



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:29
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	4.002.912.16	1.240.682.87	5.243.595.03
		15.320.200.00	10.076.604.97	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.197.779.29	467.162.86	1.664.942.15
		5.337.200.00	3.672.257.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.197.779.29	467.162.86	1.664.942.15
		5.337.200.00	3.672.257.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.197.779.29	467.162.86	1.664.942.15
		5.337.200.00	3.672.257.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.197.779.29	467.162.86	1.664.942.15
		5.336.200.00	3.671.257.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.186.363.66	463.940.27	1.650.303.93
		5.300.000.00	3.649.696.07	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.186.363.66	463.940.27	1.650.303.93
		5.300.000.00	3.649.696.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.186.363.66	463.940.27	1.650.303.93
		5.300.000.00	3.649.696.07	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.898.14	3.096.62	13.994.76
		35.000.00	21.005.24	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.898.14	3.096.62	13.994.76
		35.000.00	21.005.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.898.14	3.096.62	13.994.76
		35.000.00	21.005.24	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	517.49	125.97	643.46
		1.200.00	556.54	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	517.49	125.97	643.46
		1.200.00	556.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (517.49	125.97	643.46
		1.200.00	556.54	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib 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 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.792.860.54	761.243.82	3.554.104.36
		9.932.000.00	6.377.895.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.792.860.54	761.243.82	3.554.104.36
		9.932.000.00	6.377.895.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.792.860.54	761.243.82	3.554.104.36
		9.932.000.00	6.377.895.64	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.792.860.54	761.243.82	3.554.104.36
		9.932.000.00	6.377.895.64	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.792.860.54	761.243.82	3.554.104.36
		9.932.000.00	6.377.895.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.709.373.38	744.361.11	3.453.734.49
		8.260.000.00	4.806.265.51	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	83.487.16	16.882.71	100.369.87
		1.672.000.00	1.571.630.13	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.272.33	12.276.19	24.548.52
		51.000.00	26.451.48	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	12.272.33	12.276.19	24.548.52
		1.000.00	0.00	23.548.52
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.272.33	12.276.19	24.548.52
		1.000.00	0.00	23.548.52



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:29
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	Restituição Benefícios Previdenciários	12.108.33	10.585.22	22.693.55
		500.00	0.00	22.193.55
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	12.108.33	10.585.22	22.693.55
		500.00	0.00	22.193.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.108.33	10.585.22	22.693.55
		500.00		22.193.55
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	164.00	1.690.97	1.854.97
		500.00	0.00	1.354.97
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	164.00	1.690.97	1.854.97
		500.00	336.00	1.690.97
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.690.97	1.690.97
		0.00		1.690.97
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (164.00	0.00	164.00
		500.00	336.00	
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	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.918.043.07	790.593.79	2.708.636.86
		7.358.800.00	4.650.163.14	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-13.288.43	-6.517.45	-19.805.88
		0.00	19.805.88	



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:29
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.907.666.80	2.024.759.21	7.932.426.01
		22.679.000.00	14.770.458.51	23.884.52
4	4 I.N.S.S	2.402.94	1.512.98	3.915.92
		0.00	0.00	3.915.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	152.287.52	49.277.50	201.565.02
		0.00	0.00	201.565.02
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.619.68	2.206.56	8.826.24
		0.00	0.00	8.826.24
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59.04	20.44	79.48
		0.00	0.00	79.48
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.506.80	63.273.95	249.780.75
		0.00	0.00	249.780.75
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	229.633.92	69.033.49	298.667.41
		0.00	0.00	298.667.41
32	32 UNIMED	82.456.80	27.485.60	109.942.40
		0.00	0.00	109.942.40
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	74.351.86	25.694.05	100.045.91
		0.00	0.00	100.045.91
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	22.646.26	0.00	22.646.26
		0.00	0.00	22.646.26
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	735.23	100.35	835.58
		0.00	0.00	835.58
829	829 SINDICATO SINDUTE	409.65	136.55	546.20
		0.00	0.00	546.20
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	10.898.14	3.096.62	13.994.76
		0.00	0.00	13.994.76
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	517.49	125.97	643.46
		0.00	0.00	643.46
832	832 PREVISUL PREFEITURA	2.609.64	846.09	3.455.73
		0.00	0.00	3.455.73
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	110.00	55.00	165.00
		0.00	0.00	165.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		772.244.97	242.865.15	1.015.110.12



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023
Analítico

24 mai 2023 10:29
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.679.911.77 22.679.000.00	2.267.624.36 14.770.458.51	8.947.536.13 23.884.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.788.50 77.568.470.11	-36.011.23 80.596.061.10	-12.788.50 77.568.470.11
SOMA DOS SALDOS:	77.555.681.61	80.560.049.87	77.555.681.61
TOTAL GERAL:	84.235.593.38	82.827.674.23	86.503.217.74

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