



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
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		1.189.852.28	487.011.36	1.676.863.64
				9.859.500.00	8.182.636.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		689.052.78	272.167.77	961.220.55
				3.407.500.00	2.446.279.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		689.052.78	272.167.77	961.220.55
				3.407.500.00	2.446.279.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		689.052.78	272.167.77	961.220.55
				3.407.500.00	2.446.279.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		689.052.78	272.167.77	961.220.55
				3.406.500.00	2.445.279.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		686.916.94	271.078.22	957.995.16
				3.400.000.00	2.442.004.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		686.916.94	271.078.22	957.995.16
				3.400.000.00	2.442.004.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		656.005.71	258.879.72	914.885.43
				3.247.000.00	2.332.114.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		30.911.23	12.198.50	43.109.73
				153.000.00	109.890.27	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.974.98	1.009.12	2.984.10
				5.500.00	2.515.90	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.974.98	1.009.12	2.984.10
				5.500.00	2.515.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.974.98	1.009.12	2.984.10
				5.200.00	2.215.90	
	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		160.86	80.43	241.29
				1.000.00	758.71	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		160.86	80.43	241.29
				1.000.00	758.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		160.86	80.43	241.29
				900.00	658.71	
	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		500.205.09	214.843.59	715.048.68
				6.400.000.00	5.684.951.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		500.205.09	214.843.59	715.048.68
				6.400.000.00	5.684.951.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		500.205.09	214.843.59	715.048.68
				6.400.000.00	5.684.951.32	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		500.205.09	214.843.59	715.048.68
				6.400.000.00	5.684.951.32	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		500.205.09	214.843.59	715.048.68
				6.400.000.00	5.684.951.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		492.229.32	214.843.59	707.072.91
				6.112.500.00	5.405.427.09	
	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
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
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	1.061.147.59	77.935.53	1.139.083.12
			5.650.000.00	4.510.916.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.061.147.59	77.935.53	1.139.083.12
			5.650.000.00	4.510.916.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.061.147.59	77.935.53	1.139.083.12
			5.650.000.00	4.510.916.88	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.061.147.59	77.935.53	1.139.083.12
			5.650.000.00	4.510.916.88	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.061.147.59	77.935.53	1.139.083.12
			5.650.000.00	4.510.916.88	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.061.147.59	77.935.53	1.139.083.12
			5.650.000.00	4.510.916.88	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.061.147.59	77.935.53	1.139.083.12
			5.650.000.00	4.510.916.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.013.442.95	74.431.91	1.087.874.86
			5.396.000.00	4.308.125.14	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	47.704.64	3.503.62	51.208.26
			254.000.00	202.791.74	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
			0.00	223.012.28	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
			0.00	223.012.28	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
			0.00	223.012.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
			0.00	223.012.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
			0.00	223.012.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
			0.00	223.012.28	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
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		-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
				0.00	223.012.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-11.478.47	-211.533.81	-223.012.28
				0.00	223.012.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.239.521.40	353.413.08	2.592.934.48
				15.509.500.00	12.916.565.52	0.00
4	4	I.N.S.S		1.146.19	561.46	1.707.65
				0.00	0.00	1.707.65
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		29.446.93	16.371.28	45.818.21
				0.00	0.00	45.818.21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.821.80	1.947.93	5.769.73
				0.00	0.00	5.769.73
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		55.13	27.97	83.10
				0.00	0.00	83.10
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69.756.97	38.478.04	108.235.01
				0.00	0.00	108.235.01
24	24	PREVISUL		1.632.48	811.38	2.443.86
				0.00	0.00	2.443.86
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		130.220.13	67.418.18	197.638.31
				0.00	0.00	197.638.31
32	32	UNIMED		42.561.02	22.841.88	65.402.90
				0.00	0.00	65.402.90
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		26.778.18	13.659.15	40.437.33
				0.00	0.00	40.437.33
829	829	SINDICATO SINDUTE		153.06	76.53	229.59
				0.00	0.00	229.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				305.571.89	162.193.80	467.765.69



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 13:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.545.093.29	515.606.88	3.060.700.17
	15.509.500.00	12.916.565.52	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	36.639.73	112.628.17	36.639.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	61.349.872.56	62.516.599.18	61.349.872.56
SOMA DOS SALDOS:			
	61.386.512.29	62.629.227.35	61.386.512.29
TOTAL GERAL:			
	63.931.605.58	63.144.834.23	64.447.212.46

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