



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:22
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.595.478.70	0.00	11.595.478.70
		11.341.500.00	0.00	253.978.70
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.453.518.53	0.00	4.453.518.53
		5.067.500.00	613.981.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.453.518.53	0.00	4.453.518.53
		5.067.500.00	613.981.47	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	4.453.518.53	0.00	4.453.518.53
		5.067.500.00	613.981.47	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.453.518.53	0.00	4.453.518.53
		5.066.500.00	612.981.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.422.629.42	0.00	4.422.629.42
		5.050.000.00	627.370.58	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.422.629.42	0.00	4.422.629.42
		5.050.000.00	627.370.58	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.422.629.42	0.00	4.422.629.42
		5.050.000.00	627.370.58	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	29.818.92	0.00	29.818.92
		15.300.00	0.00	14.518.92
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	29.818.92	0.00	29.818.92
		15.300.00	0.00	14.518.92
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.818.92	0.00	29.818.92
		15.300.00		14.518.92
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.070.19	0.00	1.070.19
		1.200.00	129.81	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.070.19	0.00	1.070.19
		1.200.00	129.81	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.070.19	0.00	1.070.19
		1.200.00	129.81	
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	7.138.791.83	0.00	7.138.791.83
		6.223.000.00	0.00	915.791.83
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.138.791.83	0.00	7.138.791.83
		6.223.000.00	0.00	915.791.83
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.138.791.83	0.00	7.138.791.83
		6.223.000.00	0.00	915.791.83
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	7.138.791.83	0.00	7.138.791.83
		6.223.000.00	0.00	915.791.83
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	7.138.791.83	0.00	7.138.791.83
		6.223.000.00	1.233.709.03	2.149.500.86
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.033.500.86	0.00	7.033.500.86
		4.884.000.00		2.149.500.86
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	105.290.97	0.00	105.290.97
		1.339.000.00	1.233.709.03	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.168.34	0.00	3.168.34
		51.000.00	47.831.66	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	3.168.34	0.00	3.168.34
		1.000.00	0.00	2.168.34
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.168.34	0.00	3.168.34
		1.000.00	0.00	2.168.34



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:22
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	2.341.34	0.00	2.341.34
		500.00	0.00	1.841.34
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários	2.341.34	0.00	2.341.34
		500.00	0.00	1.841.34
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.341.34	0.00	2.341.34
		500.00		1.841.34
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	827.00	0.00	827.00
		500.00	0.00	327.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	827.00	0.00	827.00
		500.00	0.00	327.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	827.00	0.00	827.00
		500.00		327.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.227.030.77	0.00	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-1.051.679.69	0.00	-1.051.679.69
		0.00	1.051.679.69	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.051.679.69	0.00	-1.051.679.69
		0.00	1.051.679.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.051.679.69	0.00	-1.051.679.69
		0.00	1.051.679.69	0.00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00
99.1.2.1.5.01.1.1	11 Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:22
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-815.89	0.00	-815.89
		0.00	815.89	
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.050.863.80	0.00	-1.050.863.80
		0.00	1.050.863.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.050.863.80	0.00	-1.050.863.80
		0.00	1.050.863.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.050.863.80	0.00	-1.050.863.80
		0.00	1.050.863.80	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.050.863.80	0.00	-1.050.863.80
		0.00	1.050.863.80	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.050.863.80	0.00	-1.050.863.80
		0.00	1.050.863.80	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-1.031.677.12	0.00	-1.031.677.12
		0.00	1.031.677.12	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-19.186.68	0.00	-19.186.68
		0.00	19.186.68	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	16.770.829.78	0.00	16.770.829.78
		17.641.500.00	3.036.858.34	2.166.188.12
4	4 I.N.S.S	7.771.92	0.00	7.771.92
		0.00	0.00	7.771.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	418.007.27	0.00	418.007.27
		0.00	0.00	418.007.27
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.706.87	0.00	23.706.87
		0.00	0.00	23.706.87
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	212.30	0.00	212.30
		0.00	0.00	212.30
18	18 I.S.S.Q.N.	72.50	0.00	72.50
		0.00	0.00	72.50
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546.823.34	0.00	546.823.34
		0.00	0.00	546.823.34
24	24 PREVISUL	652.56	0.00	652.56
		0.00	0.00	652.56
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	828.675.48	0.00	828.675.48
		0.00	0.00	828.675.48
32	32 UNIMED	309.832.89	0.00	309.832.89
		0.00	0.00	309.832.89
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	220.537.48	0.00	220.537.48
		0.00	0.00	220.537.48
40	40 RESTITUIÇÕES AO FUMPREV	739.00	0.00	739.00
		0.00	0.00	739.00
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	1.850.00	0.00	1.850.00
		0.00	0.00	1.850.00
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	1.103.85	0.00	1.103.85
		0.00	0.00	1.103.85
829	829 SINDICATO SINDUTE	1.313.97	0.00	1.313.97
		0.00	0.00	1.313.97
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	29.581.10	0.00	29.581.10
		0.00	0.00	29.581.10
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	1.308.01	0.00	1.308.01
		0.00	0.00	1.308.01
832	832 PREVISUL PREFEITURA	8.595.47	0.00	8.595.47
		0.00	0.00	8.595.47
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00	803.471.34	803.471.34
		0.00	0.00	803.471.34
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	2.400.784.01	803.471.34	3.204.255.35



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

Analítico

23 jan 2023 15:22
FOLHA: 4

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO
ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:22

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.171.613.79	803.471.34	19.975.085.13
	17.641.500.00	3.036.858.34	2.166.188.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23	133.124.23	218.527.23
	68.616.093.18	75.974.406.91	68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:			
	68.834.620.41	76.107.531.14	68.834.620.41
TOTAL GERAL:			
	88.006.234.20	76.911.002.48	88.809.705.54

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA
CPF: 048.362.926-03
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS
CPF: 157.768.416-82
TESOUREIRO