



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:20  
FOLHA: 1

Analítico

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	8.023.262.06	1.179.558.95	9.202.821.01
		11.341.500.00	2.138.678.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.099.679.57	391.308.59	3.490.988.16
		5.067.500.00	1.576.511.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.099.679.57	391.308.59	3.490.988.16
		5.067.500.00	1.576.511.84	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.099.679.57	391.308.59	3.490.988.16
		5.067.500.00	1.576.511.84	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.099.679.57	391.308.59	3.490.988.16
		5.066.500.00	1.575.511.84	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.080.910.37	386.448.38	3.467.358.75
		5.050.000.00	1.582.641.25	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.080.910.37	386.448.38	3.467.358.75
		5.050.000.00	1.582.641.25	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.080.910.37	386.448.38	3.467.358.75
		5.050.000.00	1.582.641.25	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.055.74	4.741.30	22.797.04
		15.300.00	0.00	7.497.04
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	18.055.74	4.741.30	22.797.04
		15.300.00	0.00	7.497.04
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.055.74	4.741.30	22.797.04
		15.300.00		7.497.04
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	713.46	118.91	832.37
		1.200.00	367.63	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	713.46	118.91	832.37
		1.200.00	367.63	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	713.46	118.91	832.37
		1.200.00	367.63	
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	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.923.582.49	787.511.36	5.711.093.85
		6.223.000.00	511.906.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.923.582.49	787.511.36	5.711.093.85
		6.223.000.00	511.906.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.923.582.49	787.511.36	5.711.093.85
		6.223.000.00	511.906.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.923.582.49	787.511.36	5.711.093.85
		6.223.000.00	511.906.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.923.582.49	787.511.36	5.711.093.85
		6.223.000.00	1.241.841.35	729.935.20
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.828.268.17	785.667.03	5.613.935.20
		4.884.000.00		729.935.20
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	95.314.32	1.844.33	97.158.65
		1.339.000.00	1.241.841.35	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	739.00	739.00
		51.000.00	50.261.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	739.00	739.00
		1.000.00	261.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	739.00	739.00
		1.000.00	261.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:20  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	0.00	739.00	739.00
		500.00	0.00	239.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	0.00	739.00	739.00
		500.00	0.00	239.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	739.00	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	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.303.799.47	554.542.77	4.858.342.24
		6.300.000.00	1.441.657.76	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-901.463.75	-1.543.15	-903.006.90
		0.00	903.006.90	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-901.463.75	-1.543.15	-903.006.90
		0.00	903.006.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-901.463.75	-1.543.15	-903.006.90
		0.00	903.006.90	0.00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0.00	-815.89	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0.00	-815.89	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	0.00	-815.89	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	-815.89	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	-815.89	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.1.1	11 Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	-815.89	-815.89
		0.00	815.89	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:20  
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)	0.00	-815.89	-815.89
		0.00	815.89	
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-901.463.75	-727.26	-902.191.01
		0.00	902.191.01	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-901.463.75	-727.26	-902.191.01
		0.00	902.191.01	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-901.463.75	-727.26	-902.191.01
		0.00	902.191.01	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-901.463.75	-727.26	-902.191.01
		0.00	902.191.01	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-901.463.75	-727.26	-902.191.01
		0.00	902.191.01	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-895.146.72	-727.26	-895.873.98
		0.00	895.873.98	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-6.317.03	0.00	-6.317.03
		0.00	6.317.03	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.425.597.78</b>	<b>1.732.558.57</b>	<b>13.158.156.35</b>
		<b>17.641.500.00</b>	<b>5.221.014.89</b>	<b>737.671.24</b>
4	4 I.N.S.S	5.928.82	654.49	6.583.31
		0.00	0.00	6.583.31
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	237.531.39	70.701.18	308.232.57
		0.00	0.00	308.232.57
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.241.36	2.155.17	19.396.53
		0.00	0.00	19.396.53
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154.40	19.30	173.70
		0.00	0.00	173.70
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	384.056.07	51.272.50	435.328.57
		0.00	0.00	435.328.57
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	612.499.26	72.058.74	684.558.00
		0.00	0.00	684.558.00
32	32 UNIMED	226.431.50	28.474.15	254.905.65
		0.00	0.00	254.905.65
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	157.040.65	20.504.82	177.545.47
		0.00	0.00	177.545.47
40	40 RESTITUIÇÕES AO FUMPREV	0.00	739.00	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	802.80	100.35	903.15
		0.00	0.00	903.15
829	829 SINDICATO SINDUTE	904.32	136.55	1.040.87
		0.00	0.00	1.040.87
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	17.817.92	4.741.30	22.559.22
		0.00	0.00	22.559.22
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	951.28	118.91	1.070.19
		0.00	0.00	1.070.19
832	832 PREVISUL PREFEITURA	6.696.74	850.43	7.547.17
		0.00	0.00	7.547.17
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.669.979.01</b>	<b>252.526.89</b>	<b>1.922.505.90</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:20  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.095.576.79	1.985.085.46	15.080.662.25
	17.641.500.00	5.221.014.89	737.671.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23	22.322.93	218.527.23
	68.616.093.18	73.422.685.86	68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:			
	68.834.620.41	73.445.008.79	68.834.620.41
TOTAL GERAL:			
	81.930.197.20	75.430.094.25	83.915.282.66

BRUNA ROSA PINTO  
CPF: 102.835.216-60  
TESOUREIRO

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

MARIANA NOMINATO DA SILVA  
CPF: 048.362.926-03  
ORDENADOR