



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:01  
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		4.724.830.66	393.222.63	5.118.053.29
				9.859.500.00	4.741.446.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.628.270.24	322.098.82	2.950.369.06
				3.407.500.00	457.130.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.628.270.24	322.098.82	2.950.369.06
				3.407.500.00	457.130.94	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.628.270.24	322.098.82	2.950.369.06
				3.407.500.00	457.130.94	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.628.270.24	322.098.82	2.950.369.06
				3.406.500.00	456.130.94	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.615.477.66	319.983.74	2.935.461.40
				3.400.000.00	464.538.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.615.477.66	319.983.74	2.935.461.40
				3.400.000.00	464.538.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.559.636.36	319.983.74	2.879.620.10
				3.247.000.00	367.379.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		55.841.30	0.00	55.841.30
				153.000.00	97.158.70	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.024.83	2.012.71	14.037.54
				5.500.00	0.00	8.537.54
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		12.024.83	2.012.71	14.037.54
				5.500.00	300.00	8.837.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.024.83	2.012.71	14.037.54
				5.200.00		8.837.54
	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		767.75	102.37	870.12
				1.000.00	129.88	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		767.75	102.37	870.12
				1.000.00	129.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		767.75	102.37	870.12
				900.00	29.88	
	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		2.093.836.43	71.123.81	2.164.960.24
				6.400.000.00	4.235.039.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.093.836.43	71.123.81	2.164.960.24
				6.400.000.00	4.235.039.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.093.836.43	71.123.81	2.164.960.24
				6.400.000.00	4.235.039.76	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.093.836.43	71.123.81	2.164.960.24
				6.400.000.00	4.235.039.76	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.093.836.43	71.123.81	2.164.960.24
				6.400.000.00	4.235.039.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.038.133.22	69.555.84	2.107.689.06
				6.112.500.00	4.004.810.94	



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:01  
FOLHA: 2

Analítico

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	55.703.21 287.500.00	1.567.97 230.228.82	57.271.18
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.723.99 52.000.00	0.00 49.276.01	2.723.99 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.723.99 2.000.00	0.00 0.00	2.723.99 723.99
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.723.99 2.000.00	0.00 0.00	2.723.99 723.99
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.717.99 1.000.00	0.00 0.00	2.717.99 1.717.99
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.717.99 1.000.00	0.00 0.00	2.717.99 1.717.99
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	2.717.99 1.000.00	0.00 0.00	2.717.99 1.717.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.717.99 1.000.00	0.00	2.717.99 1.717.99
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	6.00 1.000.00	0.00 994.00	6.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	6.00 1.000.00	0.00 994.00	6.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	6.00 1.000.00	0.00 994.00	6.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.00 1.000.00	0.00 994.00	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	4.169.204.33 5.650.000.00	386.505.49 1.094.290.18	4.555.709.82 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.169.204.33 5.650.000.00	386.505.49 1.094.290.18	4.555.709.82 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.169.204.33 5.650.000.00	386.505.49 1.094.290.18	4.555.709.82 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.169.204.33 5.650.000.00	386.505.49 1.094.290.18	4.555.709.82 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.169.204.33 5.650.000.00	386.505.49 1.094.290.18	4.555.709.82 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.169.204.33 5.650.000.00	386.505.49 1.094.290.18	4.555.709.82 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.169.204.33 5.650.000.00	386.505.49 1.094.290.18	4.555.709.82 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.078.366.57 5.396.000.00	386.505.49 931.127.94	4.464.872.06
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.837.76 254.000.00	0.00 163.162.24	90.837.76
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-374.505.36 0.00	-29.866.66 404.372.02	-404.372.02 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-374.505.36 0.00	-29.866.66 404.372.02	-404.372.02 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:01  
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	-374.505.36	-29.866.66	-404.372.02
			0.00	404.372.02	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-374.505.36	-29.866.66	-404.372.02
			0.00	404.372.02	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-374.505.36	-29.866.66	-404.372.02
			0.00	404.372.02	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-374.505.36	-29.866.66	-404.372.02
			0.00	404.372.02	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-374.505.36	-29.866.66	-404.372.02
			0.00	404.372.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-374.505.36	-29.866.66	-404.372.02
			0.00	404.372.02	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.519.529.63	749.861.46	9.269.391.09
			15.509.500.00	6.250.664.44	10.555.53
4	4	I.N.S.S	5.260.94	561.41	5.822.35
			0.00	0.00	5.822.35
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	156.689.28	24.457.60	181.146.88
			0.00	0.00	181.146.88
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.457.31	1.947.93	19.405.24
			0.00	0.00	19.405.24
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	250.92	17.52	268.44
			0.00	0.00	268.44
18	18	I.S.S.Q.N.	-30.00	0.00	-30.00
			0.00	30.00	0.00
20	20	Conta Armazen Pessoal	1.598.18	0.00	1.598.18
			0.00	0.00	1.598.18
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335.394.08	37.959.89	373.353.97
			0.00	0.00	373.353.97
24	24	PREVISUL	9.377.54	749.26	10.126.80
			0.00	0.00	10.126.80
26	26	COMERCIAL GALA	-1.063.40	0.00	-1.063.40
			0.00	1.063.40	0.00
27	27	DROGARIA SAUDE & VIDA	-28.78	0.00	-28.78
			0.00	28.78	0.00
30	30	GAS- GIRLIANO DILENA CARVALHAES	-41.00	0.00	-41.00
			0.00	41.00	0.00
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	625.968.31	65.896.94	691.865.25
			0.00	0.00	691.865.25
32	32	UNIMED	224.909.83	26.563.12	251.472.95
			0.00	0.00	251.472.95
39	39	EMPRESTIMO SICOOB	116.755.37	12.769.31	129.524.68
			0.00	0.00	129.524.68
795	795	GAS VIEIRA E OLIVEIRA ( ENT. FUMPREV )	41.00	0.00	41.00
			0.00	0.00	41.00
821	821	DEVEDORES DIVERSOS	1.015.87	0.00	1.015.87
			0.00	0.00	1.015.87
829	829	SINDICATO SINDUTE	688.77	106.56	795.33
			0.00	0.00	795.33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.494.244.22	171.029.54	1.665.273.76



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 16:01

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.013.773.85	920.891.00	10.934.664.85
	15.509.500.00	6.250.664.44	10.555.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	36.639.73	10.898.25	36.639.73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	61.349.872.56	64.378.667.58	61.349.872.56
SOMA DOS SALDOS:			
	61.386.512.29	64.389.565.83	61.386.512.29
TOTAL GERAL:			
	71.400.286.14	65.310.456.83	72.321.177.14

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