



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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		5.073.750.62	558.221.22	5.631.971.84
				11.968.500.00	6.336.528.16	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.981.375.50	428.168.37	3.409.543.87
				5.167.500.00	1.757.956.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.981.375.50	428.168.37	3.409.543.87
				5.167.500.00	1.757.956.13	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.981.375.50	428.168.37	3.409.543.87
				5.167.500.00	1.757.956.13	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.979.160.59	428.168.37	3.407.328.96
				5.166.500.00	1.759.171.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.959.992.65	426.038.60	3.386.031.25
				5.150.000.00	1.763.968.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.959.992.65	426.038.60	3.386.031.25
				5.150.000.00	1.763.968.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.959.992.65	426.038.60	3.386.031.25
				5.150.000.00	1.763.968.75	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		18.196.39	2.021.82	20.218.21
				15.300.00	0.00	4.918.21
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		18.196.39	2.021.82	20.218.21
				15.300.00	0.00	4.918.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.196.39	2.021.82	20.218.21
				15.300.00		4.918.21
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		971.55	107.95	1.079.50
				1.200.00	120.50	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		971.55	107.95	1.079.50
				1.200.00	120.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		971.55	107.95	1.079.50
				1.200.00	120.50	
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		1.214.91
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.092.375.12	130.011.04	2.222.386.16
				6.750.000.00	4.527.613.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.092.375.12	130.011.04	2.222.386.16
				6.750.000.00	4.527.613.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.092.375.12	130.011.04	2.222.386.16
				6.750.000.00	4.527.613.84	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.092.375.12	130.011.04	2.222.386.16
				6.750.000.00	4.527.613.84	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.092.375.12	130.011.04	2.222.386.16
				6.750.000.00	4.527.613.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.045.152.03	130.011.04	2.175.163.07
				4.967.000.00	2.791.836.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		47.223.09	0.00	47.223.09
				1.783.000.00	1.735.776.91	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	41.81	41.81
				51.000.00	50.958.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	41.81	41.81
				1.000.00	958.19	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	41.81	41.81
				1.000.00	958.19	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
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	41.81	41.81
				500.00	458.19	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	41.81	41.81
				500.00	458.19	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	41.81	41.81
				500.00	458.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	41.81	41.81
				500.00	458.19	
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		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.544.651.89	520.757.57	4.065.409.46
				6.300.000.00	2.234.590.54	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-245.765.43	-130.011.04	-375.776.47
				0.00	375.776.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-245.765.43	-130.011.04	-375.776.47
				0.00	375.776.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-245.765.43	-130.011.04	-375.776.47
				0.00	375.776.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-245.765.43	-130.011.04	-375.776.47
				0.00	375.776.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-245.765.43	-130.011.04	-375.776.47
				0.00	375.776.47	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-245.765.43	-130.011.04	-375.776.47
				0.00	375.776.47	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-245.765.43	-130.011.04	-375.776.47
				0.00	375.776.47	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50
FOLHA: 3

Análítico

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.		-245.765.43 0.00	-130.011.04 375.776.47	-375.776.47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.372.637.08 18.268.500.00	948.967.75 8.953.028.29	9.321.604.83 6.133.12
4	4	I.N.S.S		5.273.54 0.00	608.96 0.00	5.882.50 5.882.50
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		184.295.26 0.00	40.149.94 0.00	224.445.20 224.445.20
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.782.65 0.00	1.979.34 0.00	19.761.99 19.761.99
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		157.68 0.00	17.52 0.00	175.20 175.20
18	18	I.S.S.Q.N.		5.10 0.00	0.00 0.00	5.10 5.10
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		370.048.23 0.00	42.473.65 0.00	412.521.88 412.521.88
24	24	PREVISUL		6.530.33 0.00	0.00 0.00	6.530.33 6.530.33
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		631.956.26 0.00	65.411.71 0.00	697.367.97 697.367.97
32	32	UNIMED		248.330.52 0.00	28.040.33 0.00	276.370.85 276.370.85
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		129.296.35 0.00	16.031.91 0.00	145.328.26 145.328.26
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		602.10 0.00	100.35 0.00	702.45 702.45
829	829	SINDICATO SINDUTE		1.093.95 0.00	121.55 0.00	1.215.50 1.215.50
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		16.323.33 0.00	2.021.82 0.00	18.345.15 18.345.15
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		863.60 0.00	107.95 0.00	971.55 971.55
832	832	PREVISUL PREFEITURA		830.85 0.00	829.09 0.00	1.659.94 1.659.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.613.389.75	197.894.12	1.811.283.87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:50

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.986.026.83	1.146.861.87	11.132.888.70
	18.268.500.00	8.953.028.29	6.133.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	26.454.09	-26.467.57	26.454.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	65.712.856.94	67.752.095.09	65.712.856.94
SOMA DOS SALDOS:			
	65.739.311.03	67.725.627.52	65.739.311.03
TOTAL GERAL:			
	75.725.337.86	68.872.489.39	76.872.199.73

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