



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
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		7.054.647.94	968.614.12	8.023.262.06
				11.341.500.00	3.318.237.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.733.028.09	366.651.48	3.099.679.57
				5.067.500.00	1.967.820.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.733.028.09	366.651.48	3.099.679.57
				5.067.500.00	1.967.820.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.733.028.09	366.651.48	3.099.679.57
				5.067.500.00	1.967.820.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.733.028.09	366.651.48	3.099.679.57
				5.066.500.00	1.966.820.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.716.605.04	364.305.33	3.080.910.37
				5.050.000.00	1.969.089.63	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.716.605.04	364.305.33	3.080.910.37
				5.050.000.00	1.969.089.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.716.605.04	364.305.33	3.080.910.37
				5.050.000.00	1.969.089.63	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		15.828.50	2.227.24	18.055.74
				15.300.00	0.00	2.755.74
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		15.828.50	2.227.24	18.055.74
				15.300.00	0.00	2.755.74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.828.50	2.227.24	18.055.74
				15.300.00		2.755.74
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		594.55	118.91	713.46
				1.200.00	486.54	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		594.55	118.91	713.46
				1.200.00	486.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		594.55	118.91	713.46
				1.200.00	486.54	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.321.619.85	601.962.64	4.923.582.49
				6.223.000.00	1.299.417.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.321.619.85	601.962.64	4.923.582.49
				6.223.000.00	1.299.417.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.321.619.85	601.962.64	4.923.582.49
				6.223.000.00	1.299.417.51	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.321.619.85	601.962.64	4.923.582.49
				6.223.000.00	1.299.417.51	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.321.619.85	601.962.64	4.923.582.49
				6.223.000.00	1.299.417.51	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.226.511.01	601.757.16	4.828.268.17
				4.884.000.00	55.731.83	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		95.108.84	205.48	95.314.32
				1.339.000.00	1.243.685.68	
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
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
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
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.781.800.70	521.998.77	4.303.799.47
				6.300.000.00	1.996.200.53	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-884.439.62	-17.024.13	-901.463.75
				0.00	901.463.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-879.831.23	-15.315.49	-895.146.72
				0.00	895.146.72	



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-4.608.39 0.00	-1.708.64 6.317.03	-6.317.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.952.009.02 17.641.500.00	1.473.588.76 6.218.657.96	11.425.597.78 2.755.74
4	4	I.N.S.S		5.159.47 0.00	769.35 0.00	5.928.82 5.928.82
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		200.203.97 0.00	37.327.42 0.00	237.531.39 237.531.39
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.086.19 0.00	2.155.17 0.00	17.241.36 17.241.36
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		135.10 0.00	19.30 0.00	154.40 154.40
18	18	I.S.S.Q.N.		72.50 0.00	0.00 0.00	72.50 72.50
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		332.487.13 0.00	51.568.94 0.00	384.056.07 384.056.07
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		540.440.52 0.00	72.058.74 0.00	612.499.26 612.499.26
32	32	UNIMED		197.957.35 0.00	28.474.15 0.00	226.431.50 226.431.50
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		137.166.71 0.00	19.873.94 0.00	157.040.65 157.040.65
821	821	DEVEDORES DIVERSOS		1.850.00 0.00	0.00 0.00	1.850.00 1.850.00
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		702.45 0.00	100.35 0.00	802.80 802.80
829	829	SINDICATO SINDUTE		767.77 0.00	136.55 0.00	904.32 904.32
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		15.590.68 0.00	2.227.24 0.00	17.817.92 17.817.92
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		832.37 0.00	118.91 0.00	951.28 951.28
832	832	PREVISUL PREFEITURA		5.846.31 0.00	850.43 0.00	6.696.74 6.696.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.454.298.52	215.680.49	1.669.979.01



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:28
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.406.307,54	1.689.269,25	13.095.576,79
	17.641.500,00	6.218.657,96	2.755,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527,23	-15.246,18	218.527,23
	68.616.093,18	72.861.747,35	68.616.093,18
SOMA DOS SALDOS:			
	68.834.620,41	72.846.501,17	68.834.620,41
TOTAL GERAL:			
	80.240.927,95	74.535.770,42	81.930.197,20

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CRC: MG-107262/O-0 CPF: 050.780.656-52
CONTADOR ORDENADOR