



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 10:34
FOLHA: 1

Análítico

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		8.175.305.69	811.061.87	8.986.367.56
				8.861.500.00	0.00	124.867.56
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.810.931.62	242.421.19	3.053.352.81
				3.071.500.00	18.147.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.810.931.62	242.421.19	3.053.352.81
				3.071.500.00	18.147.19	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.810.931.62	242.421.19	3.053.352.81
				3.071.500.00	18.147.19	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.810.931.62	242.421.19	3.053.352.81
				3.071.500.00	18.147.19	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.806.322.49	240.978.16	3.047.300.65
				3.066.000.00	18.699.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.806.322.49	240.978.16	3.047.300.65
				3.066.000.00	18.699.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.806.322.49	240.978.16	3.047.300.65
				3.066.000.00	18.699.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.839.33	1.289.07	5.128.40
				4.400.00	0.00	728.40
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.839.33	1.289.07	5.128.40
				4.400.00	0.00	728.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.839.33	1.289.07	5.128.40
				4.400.00		728.40
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		769.80	153.96	923.76
				1.100.00	176.24	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		769.80	153.96	923.76
				1.100.00	176.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		769.80	153.96	923.76
				1.100.00	176.24	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		5.350.579.65	568.640.68	5.919.220.33
				5.740.000.00	0.00	179.220.33
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.350.579.65	568.640.68	5.919.220.33
				5.740.000.00	0.00	179.220.33
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.350.579.65	568.640.68	5.919.220.33
				5.740.000.00	0.00	179.220.33
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.350.579.65	568.640.68	5.919.220.33
				5.740.000.00	0.00	179.220.33
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.350.579.65	568.640.68	5.919.220.33
				5.740.000.00	0.00	179.220.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.350.579.65	568.640.68	5.919.220.33
				5.740.000.00		179.220.33
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.794.42	0.00	13.794.42
				50.000.00	36.205.58	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00	0.00	13.794.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.794.42	0.00	13.794.42
				0.00		13.794.42
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 10:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.489.950.54	378.410.09	4.868.360.63
			4.905.000.00	36.639.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.489.950.54	378.410.09	4.868.360.63
			4.905.000.00	36.639.37	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	7	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-327.771.02	-5.744.00	-333.515.02
			0.00	333.515.02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			12.337.485.21	1.183.727.96	13.521.213.17
			13.766.500.00	439.029.98	193.743.15
4	4	I.N.S.S	6.954.73	1.252.93	8.207.66
			0.00	0.00	8.207.66
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	135.880.72	23.684.79	159.565.51
			0.00	0.00	159.565.51
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.542.67	1.873.87	22.416.54
			0.00	0.00	22.416.54
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.273.46	26.75	1.300.21
			0.00	0.00	1.300.21
18	18	I.S.S.Q.N.	21.50	0.00	21.50
			0.00	0.00	21.50
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376.804.07	38.598.43	415.402.50
			0.00	0.00	415.402.50
24	24	PREVISUL	8.913.71	801.66	9.715.37
			0.00	0.00	9.715.37
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	693.674.71	126.125.18	819.799.89
			0.00	0.00	819.799.89
32	32	UNIMED	223.775.78	21.280.51	245.056.29
			0.00	0.00	245.056.29
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA	1.065.70	0.00	1.065.70
			0.00	0.00	1.065.70
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	127.637.84	13.083.01	140.720.85
			0.00	0.00	140.720.85
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	883.00	0.00	883.00
			0.00	0.00	883.00
828	828	RECEITA A CLASSICAR	38.030.34	0.00	38.030.34
			0.00	0.00	38.030.34



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 10:34

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
829	829	SINDICATO SINDUTE		519.57	76.53	596.10
				0.00	0.00	596.10
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	1.736.74	1.736.74
				0.00	0.00	1.736.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.635.977.80	228.540.40	1.864.518.20



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 10:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.973.463.01	1.412.268.36	15.385.731.37
	13.766.500.00	439.029.98	193.743.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	8.89	28.671.81	8.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	55.690.988.06	61.258.091.45	55.690.988.06
SOMA DOS SALDOS:			
	55.690.996.95	61.286.763.26	55.690.996.95
TOTAL GERAL:			
	69.664.459.96	62.699.031.62	71.076.728.32

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

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

VALDIRENE ELAINE MELO COSTA
CPF: 050.780.656-52
ORDENADOR