



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

22 mai 2024 14:53
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.104.311.38	1.048.510.75	2.152.822.13
			16.208.500.00	14.055.677.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		417.236.99	438.984.41	856.221.40
			6.767.500.00	5.911.278.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		417.236.99	438.984.41	856.221.40
			6.767.500.00	5.911.278.60	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		417.236.99	438.984.41	856.221.40
			6.767.500.00	5.911.278.60	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		417.236.99	438.984.41	856.221.40
			6.767.000.00	5.910.778.60	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		410.982.11	435.952.12	846.934.23
			6.714.000.00	5.867.065.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		410.982.11	435.952.12	846.934.23
			6.714.000.00	5.867.065.77	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		410.982.11	435.952.12	846.934.23
			6.714.000.00	5.867.065.77	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.998.27	2.901.65	8.899.92
			46.000.00	37.100.08	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.998.27	2.901.65	8.899.92
			46.000.00	37.100.08	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.998.27	2.901.65	8.899.92
			46.000.00	37.100.08	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		256.61	130.64	387.25
			7.000.00	6.612.75	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		256.61	130.64	387.25
			7.000.00	6.612.75	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		256.61	130.64	387.25
			7.000.00	6.612.75	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		686.573.78	609.526.34	1.296.100.12
			9.390.000.00	8.093.899.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		686.573.78	609.526.34	1.296.100.12
			9.390.000.00	8.093.899.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		686.573.78	609.526.34	1.296.100.12
			9.390.000.00	8.093.899.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		686.573.78	609.526.34	1.296.100.12
			9.390.000.00	8.093.899.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		686.573.78	609.526.34	1.296.100.12
			9.390.000.00	8.093.899.88	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		666.467.67	596.451.42	1.262.919.09
			8.321.000.00	7.058.080.91	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		20.106.11	13.074.92	33.181.03
			1.069.000.00	1.035.818.97	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		500.61	0.00	500.61
			51.000.00	50.499.39	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		500.61	0.00	500.61
			1.000.00	499.39	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		500.61	0.00	500.61
			1.000.00	499.39	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

22 mai 2024 14:53
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		500.61 500.00	0.00 0.00	500.61 0.61
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		500.61 500.00	0.00 0.00	500.61 0.61
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		500.61 500.00	0.00 0.00	500.61 0.61
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.372.981.13 12.996.000.00	806.100.90 10.816.917.97	2.179.082.03
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-54.625.75 0.00	-3.849.40 58.475.15	-58.475.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.422.666.76 29.204.500.00	1.850.762.25 24.931.071.60	4.273.429.01 0.61



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

Analítico

22 mai 2024 14:53
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		2.672.25 0.00	1.200.12 0.00	3.872.37 3.872.37
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		82.787.79 0.00	39.248.58 0.00	122.036.37 122.036.37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.413.12 0.00	2.206.56 0.00	6.619.68 6.619.68
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		40.88 0.00	20.44 0.00	61.32 61.32
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147.283.09 0.00	75.434.35 0.00	222.717.44 222.717.44
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo		67.836.84 0.00	67.836.84 0.00	135.673.68 135.673.68
32	32 UNIMED		63.628.50 0.00	31.240.65 0.00	94.869.15 94.869.15
39	39 EMPRESTIMO SIC00B		60.520.10 0.00	30.165.26 0.00	90.685.36 90.685.36
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		200.70 0.00	100.35 0.00	301.05 301.05
829	829 SINDICATO SINDUTE		273.10 0.00	136.55 0.00	409.65 409.65
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		5.998.27 0.00	0.00 0.00	5.998.27 5.998.27
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		256.61 0.00	0.00 0.00	256.61 256.61
832	832 PREVISUL PREFEITURA		1.985.74 0.00	992.87 0.00	2.978.61 2.978.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			437.896.99	248.582.57	686.479.56



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

22 mai 2024 14:53
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.860.563.75 29.204.500.00	2.099.344.82 24.931.071.60	4.959.908.57 0.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	866.103.69 88.493.901.12	54.835.85 89.692.764.69	866.103.69 88.493.901.12
SOMA DOS SALDOS:	89.360.004.81	89.747.600.54	89.360.004.81
TOTAL GERAL:	92.220.568.56	91.846.945.36	94.319.913.38

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