



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

Análítico

22 mai 2024 14:55

FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.651.397.25	897.451.02	4.548.848.27
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.684.786.31	476.563.29	2.161.349.60
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.684.786.31	476.563.29	2.161.349.60
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.684.786.31	476.563.29	2.161.349.60
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.684.786.31	476.563.29	2.161.349.60
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.670.722.66	472.968.65	2.143.691.31
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.670.722.66	472.968.65	2.143.691.31
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.670.722.66	472.968.65	2.143.691.31
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.545.76	3.464.00	17.009.76
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.545.76	3.464.00	17.009.76
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.545.76	3.464.00	17.009.76
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	517.89	130.64	648.53
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	517.89	130.64	648.53
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	517.89	130.64	648.53
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.966.110.33	420.887.73	2.386.998.06
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.966.110.33	420.887.73	2.386.998.06
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.966.110.33	420.887.73	2.386.998.06
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.966.110.33	420.887.73	2.386.998.06
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.966.110.33	420.887.73	2.386.998.06
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.908.208.99	420.887.73	2.329.096.72
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	57.901.34	0.00	57.901.34
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	500.61	0.00	500.61
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	500.61	0.00	500.61
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	500.61	0.00	500.61
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	500.61	0.00	500.61
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	500.61	0.00	500.61
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	500.61	0.00	500.61
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-63.628.83	-229.494.63	-293.123.46
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	-9.633.55	-9.633.55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.547.498.39	1.543.120.22	8.090.618.61
4	4 I.N.S.S	5.276.83	1.254.94	6.531.77
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	177.348.82	43.944.24	221.293.06
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.096.91	2.269.37	11.366.28
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	82.52	21.20	103.72
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.624.82	77.385.51	376.010.33
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	206.696.81	68.898.94	275.595.75
32	32 UNIMED	126.109.80	31.240.65	157.350.45



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

Analítico

22 mai 2024 14:55
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
39	39 EMPRESTIMO SIC00B		120.757.08	29.776.50	150.533.58
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		401.40	100.35	501.75
829	829 SINDICATO SINDUTE		546.20	136.55	682.75
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		5.998.27	0.00	5.998.27
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		256.61	0.00	256.61
832	832 PREVISUL PREFEITURA		3.971.48	992.87	4.964.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			955.167.55	256.021.12	1.211.188.67



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

22 mai 2024 14:55
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.502.665.94	1.799.141.34	9.301.807.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	866.103.69	-41.879.34	866.103.69
APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.493.901.12	91.732.654.43	88.493.901.12
SOMA DOS SALDOS:	89.360.004.81	91.690.775.09	89.360.004.81
TOTAL GERAL:	96.862.670.75	93.489.916.43	98.661.812.09
Receitas Correntes	3.651.397.25	897.451.02	4.548.848.27
Contribuições	1.684.786.31	476.563.29	2.161.349.60
Receita Patrimonial	1.966.110.33	420.887.73	2.386.998.06
Outras Receitas Correntes	500.61	0.00	500.61
Receitas Correntes	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
Contribuições	2.959.729.97	884.797.38	3.844.527.35
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-63.628.83	0.00	-63.628.83
DEDUÇÕES DA RECEITA	-63.628.83	-239.128.18	-302.757.01
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	955.167.55	256.021.12	1.211.188.67
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.502.665.94	1.799.141.34	9.301.807.28

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

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO