



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

25 mar 2025 12:30
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		1.788.462.90	1.300.872.97	3.089.335.87
			16.711.500.00	13.622.164.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		449.576.66	471.396.57	920.973.23
			6.660.500.00	5.739.526.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		449.576.66	471.396.57	920.973.23
			6.660.500.00	5.739.526.77	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		449.576.66	471.396.57	920.973.23
			6.660.500.00	5.739.526.77	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		449.576.66	471.396.57	920.973.23
			6.660.000.00	5.739.026.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		445.810.55	467.630.46	913.441.01
			6.600.000.00	5.686.558.99	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		445.810.55	467.630.46	913.441.01
			6.600.000.00	5.686.558.99	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		445.810.55	467.630.46	913.441.01
			6.600.000.00	5.686.558.99	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.629.24	3.629.24	7.258.48
			58.000.00	50.741.52	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.629.24	3.629.24	7.258.48
			58.000.00	50.741.52	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.629.24	3.629.24	7.258.48
			58.000.00	50.741.52	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		136.87	136.87	273.74
			2.000.00	1.726.26	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		136.87	136.87	273.74
			2.000.00	1.726.26	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		136.87	136.87	273.74
			2.000.00	1.726.26	0.00
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	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.336.037.62	829.476.40	2.165.514.02
			10.000.000.00	7.834.485.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.336.037.62	829.476.40	2.165.514.02
			10.000.000.00	7.834.485.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.336.037.62	829.476.40	2.165.514.02
			10.000.000.00	7.834.485.98	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.336.037.62	829.476.40	2.165.514.02
			10.000.000.00	7.834.485.98	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.336.037.62	829.476.40	2.165.514.02
			10.000.000.00	7.834.485.98	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.269.431.57	808.273.07	2.077.704.64
			8.895.000.00	6.817.295.36	0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		66.606.05	21.203.33	87.809.38
			1.105.000.00	1.017.190.62	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.848.62	0.00	2.848.62
			51.000.00	48.151.38	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		2.848.62	0.00	2.848.62
			1.000.00	0.00	1.848.62
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.848.62	0.00	2.848.62
			1.000.00	0.00	1.848.62



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

25 mar 2025 12:30
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		2.848.62	0.00	2.848.62
			500.00	0.00	2.348.62
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		2.848.62	0.00	2.848.62
			500.00	0.00	2.348.62
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.848.62	0.00	2.848.62
			500.00		2.348.62
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
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		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		823.475.84	967.994.74	1.791.470.58
			14.400.000.00	12.608.529.42	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-3.934.54	-1.176.00	-5.110.54
			0.00	5.110.54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.608.004.20	2.267.691.71	4.875.695.91
			31.111.500.00	26.238.152.71	2.348.62



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

25 mar 2025 12:30
FOLHA: 3

Analítico

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		1.536.69 0.00	1.315.94 0.00	2.852.63 2.852.63
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		53.039.75 0.00	53.367.51 0.00	106.407.26 106.407.26
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.253.51 0.00	2.253.51 0.00	4.507.02 4.507.02
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		22.21 0.00	22.21 0.00	44.42 44.42
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		85.072.12 0.00	83.034.18 0.00	168.106.30 168.106.30
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo		69.810.30 0.00	69.499.40 0.00	139.309.70 139.309.70
32	32 UNIMED		34.963.88 0.00	36.223.77 0.00	71.187.65 71.187.65
39	39 EMPRESTIMO SIC00B		29.529.16 0.00	30.823.65 0.00	60.352.81 60.352.81
829	829 SINDICATO SINDUTE		136.55 0.00	136.55 0.00	273.10 273.10
832	832 PREVISUL PREFEITURA		1.005.43 0.00	1.000.91 0.00	2.006.34 2.006.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			277.369.60	277.677.63	555.047.23



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

25 mar 2025 12:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.885.373.80 31.111.500.00	2.545.369.34 26.238.152.71	5.430.743.14 2.348.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.750.63 94.985.072.97	981.235.94 95.632.094.45	252.750.63 94.985.072.97
SOMA DOS SALDOS:	95.237.823.60	96.613.330.39	95.237.823.60
TOTAL GERAL:	98.123.197.40	99.158.699.73	100.668.566.74

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