



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

Análítico

22 mai 2024 14:54
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	2.152.822.13	1.498.575.12	3.651.397.25
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	856.221.40	828.564.91	1.684.786.31
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	856.221.40	828.564.91	1.684.786.31
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	856.221.40	828.564.91	1.684.786.31
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	856.221.40	828.564.91	1.684.786.31
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	846.934.23	823.788.43	1.670.722.66
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	846.934.23	823.788.43	1.670.722.66
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	846.934.23	823.788.43	1.670.722.66
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.899.92	4.645.84	13.545.76
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.899.92	4.645.84	13.545.76
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.899.92	4.645.84	13.545.76
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	387.25	130.64	517.89
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	387.25	130.64	517.89
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	387.25	130.64	517.89
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
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.296.100.12	670.010.21	1.966.110.33
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.296.100.12	670.010.21	1.966.110.33
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.296.100.12	670.010.21	1.966.110.33
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.296.100.12	670.010.21	1.966.110.33
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.296.100.12	670.010.21	1.966.110.33
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.262.919.09	645.289.90	1.908.208.99
1.802.000.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	33.181.03	24.720.31	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
1.800.000.000.000	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
1.800.000.000.000	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
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.273.429.01	2.274.069.38	6.547.498.39
4	4 I.N.S.S	3.872.37	1.404.46	5.276.83
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	122.036.37	55.312.45	177.348.82
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.619.68	2.477.23	9.096.91
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.32	21.20	82.52
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.717.44	75.907.38	298.624.82
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	135.673.68	71.023.13	206.696.81
32	32 UNIMED	94.869.15	31.240.65	126.109.80
39	39 EMPRESTIMO SIC00B	90.685.36	30.071.72	120.757.08



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

Analítico

22 mai 2024 14:54

FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		301.05	100.35	401.40
829	829 SINDICATO SINDUTE		409.65	136.55	546.20
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		2.978.61	992.87	3.971.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			686.479.56	268.687.99	955.167.55



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

22 mai 2024 14:54
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.959.908.57	2.542.757.37	7.502.665.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	866.103.69	-12.032.22	866.103.69
APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.493.901.12	90.503.211.51	88.493.901.12
SOMA DOS SALDOS:	89.360.004.81	90.491.179.29	89.360.004.81
TOTAL GERAL:	94.319.913.38	93.033.936.66	96.862.670.75
Receitas Correntes	2.152.822.13	1.498.575.12	3.651.397.25
Contribuições	856.221.40	828.564.91	1.684.786.31
Receita Patrimonial	1.296.100.12	670.010.21	1.966.110.33
Outras Receitas Correntes	500.61	0.00	500.61
Receitas Correntes	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
Contribuições	2.179.082.03	780.647.94	2.959.729.97
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-58.475.15	0.00	-58.475.15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-58.475.15	-5.153.68	-63.628.83
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	686.479.56	268.687.99	955.167.55
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.959.908.57	2.542.757.37	7.502.665.94

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