



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

BALANÇETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:46
FOLHA: 1

Análítico

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		931.092.29	926.731.28	1.857.823.57
				11.341.500.00	9.483.676.43	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		522.166.69	358.071.42	880.238.11
				5.067.500.00	4.187.261.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		522.166.69	358.071.42	880.238.11
				5.067.500.00	4.187.261.89	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		522.166.69	358.071.42	880.238.11
				5.067.500.00	4.187.261.89	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		522.166.69	358.071.42	880.238.11
				5.066.500.00	4.186.261.89	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		520.170.04	356.074.77	876.244.81
				5.050.000.00	4.173.755.19	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		520.170.04	356.074.77	876.244.81
				5.050.000.00	4.173.755.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		520.170.04	356.074.77	876.244.81
				5.050.000.00	4.173.755.19	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.996.65	1.996.65	3.993.30
				15.300.00	11.306.70	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.996.65	1.996.65	3.993.30
				15.300.00	11.306.70	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.996.65	1.996.65	3.993.30
				15.300.00	11.306.70	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.200.00	1.200.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.200.00	1.200.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.200.00	1.200.00	
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		408.925.60	568.659.86	977.585.46
				6.223.000.00	5.245.414.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		408.925.60	568.659.86	977.585.46
				6.223.000.00	5.245.414.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		408.925.60	568.659.86	977.585.46
				6.223.000.00	5.245.414.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		408.925.60	568.659.86	977.585.46
				6.223.000.00	5.245.414.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		408.925.60	568.659.86	977.585.46
				6.223.000.00	5.245.414.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		408.647.02	551.683.12	960.330.14
				4.884.000.00	3.923.669.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		278.58	16.976.74	17.255.32
				1.339.000.00	1.321.744.68	
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
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:46
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		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		246.538.46	902.099.98	1.148.638.44
				6.300.000.00	5.151.361.56	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-35.165.73	-113.709.95	-148.875.68
				0.00	148.875.68	



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:46
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.142.465.02	1.715.121.31	2.857.586.33
				17.641.500.00	14.783.913.67	0.00
4	4	I.N.S.S		813.30	800.70	1.614.00
				0.00	0.00	1.614.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		27.613.74	28.081.65	55.695.39
				0.00	0.00	55.695.39
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.155.17	2.155.17	4.310.34
				0.00	0.00	4.310.34
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.30	19.30	38.60
				0.00	0.00	38.60
18	18	I.S.S.Q.N.		65.00	0.00	65.00
				0.00	0.00	65.00
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.035.50	45.291.98	90.327.48
				0.00	0.00	90.327.48
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		72.058.74	72.058.74	144.117.48
				0.00	0.00	144.117.48
32	32	UNIMED		28.020.25	28.020.25	56.040.50
				0.00	0.00	56.040.50
39	39	EMPRESTIMO SICCOB		19.150.58	19.150.58	38.301.16
				0.00	0.00	38.301.16
821	821	DEVEDORES DIVERSOS		1.850.00	0.00	1.850.00
				0.00	0.00	1.850.00
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		100.35	100.35	200.70
				0.00	0.00	200.70
829	829	SINDICATO SINDUTE		121.55	121.55	243.10
				0.00	0.00	243.10
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		1.877.74	1.877.74	3.755.48
				0.00	0.00	3.755.48
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		118.91	118.91	237.82
				0.00	0.00	237.82
832	832	PREVISUL PREFEITURA		829.09	829.09	1.658.18
				0.00	0.00	1.658.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				199.829.22	198.626.01	398.455.23



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:46

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.342.294.24 17.641.500.00	1.913.747.32 14.783.913.67	3.256.041.56 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23 68.616.093.18	116.896.63 69.209.853.05	218.527.23 68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:	68.834.620.41	69.326.749.68	68.834.620.41
TOTAL GERAL:	70.176.914.65	71.240.497.00	72.090.661.97

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