



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

11 set 2019 09:10
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		749.001.14	484.170.90	1.233.172.04
				8.861.500.00	7.628.327.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		425.335.75	232.767.61	658.103.36
				3.071.500.00	2.413.396.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		425.335.75	232.767.61	658.103.36
				3.071.500.00	2.413.396.64	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		425.335.75	232.767.61	658.103.36
				3.071.500.00	2.413.396.64	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		425.335.75	232.767.61	658.103.36
				3.071.500.00	2.413.396.64	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		424.967.57	232.399.43	657.367.00
				3.066.000.00	2.408.633.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		424.967.57	232.399.43	657.367.00
				3.066.000.00	2.408.633.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		424.967.57	232.399.43	657.367.00
				3.066.000.00	2.408.633.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		291.20	291.20	582.40
				4.400.00	3.817.60	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		291.20	291.20	582.40
				4.400.00	3.817.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		291.20	291.20	582.40
				4.400.00	3.817.60	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		76.98	76.98	153.96
				1.100.00	946.04	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		76.98	76.98	153.96
				1.100.00	946.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		76.98	76.98	153.96
				1.100.00	946.04	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		323.665.39	251.403.29	575.068.68
				5.740.000.00	5.164.931.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		323.665.39	251.403.29	575.068.68
				5.740.000.00	5.164.931.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		323.665.39	251.403.29	575.068.68
				5.740.000.00	5.164.931.32	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		323.665.39	251.403.29	575.068.68
				5.740.000.00	5.164.931.32	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		323.665.39	251.403.29	575.068.68
				5.740.000.00	5.164.931.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		323.665.39	251.403.29	575.068.68
				5.740.000.00	5.164.931.32	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		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	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		668.069.91	336.786.00	1.004.855.91
				4.905.000.00	3.900.144.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		668.069.91	336.786.00	1.004.855.91
				4.905.000.00	3.900.144.09	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

11 set 2019 09:10
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	7	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-7.998.32	-9.039.77	-17.038.09
				0.00	17.038.09	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.409.072.73	811.917.13	2.220.989.86
				13.766.500.00	11.545.510.14	0.00
4	4	I.N.S.S		687.65	613.16	1.300.81
				0.00	0.00	1.300.81
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		8.649.55	8.836.39	17.485.94
				0.00	0.00	17.485.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.838.92	1.838.92	3.677.84
				0.00	0.00	3.677.84
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		28.19	26.19	54.38
				0.00	0.00	54.38
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31.410.11	31.302.91	62.713.02
				0.00	0.00	62.713.02
24	24	PREVISUL		765.15	816.60	1.581.75
				0.00	0.00	1.581.75
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		61.873.46	61.952.00	123.825.46
				0.00	0.00	123.825.46
32	32	UNIMED		18.095.85	18.383.32	36.479.17
				0.00	0.00	36.479.17
36	36	MONGERAL - PREV PRIVADA		213.14	213.14	426.28
				0.00	0.00	426.28
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		10.457.15	10.474.61	20.931.76
				0.00	0.00	20.931.76
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		0.00	57.80	57.80
				0.00	0.00	57.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				134.019.17	134.515.04	268.534.21



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

11 set 2019 09:10
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.543.091.90	946.432.17	2.489.524.07
	13.766.500.00	11.545.510.14	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	8.89	74.635.32	8.89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	55.690.988.06	56.611.184.59	55.690.988.06
SOMA DOS SALDOS:			
	55.690.996.95	56.685.819.91	55.690.996.95
TOTAL GERAL:			
	57.234.088.85	57.632.252.08	58.180.521.02

BRUNA ROSA PINTO
CPF: 102.835.216-60
TESOUREIRO

EUNICE GERALDA COELHO ABREU
CPF: 477.718.606-72
ORDENADOR

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