



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:10  
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                                    | 6.615.931.80             | 1.451.103.13      | 8.067.034.93       |
|                |   | 15.320.200.00            | 7.253.165.07      | 0.00               |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições   | 2.117.271.27             | 425.180.33        | 2.542.451.60       |
|                |   | 5.337.200.00             | 2.794.748.40      | 0.00               |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                 | 2.117.271.27             | 425.180.33        | 2.542.451.60       |
|                |   | 5.337.200.00             | 2.794.748.40      | 0.00               |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 2.117.271.27             | 425.180.33        | 2.542.451.60       |
|                |   | 5.337.200.00             | 2.794.748.40      | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                        | 2.117.271.27             | 425.180.33        | 2.542.451.60       |
|                |   | 5.336.200.00             | 2.793.748.40      | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  | 2.099.367.40             | 421.957.74        | 2.521.325.14       |
|                |   | 5.300.000.00             | 2.778.674.86      | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                     | 2.099.367.40             | 421.957.74        | 2.521.325.14       |
|                |   | 5.300.000.00             | 2.778.674.86      | 0.00               |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.099.367.40             | 421.957.74        | 2.521.325.14       |
|                |   | 5.300.000.00             | 2.778.674.86      |                    |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                | 17.091.38                | 1.184.52          | 18.275.90          |
|                |   | 35.000.00                | 16.724.10         | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                | 17.091.38                | 1.184.52          | 18.275.90          |
|                |   | 35.000.00                | 16.724.10         | 0.00               |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 17.091.38                | 1.184.52          | 18.275.90          |
|                |   | 35.000.00                | 16.724.10         |                    |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                        | 812.49                   | 2.038.07          | 2.850.56           |
|                |   | 1.200.00                 | 0.00              | 1.650.56           |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ                | 812.49                   | 2.038.07          | 2.850.56           |
|                |   | 1.200.00                 | 0.00              | 1.650.56           |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 812.49                   | 2.038.07          | 2.850.56           |
|                |   | 1.200.00                 | 0.00              | 1.650.56           |
| 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                                   | 4.462.129.00             | 1.022.269.28      | 5.484.398.28       |
|                |   | 9.932.000.00             | 4.447.601.72      | 0.00               |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                   | 4.462.129.00             | 1.022.269.28      | 5.484.398.28       |
|                |   | 9.932.000.00             | 4.447.601.72      | 0.00               |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                          | 4.462.129.00             | 1.022.269.28      | 5.484.398.28       |
|                |   | 9.932.000.00             | 4.447.601.72      | 0.00               |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    | 4.462.129.00             | 1.022.269.28      | 5.484.398.28       |
|                |   | 9.932.000.00             | 4.447.601.72      | 0.00               |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ            | 4.462.129.00             | 1.022.269.28      | 5.484.398.28       |
|                |   | 9.932.000.00             | 4.447.601.72      | 0.00               |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 4.351.011.20             | 994.758.14        | 5.345.769.34       |
|                |   | 8.260.000.00             | 2.914.230.66      |                    |
|                | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 111.117.80               | 27.511.14         | 138.628.94         |
|                |   | 1.672.000.00             | 1.533.371.06      |                    |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                             | 36.531.53                | 3.653.52          | 40.185.05          |
|                |   | 51.000.00                | 10.814.95         | 0.00               |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                | 36.531.53                | 3.653.52          | 40.185.05          |
|                |   | 1.000.00                 | 0.00              | 39.185.05          |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições  | 36.531.53                | 3.653.52          | 40.185.05          |
|                |   | 1.000.00                 | 0.00              | 39.185.05          |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:10  
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                | 32.985.59                | 3.653.52          | 36.639.11          |
|                   |   | 500.00                   | 0.00              | 36.139.11          |
| 1.9.2.2.03.0.1    | 6 Restit Benef Previdenciarios Princ                  | 32.985.59                | 3.653.52          | 36.639.11          |
|                   |   | 500.00                   | 0.00              | 36.139.11          |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 32.985.59                | 3.653.52          | 36.639.11          |
|                   |   | 500.00                   |                   | 36.139.11          |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                                   | 3.545.94                 | 0.00              | 3.545.94           |
|                   |   | 500.00                   | 0.00              | 3.045.94           |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 7 Outras Restituições - Principal                     | 3.545.94                 | 0.00              | 3.545.94           |
|                   |   | 500.00                   | 336.00            | 3.381.94           |
|                   | 1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos      | 3.381.94                 | 0.00              | 3.381.94           |
|                   |   | 0.00                     |                   | 3.381.94           |
|                   | 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                                    | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      | 0.00               |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições   | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      | 0.00               |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                 | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      | 0.00               |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      | 0.00               |
