.13	320.657.52	2.959.992.65
				5.150.000.00	2.190.007.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.174.57	2.021.82	18.196.39
				15.300.00	0.00	2.896.39
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		16.174.57	2.021.82	18.196.39
				15.300.00	0.00	2.896.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.174.57	2.021.82	18.196.39
				15.300.00		2.896.39
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		863.60	107.95	971.55
				1.200.00	228.45	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		863.60	107.95	971.55
				1.200.00	228.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		863.60	107.95	971.55
				1.200.00	228.45	
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		1.752.195.01	340.180.11	2.092.375.12
				6.750.000.00	4.657.624.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.752.195.01	340.180.11	2.092.375.12
				6.750.000.00	4.657.624.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.752.195.01	340.180.11	2.092.375.12
				6.750.000.00	4.657.624.88	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.752.195.01	340.180.11	2.092.375.12
				6.750.000.00	4.657.624.88	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.752.195.01	340.180.11	2.092.375.12
				6.750.000.00	4.657.624.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.720.486.71	324.665.32	2.045.152.03
				4.967.000.00	2.921.847.97	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		31.708.30	15.514.79	47.223.09
				1.783.000.00	1.735.776.91	
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  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:20  
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		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.152.307.37	392.344.52	3.544.651.89
				6.300.000.00	2.755.348.11	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-225.939.61	-19.825.82	-245.765.43
				0.00	245.765.43	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-225.939.61	-19.825.82	-245.765.43
				0.00	245.765.43	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-225.939.61	-19.825.82	-245.765.43
				0.00	245.765.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-225.939.61	-19.825.82	-245.765.43
				0.00	245.765.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-225.939.61	-19.825.82	-245.765.43
				0.00	245.765.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-225.939.61	-19.825.82	-245.765.43
				0.00	245.765.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-225.939.61	-19.825.82	-245.765.43
				0.00	245.765.43	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:20  
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.	-225.939.61 0.00	-19.825.82 245.765.43	-245.765.43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.337.150.98 18.268.500.00	1.035.486.10 9.899.974.22	8.372.637.08 4.111.30
4	4	I.N.S.S	4.708.93 0.00	564.61 0.00	5.273.54 5.273.54
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	162.049.22 0.00	22.246.04 0.00	184.295.26 184.295.26
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.803.31 0.00	1.979.34 0.00	17.782.65 17.782.65
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	140.16 0.00	17.52 0.00	157.68 157.68
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	328.148.43 0.00	41.899.80 0.00	370.048.23 370.048.23
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	566.544.55 0.00	65.411.71 0.00	631.956.26 631.956.26
32	32	UNIMED	220.310.27 0.00	28.020.25 0.00	248.330.52 248.330.52
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	114.387.02 0.00	14.909.33 0.00	129.296.35 129.296.35
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	501.75 0.00	100.35 0.00	602.10 602.10
829	829	SINDICATO SINDUTE	972.40 0.00	121.55 0.00	1.093.95 1.093.95
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	14.301.51 0.00	2.021.82 0.00	16.323.33 16.323.33
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	755.65 0.00	107.95 0.00	863.60 863.60
832	832	PREVISUL PREFEITURA	0.00 0.00	830.85 0.00	830.85 830.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.435.158.63	178.231.12	1.613.389.75



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:20  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.772.309.61	1.213.717.22	9.986.026.83
	18.268.500.00	9.899.974.22	4.111.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	19.871.21	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	67.341.740.80	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	67.361.612.01	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	74.511.620.64	68.575.329.23	75.725.337.86

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