



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:27
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		2.819.027.80	1.050.435.06	3.869.462.86
				11.968.500.00	8.099.037.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.029.130.56	311.856.05	2.340.986.61
				5.167.500.00	2.826.513.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.029.130.56	311.856.05	2.340.986.61
				5.167.500.00	2.826.513.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.029.130.56	311.856.05	2.340.986.61
				5.167.500.00	2.826.513.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.026.915.65	311.856.05	2.338.771.70
				5.166.500.00	2.827.728.30	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.015.029.59	308.833.71	2.323.863.30
				5.150.000.00	2.826.136.70	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.015.029.59	308.833.71	2.323.863.30
				5.150.000.00	2.826.136.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.015.029.59	308.833.71	2.323.863.30
				5.150.000.00	2.826.136.70	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.238.36	2.914.39	14.152.75
				15.300.00	1.147.25	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		11.238.36	2.914.39	14.152.75
				15.300.00	1.147.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.238.36	2.914.39	14.152.75
				15.300.00	1.147.25	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		647.70	107.95	755.65
				1.200.00	444.35	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		647.70	107.95	755.65
				1.200.00	444.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		647.70	107.95	755.65
				1.200.00	444.35	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.214.91	0.00	2.214.91
				1.000.00	0.00	1.214.91
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		789.897.24	738.579.01	1.528.476.25
				6.750.000.00	5.221.523.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		789.897.24	738.579.01	1.528.476.25
				6.750.000.00	5.221.523.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		789.897.24	738.579.01	1.528.476.25
				6.750.000.00	5.221.523.75	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		789.897.24	738.579.01	1.528.476.25
				6.750.000.00	5.221.523.75	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		789.897.24	738.579.01	1.528.476.25
				6.750.000.00	5.221.523.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		789.897.24	738.579.01	1.528.476.25
				6.750.000.00	5.221.523.75	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		31.708.30	0.00	31.708.30
				1.783.000.00	1.751.291.70	0.00
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
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:27
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.388.872.33	377.658.81	2.766.531.14
				6.300.000.00	3.533.468.86	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-172.131.68	-26.360.22	-198.491.90
				0.00	198.491.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-172.131.68	-26.360.22	-198.491.90
				0.00	198.491.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-172.131.68	-26.360.22	-198.491.90
				0.00	198.491.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-172.131.68	-26.360.22	-198.491.90
				0.00	198.491.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-172.131.68	-26.360.22	-198.491.90
				0.00	198.491.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-172.131.68	-26.360.22	-198.491.90
				0.00	198.491.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-172.131.68	-26.360.22	-198.491.90
				0.00	198.491.90	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:27
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.	-172.131.68 0.00	-26.360.22 198.491.90	-198.491.90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.035.768.45 18.268.500.00	1.401.733.65 11.832.212.81	6.437.502.10 1.214.91
4	4	I.N.S.S	3.579.71 0.00	564.61 0.00	4.144.32 4.144.32
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	120.242.08 0.00	21.832.83 0.00	142.074.91 142.074.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.844.63 0.00	1.979.34 0.00	13.823.97 13.823.97
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	105.12 0.00	17.52 0.00	122.64 122.64
18	18	I.S.S.Q.N.	0.00 0.00	5.10 0.00	5.10 5.10
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244.855.62 0.00	41.710.94 0.00	286.566.56 286.566.56
24	24	PREVISUL	4.851.35 0.00	848.13 0.00	5.699.48 5.699.48
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo	403.018.31 0.00	98.117.53 0.00	501.135.84 501.135.84
32	32	UNIMED	164.269.77 0.00	28.020.25 0.00	192.290.02 192.290.02
39	39	EMPRESTIMO SICCOB	84.822.98 0.00	14.782.02 0.00	99.605.00 99.605.00
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	301.05 0.00	100.35 0.00	401.40 401.40
829	829	SINDICATO SINDUTE	729.30 0.00	121.55 0.00	850.85 850.85
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	9.365.30 0.00	2.914.39 0.00	12.279.69 12.279.69
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	539.75 0.00	107.95 0.00	647.70 647.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.048.524.97	211.122.51	1.259.647.48



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:27
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.084.293.42	1.612.856.16	7.697.149.58
	18.268.500.00	11.832.212.81	1.214.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	22.994.91	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	66.715.250.96	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	66.738.245.87	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	71.823.604.45	68.351.102.03	73.436.460.61

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