



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:04
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		6.158.556.80	896.091.14	7.054.647.94
				11.341.500.00	4.286.852.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.366.773.21	366.254.88	2.733.028.09
				5.067.500.00	2.334.471.91	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.366.773.21	366.254.88	2.733.028.09
				5.067.500.00	2.334.471.91	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.366.773.21	366.254.88	2.733.028.09
				5.067.500.00	2.334.471.91	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.366.773.21	366.254.88	2.733.028.09
				5.066.500.00	2.333.471.91	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.352.696.31	363.908.73	2.716.605.04
				5.050.000.00	2.333.394.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.352.696.31	363.908.73	2.716.605.04
				5.050.000.00	2.333.394.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.352.696.31	363.908.73	2.716.605.04
				5.050.000.00	2.333.394.96	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.601.26	2.227.24	15.828.50
				15.300.00	0.00	528.50
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.601.26	2.227.24	15.828.50
				15.300.00	0.00	528.50
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.601.26	2.227.24	15.828.50
				15.300.00	0.00	528.50
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		475.64	118.91	594.55
				1.200.00	605.45	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		475.64	118.91	594.55
				1.200.00	605.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		475.64	118.91	594.55
				1.200.00	605.45	0.00
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	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.791.783.59	529.836.26	4.321.619.85
				6.223.000.00	1.901.380.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.791.783.59	529.836.26	4.321.619.85
				6.223.000.00	1.901.380.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.791.783.59	529.836.26	4.321.619.85
				6.223.000.00	1.901.380.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.791.783.59	529.836.26	4.321.619.85
				6.223.000.00	1.901.380.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.791.783.59	529.836.26	4.321.619.85
				6.223.000.00	1.901.380.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.696.763.98	529.747.03	4.226.511.01
				4.884.000.00	657.488.99	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		95.019.61	89.23	95.108.84
				1.339.000.00	1.243.891.16	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
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:04
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		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.260.370.26	521.430.44	3.781.800.70
				6.300.000.00	2.518.199.30	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-832.133.46	-52.306.16	-884.439.62
				0.00	884.439.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-832.133.46	-47.697.77	-879.831.23
				0.00	879.831.23	



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:04
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	0.00	-4.608.39	-4.608.39
			0.00	4.608.39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.586.793.60	1.365.215.42	9.952.009.02
			17.641.500.00	7.690.019.48	528.50
4	4	I.N.S.S	4.368.12	791.35	5.159.47
			0.00	0.00	5.159.47
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	171.250.21	28.953.76	200.203.97
			0.00	0.00	200.203.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.931.02	2.155.17	15.086.19
			0.00	0.00	15.086.19
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	115.80	19.30	135.10
			0.00	0.00	135.10
18	18	I.S.S.Q.N.	65.00	7.50	72.50
			0.00	0.00	72.50
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.233.15	50.253.98	332.487.13
			0.00	0.00	332.487.13
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	432.352.44	108.088.08	540.440.52
			0.00	0.00	540.440.52
32	32	UNIMED	169.483.20	28.474.15	197.957.35
			0.00	0.00	197.957.35
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	117.292.77	19.873.94	137.166.71
			0.00	0.00	137.166.71
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	602.10	100.35	702.45
			0.00	0.00	702.45
829	829	SINDICATO SINDUTE	666.99	100.78	767.77
			0.00	0.00	767.77
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	13.363.44	2.227.24	15.590.68
			0.00	0.00	15.590.68
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	713.46	118.91	832.37
			0.00	0.00	832.37
832	832	PREVISUL PREFEITURA	4.995.88	850.43	5.846.31
			0.00	0.00	5.846.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.212.283.58	242.014.94	1.454.298.52



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:04

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.799.077.18 17.641.500.00	1.607.230.36 7.690.019.48	11.406.307.54 528.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23 68.616.093.18	-16.288.55 72.644.217.25	218.527.23 68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:	68.834.620.41	72.627.928.70	68.834.620.41
TOTAL GERAL:	78.633.697.59	74.235.159.06	80.240.927.95

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