



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:27
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.202.821.01	1.414.290.06	10.617.111.07
		11.341.500.00	724.388.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.490.988.16	476.906.52	3.967.894.68
		5.067.500.00	1.099.605.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.490.988.16	476.906.52	3.967.894.68
		5.067.500.00	1.099.605.32	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.490.988.16	476.906.52	3.967.894.68
		5.067.500.00	1.099.605.32	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.490.988.16	476.906.52	3.967.894.68
		5.066.500.00	1.098.605.32	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.467.358.75	471.992.97	3.939.351.72
		5.050.000.00	1.110.648.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.467.358.75	471.992.97	3.939.351.72
		5.050.000.00	1.110.648.28	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.467.358.75	471.992.97	3.939.351.72
		5.050.000.00	1.110.648.28	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	22.797.04	4.794.64	27.591.68
		15.300.00	0.00	12.291.68
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	22.797.04	4.794.64	27.591.68
		15.300.00	0.00	12.291.68
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.797.04	4.794.64	27.591.68
		15.300.00	0.00	12.291.68
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	832.37	118.91	951.28
		1.200.00	248.72	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	832.37	118.91	951.28
		1.200.00	248.72	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	832.37	118.91	951.28
		1.200.00	248.72	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
	1.03.00Rec 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	5.711.093.85	937.383.54	6.648.477.39
		6.223.000.00	0.00	425.477.39
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.711.093.85	937.383.54	6.648.477.39
		6.223.000.00	0.00	425.477.39
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.711.093.85	937.383.54	6.648.477.39
		6.223.000.00	0.00	425.477.39
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.711.093.85	937.383.54	6.648.477.39
		6.223.000.00	0.00	425.477.39
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.711.093.85	937.383.54	6.648.477.39
		6.223.000.00	1.233.709.03	1.659.186.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.613.935.20	929.251.22	6.543.186.42
		4.884.000.00	0.00	1.659.186.42
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	97.158.65	8.132.32	105.290.97
		1.339.000.00	1.233.709.03	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	739.00	0.00	739.00
		51.000.00	50.261.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	739.00	0.00	739.00
		1.000.00	261.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	739.00	0.00	739.00
		1.000.00	261.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:27
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			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
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	739.00	0.00	739.00
		500.00	0.00	239.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	739.00	0.00	739.00
		500.00	0.00	239.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	739.00	0.00	739.00
		500.00		239.00
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
	1.03.00Rec 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	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.858.342.24	676.299.99	5.534.642.23
		6.300.000.00	765.357.77	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-903.006.90	-2.374.46	-905.381.36
		0.00	905.381.36	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-903.006.90	-2.374.46	-905.381.36
		0.00	905.381.36	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-903.006.90	-2.374.46	-905.381.36
		0.00	905.381.36	0.00
99.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.1.1	11 Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:27
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-902.191.01	-2.374.46	-904.565.47
		0.00	904.565.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-902.191.01	-2.374.46	-904.565.47
		0.00	904.565.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-902.191.01	-2.374.46	-904.565.47
		0.00	904.565.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-902.191.01	-2.374.46	-904.565.47
		0.00	904.565.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-902.191.01	-2.374.46	-904.565.47
		0.00	904.565.47	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-895.873.98	-2.374.46	-898.248.44
		0.00	898.248.44	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-6.317.03	0.00	-6.317.03
		0.00	6.317.03	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.158.156.35	2.088.215.59	15.246.371.94
		17.641.500.00	4.066.845.16	1.671.717.10
4	4 I.N.S.S	6.583.31	633.10	7.216.41
		0.00	0.00	7.216.41
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	308.232.57	71.306.94	379.539.51
		0.00	0.00	379.539.51
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.396.53	2.155.17	21.551.70
		0.00	0.00	21.551.70
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173.70	19.30	193.00
		0.00	0.00	193.00
18	18 I.S.S.Q.N.	72.50	0.00	72.50
		0.00	0.00	72.50
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435.328.57	55.140.39	490.468.96
		0.00	0.00	490.468.96
24	24 PREVISUL	0.00	652.56	652.56
		0.00	0.00	652.56
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	684.558.00	72.058.74	756.616.74
		0.00	0.00	756.616.74
32	32 UNIMED	254.905.65	27.724.31	282.629.96
		0.00	0.00	282.629.96
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	177.545.47	21.402.55	198.948.02
		0.00	0.00	198.948.02
40	40 RESTITUIÇÕES AO FUMPREV	739.00	0.00	739.00
		0.00	0.00	739.00
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	903.15	100.35	1.003.50
		0.00	0.00	1.003.50
829	829 SINDICATO SINDUTE	1.040.87	136.55	1.177.42
		0.00	0.00	1.177.42
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	22.559.22	4.794.64	27.353.86
		0.00	0.00	27.353.86
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	1.070.19	118.91	1.189.10
		0.00	0.00	1.189.10
832	832 PREVISUL PREFEITURA	7.547.17	197.87	7.745.04
		0.00	0.00	7.745.04
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.922.505.90	256.441.38	2.178.947.28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:27

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.080.662.25	2.344.656.97	17.425.319.22
	17.641.500.00	4.066.845.16	1.671.717.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23	34.132.12	218.527.23
	68.616.093.18	74.179.469.96	68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:			
	68.834.620.41	74.213.602.08	68.834.620.41
TOTAL GERAL:			
	83.915.282.66	76.558.259.05	86.259.939.63

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO