



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:43  
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		0.00	502.545.45	502.545.45
				11.968.500.00	11.465.954.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	437.262.04	437.262.04
				5.167.500.00	4.730.237.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	437.262.04	437.262.04
				5.167.500.00	4.730.237.96	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	437.262.04	437.262.04
				5.167.500.00	4.730.237.96	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	437.262.04	437.262.04
				5.166.500.00	4.729.237.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	435.281.03	435.281.03
				5.150.000.00	4.714.718.97	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	435.281.03	435.281.03
				5.150.000.00	4.714.718.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	435.281.03	435.281.03
				5.150.000.00	4.714.718.97	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.873.06	1.873.06
				15.300.00	13.426.94	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	1.873.06	1.873.06
				15.300.00	13.426.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.873.06	1.873.06
				15.300.00	13.426.94	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	107.95	107.95
				1.200.00	1.092.05	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	107.95	107.95
				1.200.00	1.092.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	107.95	107.95
				1.200.00	1.092.05	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	65.283.41	65.283.41
				6.750.000.00	6.684.716.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	65.283.41	65.283.41
				6.750.000.00	6.684.716.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	65.283.41	65.283.41
				6.750.000.00	6.684.716.59	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	65.283.41	65.283.41
				6.750.000.00	6.684.716.59	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	65.283.41	65.283.41
				6.750.000.00	6.684.716.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	63.870.31	63.870.31
				4.967.000.00	4.903.129.69	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.413.10	1.413.10
				1.783.000.00	1.781.586.90	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:43  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
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	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	454.252.64	454.252.64
			6.300.000.00	5.845.747.36	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-65.283.41	-65.283.41
			0.00	65.283.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-65.283.41	-65.283.41
			0.00	65.283.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-65.283.41	-65.283.41
			0.00	65.283.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-65.283.41	-65.283.41
			0.00	65.283.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-65.283.41	-65.283.41
			0.00	65.283.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-65.283.41	-65.283.41
			0.00	65.283.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	0.00	-65.283.41	-65.283.41
			0.00	65.283.41	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:43  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-65.283.41	-65.283.41
				0.00	65.283.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	891.514.68	891.514.68
				18.268.500.00	17.376.985.32	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	701.67	701.67
				0.00	0.00	701.67
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	19.984.82	19.984.82
				0.00	0.00	19.984.82
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	1.947.93	1.947.93
				0.00	0.00	1.947.93
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	17.52	17.52
				0.00	0.00	17.52
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	40.875.64	40.875.64
				0.00	0.00	40.875.64
24	24	PREVISUL		0.00	769.38	769.38
				0.00	0.00	769.38
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		0.00	67.521.32	67.521.32
				0.00	0.00	67.521.32
32	32	UNIMED		0.00	27.052.10	27.052.10
				0.00	0.00	27.052.10
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		0.00	13.959.60	13.959.60
				0.00	0.00	13.959.60
829	829	SINDICATO SINDUTE		0.00	121.55	121.55
				0.00	0.00	121.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	172.951.53	172.951.53



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 10:43  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.064.466.21	1.064.466.21
	18.268.500.00	17.376.985.32	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	26.454.09	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	65.712.856.94	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	65.739.311.03	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	65.739.311.03	66.803.777.24	66.803.777.24

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