



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

Analítico

19 jun 2024 15:42
FOLHA: 1

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		4.548.848.27 16.208.500.00	1.294.398.32 10.365.253.41	5.843.246.59 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.161.349.60 6.767.500.00	445.099.27 4.161.051.13	2.606.448.87 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.161.349.60 6.767.500.00	445.099.27 4.161.051.13	2.606.448.87 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.161.349.60 6.767.500.00	445.099.27 4.161.051.13	2.606.448.87 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.161.349.60 6.767.000.00	445.099.27 4.160.551.13	2.606.448.87 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.143.691.31 6.714.000.00	441.504.63 4.128.804.06	2.585.195.94 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.143.691.31 6.714.000.00	441.504.63 4.128.804.06	2.585.195.94 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.143.691.31 6.714.000.00	441.504.63 4.128.804.06	2.585.195.94 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		17.009.76 46.000.00	3.464.00 25.526.24	20.473.76 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		17.009.76 46.000.00	3.464.00 25.526.24	20.473.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.009.76 46.000.00	3.464.00 25.526.24	20.473.76 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		648.53 7.000.00	130.64 6.220.83	779.17 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		648.53 7.000.00	130.64 6.220.83	779.17 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		648.53 7.000.00	130.64 6.220.83	779.17 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.386.998.06 9.390.000.00	837.404.85 6.165.597.09	3.224.402.91 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.386.998.06 9.390.000.00	837.404.85 6.165.597.09	3.224.402.91 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.386.998.06 9.390.000.00	837.404.85 6.165.597.09	3.224.402.91 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.386.998.06 9.390.000.00	837.404.85 6.165.597.09	3.224.402.91 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.386.998.06 9.390.000.00	837.404.85 6.165.597.09	3.224.402.91 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.329.096.72 8.321.000.00	808.148.54 5.183.754.74	3.137.245.26 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		57.901.34 1.069.000.00	29.256.31 981.842.35	87.157.65 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		500.61 51.000.00	11.894.20 38.605.19	12.394.81 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		500.61 1.000.00	11.894.20 0.00	12.394.81 11.394.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		500.61 1.000.00	11.894.20 0.00	12.394.81 11.394.81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

Análítico

19 jun 2024 15:42
FOLHA: 2

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	11.849.65	12.350.26
			500.00	0.00	11.850.26
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		500.61	11.849.65	12.350.26
			500.00	0.00	11.850.26
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		500.61	11.849.65	12.350.26
			500.00		11.850.26
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	44.55	44.55
			500.00	455.45	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00	44.55	44.55
			500.00	500.00	44.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	44.55	44.55
			0.00		44.55
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		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.844.527.35	815.522.40	4.660.049.75
			12.996.000.00	8.335.950.25	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-302.757.01	-3.818.12	-306.575.13
			0.00	306.575.13	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-302.757.01	-3.818.12	-306.575.13
			0.00	306.575.13	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-302.757.01	-3.818.12	-306.575.13
			0.00	306.575.13	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-302.757.01	-3.818.12	-306.575.13
			0.00	306.575.13	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-302.757.01	-3.818.12	-306.575.13
			0.00	306.575.13	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-302.757.01	-3.818.12	-306.575.13
			0.00	306.575.13	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-302.757.01	-3.818.12	-306.575.13
			0.00	306.575.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-293.123.46	-3.818.12	-296.941.58
			0.00	296.941.58	



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:42
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-9.633.55 0.00	0.00 9.633.55	-9.633.55
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.090.618.61 29.204.500.00	2.106.102.60 19.019.673.60	10.196.721.21 11.894.81
4	4 I.N.S.S		6.531.77 0.00	1.240.11 0.00	7.771.88 7.771.88
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		221.293.06 0.00	46.681.65 0.00	267.974.71 267.974.71
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.366.28 0.00	2.269.37 0.00	13.635.65 13.635.65
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		103.72 0.00	21.20 0.00	124.92 124.92
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		376.010.33 0.00	76.715.94 0.00	452.726.27 452.726.27
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo		275.595.75 0.00	68.898.94 0.00	344.494.69 344.494.69
32	32 UNIMED		157.350.45 0.00	31.240.65 0.00	188.591.10 188.591.10
39	39 EMPRESTIMO SICOOB		150.533.58 0.00	29.826.75 0.00	180.360.33 180.360.33
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		501.75 0.00	100.35 0.00	602.10 602.10
829	829 SINDICATO SINDUTE		682.75 0.00	136.55 0.00	819.30 819.30
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		4.964.35 0.00	992.87 0.00	5.957.22 5.957.22
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.211.188.67	258.124.38	1.469.313.05



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024
Analítico
19 jun 2024 15:42
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.301.807.28 29.204.500.00	2.364.226.98 19.019.673.60	11.666.034.26 11.894.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	866.103.69 88.493.901.12	8.629.50 92.119.298.52	866.103.69 88.493.901.12
SOMA DOS SALDOS:	89.360.004.81	92.127.928.02	89.360.004.81
TOTAL GERAL:	98.661.812.09	94.492.155.00	101.026.039.07

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