



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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 13:51  
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		1.676.863.64	513.388.69	2.190.252.33
				9.859.500.00	7.669.247.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		961.220.55	284.013.76	1.245.234.31
				3.407.500.00	2.162.265.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		961.220.55	284.013.76	1.245.234.31
				3.407.500.00	2.162.265.69	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		961.220.55	284.013.76	1.245.234.31
				3.407.500.00	2.162.265.69	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		961.220.55	284.013.76	1.245.234.31
				3.406.500.00	2.161.265.69	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		957.995.16	282.924.21	1.240.919.37
				3.400.000.00	2.159.080.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		957.995.16	282.924.21	1.240.919.37
				3.400.000.00	2.159.080.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		914.885.43	270.192.64	1.185.078.07
				3.247.000.00	2.061.921.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.109.73	12.731.57	55.841.30
				153.000.00	97.158.70	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.984.10	1.009.12	3.993.22
				5.500.00	1.506.78	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.984.10	1.009.12	3.993.22
				5.500.00	1.506.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.984.10	1.009.12	3.993.22
				5.200.00	1.206.78	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				300.00	300.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		241.29	80.43	321.72
				1.000.00	678.28	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		241.29	80.43	321.72
				1.000.00	678.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		241.29	80.43	321.72
				900.00	578.28	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				100.00	100.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				900.00	900.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				100.00	100.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		715.048.68	227.555.89	942.604.57
				6.400.000.00	5.457.395.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		715.048.68	227.555.89	942.604.57
				6.400.000.00	5.457.395.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		715.048.68	227.555.89	942.604.57
				6.400.000.00	5.457.395.43	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		715.048.68	227.555.89	942.604.57
				6.400.000.00	5.457.395.43	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		715.048.68	227.555.89	942.604.57
				6.400.000.00	5.457.395.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		707.072.91	224.369.10	931.442.01
				6.112.500.00	5.181.057.99	



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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 13:51  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.975.77 287.500.00	3.186.79 276.337.44	11.162.56
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		594.41 52.000.00	1.819.04 49.586.55	2.413.45 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		594.41 2.000.00	1.819.04 0.00	2.413.45 413.45
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		594.41 2.000.00	1.819.04 0.00	2.413.45 413.45
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		594.41 1.000.00	1.813.04 0.00	2.407.45 1.407.45
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		594.41 1.000.00	1.813.04 0.00	2.407.45 1.407.45
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		594.41 1.000.00	1.813.04 0.00	2.407.45 1.407.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		594.41 1.000.00	1.813.04	2.407.45 1.407.45
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 1.000.00	6.00 994.00	6.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00 1.000.00	6.00 994.00	6.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		0.00 1.000.00	6.00 994.00	6.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.000.00	6.00 994.00	6.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.139.083.12 5.650.000.00	881.522.89 3.629.393.99	2.020.606.01 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.139.083.12 5.650.000.00	881.522.89 3.629.393.99	2.020.606.01 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.139.083.12 5.650.000.00	881.522.89 3.629.393.99	2.020.606.01 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.139.083.12 5.650.000.00	881.522.89 3.629.393.99	2.020.606.01 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.139.083.12 5.650.000.00	881.522.89 3.629.393.99	2.020.606.01 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.139.083.12 5.650.000.00	881.522.89 3.629.393.99	2.020.606.01 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.139.083.12 5.650.000.00	881.522.89 3.629.393.99	2.020.606.01 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.087.874.86 5.396.000.00	841.893.39 3.466.231.75	1.929.768.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		51.208.26 254.000.00	39.629.50 163.162.24	90.837.76
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-223.012.28	-55.709.61	-278.721.89
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	278.721.89	0.00
				-223.012.28 0.00	-55.709.61 278.721.89	-278.721.89 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 13:51  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-223.012.28 0.00	-55.709.61 278.721.89	-278.721.89 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-223.012.28 0.00	-55.709.61 278.721.89	-278.721.89 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-223.012.28 0.00	-55.709.61 278.721.89	-278.721.89 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-223.012.28 0.00	-55.709.61 278.721.89	-278.721.89 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-223.012.28 0.00	-55.709.61 278.721.89	-278.721.89 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-223.012.28 0.00	-55.709.61 278.721.89	-278.721.89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.592.934.48 15.509.500.00	1.339.201.97 11.578.771.00	3.932.136.45 1.407.45
4	4	I.N.S.S		1.707.65 0.00	701.89 0.00	2.409.54 2.409.54
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		45.818.21 0.00	15.915.43 0.00	61.733.64 61.733.64
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.769.73 0.00	1.947.93 0.00	7.717.66 7.717.66
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		83.10 0.00	27.97 0.00	111.07 111.07
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		108.235.01 0.00	37.209.42 0.00	145.444.43 145.444.43
24	24	PREVISUL		2.443.86 0.00	811.38 0.00	3.255.24 3.255.24
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		197.638.31 0.00	65.896.84 0.00	263.535.15 263.535.15
32	32	UNIMED		65.402.90 0.00	22.841.88 0.00	88.244.78 88.244.78
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		40.437.33 0.00	13.080.90 0.00	53.518.23 53.518.23
821	821	DEVEDORES DIVERSOS		0.00 0.00	1.015.87 0.00	1.015.87 1.015.87
829	829	SINDICATO SINDUTE		229.59 0.00	76.53 0.00	306.12 306.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				467.765.69	159.526.04	627.291.73



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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020  
Analítico

21 mai 2020 13:51  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.060.700.17 15.509.500.00	1.498.728.01 11.578.771.00	4.559.428.18 1.407.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	36.639.73	13.456.54	36.639.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	61.349.872.56	62.304.908.96	61.349.872.56
SOMA DOS SALDOS:			
	61.386.512.29	62.318.365.50	61.386.512.29
TOTAL GERAL:			
	64.447.212.46	63.817.093.51	65.945.940.47

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