| 7.2.1.5.02.0.0    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      | 0.00               |
| 7.2.1.5.02.1.0    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      | 0.00               |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      | 0.00               |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 3.473.353.35             | 719.751.05        | 4.193.104.40       |
|                   |   | 7.358.800.00             | 3.165.695.60      |                    |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         | 0.00               |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                            | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         | 0.00               |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                           | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         | 0.00               |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                           | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         | 0.00               |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias                  | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         | 0.00               |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         | 0.00               |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin           | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         | 0.00               |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | -23.459.05               | -4.012.88         | -27.471.93         |
|                   |   | 0.00                     | 27.471.93         |                    |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:10  
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:       |   | 10.065.826.10                     | 2.166.841.30                    | 12.232.667.40            |
|                           |   | 22.679.000.00                     | 10.487.504.21                   | 41.171.61                |
| 4                         | 4 I.N.S.S                                   | 5.124.70                          | 1.208.78                        | 6.333.48                 |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 6.333.48                 |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO             | 240.025.11                        | 38.344.57                       | 278.369.68               |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 278.369.68               |
| 8                         | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 11.032.80                         | 2.206.56                        | 13.239.36                |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 13.239.36                |
| 17                        | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 99.92                             | 20.44                           | 120.36                   |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 120.36                   |
| 23                        | 23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 316.573.99                        | 68.081.13                       | 384.655.12               |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 384.655.12               |
| 31                        | 31 Valores Repassados pelo Poder Executivo  | 367.809.02                        | 69.141.61                       | 436.950.63               |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 436.950.63               |
| 32                        | 32 UNIMED                                   | 137.428.00                        | 28.527.50                       | 165.955.50               |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 165.955.50               |
| 39                        | 39 EMPRESTIMO SICOOB                        | 124.540.82                        | 24.572.83                       | 149.113.65               |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 149.113.65               |
| 821                       | 821 DEVEDORES DIVERSOS                      | 22.646.26                         | 219.80                          | 22.866.06                |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 22.866.06                |
| 826                       | 826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA        | 935.93                            | 100.35                          | 1.036.28                 |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 1.036.28                 |
| 829                       | 829 SINDICATO SINDUTE                       | 682.75                            | 136.55                          | 819.30                   |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 819.30                   |
| 830                       | 830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV | 17.091.38                         | 1.184.52                        | 18.275.90                |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 18.275.90                |
| 831                       | 831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV     | 812.49                            | 2.038.07                        | 2.850.56                 |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 2.850.56                 |
| 832                       | 832 PREVISUL PREFEITURA                     | 4.301.82                          | 861.36                          | 5.163.18                 |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 5.163.18                 |
| 833                       | 833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ                   | 220.00                            | 55.00                           | 275.00                   |
|                           |   | 0.00                              | 0.00                            | 275.00                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |   | 1.249.324.99                      | 236.699.07                      | 1.486.024.06             |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:10  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |                                |                               |                             |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 11.315.151.09<br>22.679.000.00 | 2.403.540.37<br>10.487.504.21 | 13.718.691.46<br>41.171.61  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                                |                               |                             |
| CONTA MOVIMENTO         |                                |                               |                             |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | -12.788.50<br>77.568.470.11    | 163.373.88<br>82.609.853.93   | -12.788.50<br>77.568.470.11 |
| SOMA DOS SALDOS:        | 77.555.681.61                  | 82.773.227.81                 | 77.555.681.61               |
| TOTAL GERAL:            | 88.870.832.70                  | 85.176.768.18                 | 91.274.373.07               |

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