



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:52  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		ARRECADADO NO MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO A MAIOR	
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	1.255.732.12	1.255.732.12	1.255.732.12	
		15.320.200.00	14.064.467.88	0.00	0.00	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	386.378.59	386.378.59	386.378.59	
		5.337.200.00	4.950.821.41	0.00	0.00	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	386.378.59	386.378.59	386.378.59	
		5.337.200.00	4.950.821.41	0.00	0.00	
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	386.378.59	386.378.59	386.378.59	
		5.337.200.00	4.950.821.41	0.00	0.00	
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	386.378.59	386.378.59	386.378.59	
		5.336.200.00	4.949.821.41	0.00	0.00	
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	382.647.67	382.647.67	382.647.67	
		5.300.000.00	4.917.352.33	0.00	0.00	
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	382.647.67	382.647.67	382.647.67	
		5.300.000.00	4.917.352.33	0.00	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	382.647.67	382.647.67	382.647.67	
		5.300.000.00	4.917.352.33	0.00	0.00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	3.535.16	3.535.16	3.535.16	
		35.000.00	31.464.84	0.00	0.00	
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	3.535.16	3.535.16	3.535.16	
		35.000.00	31.464.84	0.00	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.535.16	3.535.16	3.535.16	
		35.000.00	31.464.84	0.00	0.00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	195.76	195.76	195.76	
		1.200.00	1.004.24	0.00	0.00	
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	195.76	195.76	195.76	
		1.200.00	1.004.24	0.00	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	195.76	195.76	195.76	
		1.200.00	1.004.24	0.00	0.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	869.348.53	869.348.53	869.348.53	
		9.932.000.00	9.062.651.47	0.00	0.00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	869.348.53	869.348.53	869.348.53	
		9.932.000.00	9.062.651.47	0.00	0.00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	869.348.53	869.348.53	869.348.53	
		9.932.000.00	9.062.651.47	0.00	0.00	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	869.348.53	869.348.53	869.348.53	
		9.932.000.00	9.062.651.47	0.00	0.00	
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	869.348.53	869.348.53	869.348.53	
		9.932.000.00	9.062.651.47	0.00	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	869.348.53	869.348.53	869.348.53	
		8.260.000.00	7.390.651.47	0.00	0.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.672.000.00	1.672.000.00	0.00	0.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	5.00	5.00	5.00	
		51.000.00	50.995.00	0.00	0.00	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	5.00	5.00	5.00	
		1.000.00	995.00	0.00	0.00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	5.00	5.00	5.00	
		1.000.00	995.00	0.00	0.00	



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:52  
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	0.00	5.00	5.00
		500.00	495.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	5.00	5.00
		500.00	495.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	5.00	5.00
		500.00	495.00	
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 - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	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	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	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	548.280.96	548.280.96
		7.358.800.00	6.810.519.04	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	-3.524.24	-3.524.24
		0.00	3.524.24	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>0.00</b>	<b>1.800.488.84</b>	<b>1.800.488.84</b>
		<b>22.679.000.00</b>	<b>20.878.511.16</b>	<b>0.00</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:52  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		0.00	577.82	577.82
			0.00	0.00	577.82
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	44.984.56	44.984.56
			0.00	0.00	44.984.56
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.155.17	2.155.17
			0.00	0.00	2.155.17
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	19.30	19.30
			0.00	0.00	19.30
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	60.631.07	60.631.07
			0.00	0.00	60.631.07
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo		0.00	75.925.51	75.925.51
			0.00	0.00	75.925.51
32	32 UNIMED		0.00	27.485.60	27.485.60
			0.00	0.00	27.485.60
39	39 EMPRESTIMO SICOOB		0.00	24.152.63	24.152.63
			0.00	0.00	24.152.63
821	821 DEVEDORES DIVERSOS		0.00	22.272.26	22.272.26
			0.00	0.00	22.272.26
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		0.00	534.53	534.53
			0.00	0.00	534.53
829	829 SINDICATO SINDUTE		0.00	136.55	136.55
			0.00	0.00	136.55
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		0.00	3.535.16	3.535.16
			0.00	0.00	3.535.16
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		0.00	195.76	195.76
			0.00	0.00	195.76
832	832 PREVISUL PREFEITURA		0.00	767.94	767.94
			0.00	0.00	767.94
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	263.373.86	263.373.86



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2023

09 mar 2023 07:52

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	2.063.862.70	2.063.862.70
	22.679.000.00	20.878.511.16	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.568.470.11	77.568.470.11	77.568.470.11
SOMA DOS SALDOS:	77.568.470.11	77.568.470.11	77.568.470.11
TOTAL GERAL:	77.568.470.11	79.632.332.81	79.632.332.81

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