



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:16  
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		702.033.32	487.818.96	1.189.852.28
				9.859.500.00	8.669.647.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		462.129.20	226.923.58	689.052.78
				3.407.500.00	2.718.447.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		462.129.20	226.923.58	689.052.78
				3.407.500.00	2.718.447.22	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		462.129.20	226.923.58	689.052.78
				3.407.500.00	2.718.447.22	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		462.129.20	226.923.58	689.052.78
				3.406.500.00	2.717.447.22	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		461.082.91	225.834.03	686.916.94
				3.400.000.00	2.713.083.06	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		461.082.91	225.834.03	686.916.94
				3.400.000.00	2.713.083.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		440.334.21	215.671.50	656.005.71
				3.247.000.00	2.590.994.29	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		20.748.70	10.162.53	30.911.23
				153.000.00	122.088.77	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		965.86	1.009.12	1.974.98
				5.500.00	3.525.02	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		965.86	1.009.12	1.974.98
				5.500.00	3.525.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		965.86	1.009.12	1.974.98
				5.200.00	3.225.02	
	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		80.43	80.43	160.86
				1.000.00	839.14	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		80.43	80.43	160.86
				1.000.00	839.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		80.43	80.43	160.86
				900.00	739.14	
	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		239.309.71	260.895.38	500.205.09
				6.400.000.00	5.899.794.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		239.309.71	260.895.38	500.205.09
				6.400.000.00	5.899.794.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		239.309.71	260.895.38	500.205.09
				6.400.000.00	5.899.794.91	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		239.309.71	260.895.38	500.205.09
				6.400.000.00	5.899.794.91	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		239.309.71	260.895.38	500.205.09
				6.400.000.00	5.899.794.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		231.333.94	260.895.38	492.229.32
				6.112.500.00	5.620.270.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.975.77	0.00	7.975.77
				287.500.00	279.524.23	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		594.41	0.00	594.41
				52.000.00	51.405.59	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:16  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	594.41	0.00	594.41
			2.000.00	1.405.59	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	594.41	0.00	594.41
			2.000.00	1.405.59	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	594.41	0.00	594.41
			1.000.00	405.59	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	594.41	0.00	594.41
			1.000.00	405.59	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	594.41	0.00	594.41
			1.000.00	405.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	594.41	0.00	594.41
			1.000.00	405.59	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	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	
			1.000.00	1.000.00	
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	8	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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	384.575.92	676.571.67	1.061.147.59
			5.650.000.00	4.588.852.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	384.575.92	676.571.67	1.061.147.59
			5.650.000.00	4.588.852.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	384.575.92	676.571.67	1.061.147.59
			5.650.000.00	4.588.852.41	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	384.575.92	676.571.67	1.061.147.59
			5.650.000.00	4.588.852.41	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	384.575.92	676.571.67	1.061.147.59
			5.650.000.00	4.588.852.41	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	384.575.92	676.571.67	1.061.147.59
			5.650.000.00	4.588.852.41	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	384.575.92	676.571.67	1.061.147.59
			5.650.000.00	4.588.852.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	367.287.05	646.155.90	1.013.442.95
			5.396.000.00	4.382.557.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.288.87	30.415.77	47.704.64
			254.000.00	206.295.36	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
			0.00	11.478.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
			0.00	11.478.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
			0.00	11.478.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
			0.00	11.478.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
			0.00	11.478.47	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
			0.00	11.478.47	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:16  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
				0.00	11.478.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.995.59	-5.482.88	-11.478.47
				0.00	11.478.47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.080.613.65	1.158.907.75	2.239.521.40
				15.509.500.00	13.269.978.60	0.00
4	4	I.N.S.S		586.47	559.72	1.146.19
				0.00	0.00	1.146.19
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		14.200.26	15.246.67	29.446.93
				0.00	0.00	29.446.93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.873.87	1.947.93	3.821.80
				0.00	0.00	3.821.80
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		27.16	27.97	55.13
				0.00	0.00	55.13
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.319.11	33.437.86	69.756.97
				0.00	0.00	69.756.97
24	24	PREVISUL		821.10	811.38	1.632.48
				0.00	0.00	1.632.48
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		64.323.19	65.896.94	130.220.13
				0.00	0.00	130.220.13
32	32	UNIMED		21.280.51	21.280.51	42.561.02
				0.00	0.00	42.561.02
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		13.464.31	13.313.87	26.778.18
				0.00	0.00	26.778.18
829	829	SINDICATO SINDUTE		76.53	76.53	153.06
				0.00	0.00	153.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				152.972.51	152.599.38	305.571.89



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 13:16  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.233.586.16 15.509.500.00	1.311.507.13 13.269.978.60	2.545.093.29 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	36.639.73	45.208.63	36.639.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	61.349.872.56	61.918.186.68	61.349.872.56
SOMA DOS SALDOS:			
	61.386.512.29	61.963.395.31	61.386.512.29
TOTAL GERAL:			
	62.620.098.45	63.274.902.44	63.931.605.58

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