



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:02  
FOLHA: 1

Análítico

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	931.092.29	931.092.29
				11.341.500.00	10.410.407.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	522.166.69	522.166.69
				5.067.500.00	4.545.333.31	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	522.166.69	522.166.69
				5.067.500.00	4.545.333.31	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	522.166.69	522.166.69
				5.067.500.00	4.545.333.31	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	522.166.69	522.166.69
				5.066.500.00	4.544.333.31	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	520.170.04	520.170.04
				5.050.000.00	4.529.829.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	520.170.04	520.170.04
				5.050.000.00	4.529.829.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	520.170.04	520.170.04
				5.050.000.00	4.529.829.96	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.996.65	1.996.65
				15.300.00	13.303.35	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.996.65	1.996.65
				15.300.00	13.303.35	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.996.65	1.996.65
				15.300.00	13.303.35	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.200.00	1.200.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.200.00	1.200.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.200.00	1.200.00	
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
	1.03.00	Rec 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		0.00	408.925.60	408.925.60
				6.223.000.00	5.814.074.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	408.925.60	408.925.60
				6.223.000.00	5.814.074.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	408.925.60	408.925.60
				6.223.000.00	5.814.074.40	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	408.925.60	408.925.60
				6.223.000.00	5.814.074.40	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	408.925.60	408.925.60
				6.223.000.00	5.814.074.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	408.647.02	408.647.02
				4.884.000.00	4.475.352.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	278.58	278.58
				1.339.000.00	1.338.721.42	
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 2022

25 fev 2022 15:02  
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
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		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
	1.03.00	Rec 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		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	246.538.46	246.538.46
				6.300.000.00	6.053.461.54	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-35.165.73	-35.165.73
				0.00	35.165.73	



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:02  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.142.465.02	1.142.465.02
				17.641.500.00	16.499.034.98	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	813.30	813.30
				0.00	0.00	813.30
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	27.613.74	27.613.74
				0.00	0.00	27.613.74
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.155.17	2.155.17
				0.00	0.00	2.155.17
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	19.30	19.30
				0.00	0.00	19.30
18	18	I.S.S.Q.N.		0.00	65.00	65.00
				0.00	0.00	65.00
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	45.035.50	45.035.50
				0.00	0.00	45.035.50
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		0.00	72.058.74	72.058.74
				0.00	0.00	72.058.74
32	32	UNIMED		0.00	28.020.25	28.020.25
				0.00	0.00	28.020.25
39	39	EMPRESTIMO SICCOB		0.00	19.150.58	19.150.58
				0.00	0.00	19.150.58
821	821	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	1.850.00	1.850.00
				0.00	0.00	1.850.00
826	826	REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		0.00	100.35	100.35
				0.00	0.00	100.35
829	829	SINDICATO SINDUTE		0.00	121.55	121.55
				0.00	0.00	121.55
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		0.00	1.877.74	1.877.74
				0.00	0.00	1.877.74
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		0.00	118.91	118.91
				0.00	0.00	118.91
832	832	PREVISUL PREFEITURA		0.00	829.09	829.09
				0.00	0.00	829.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	199.829.22	199.829.22



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:02  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.342.294.24	1.342.294.24
	17.641.500.00	16.499.034.98	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23	218.527.23	218.527.23
	68.616.093.18	68.616.093.18	68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:			
	68.834.620.41	68.834.620.41	68.834.620.41
TOTAL GERAL:			
	68.834.620.41	70.176.914.65	70.176.914.65

BRUNA ROSA PINTO  
CPF: 102.835.216-60  
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES VALDIRENE ELAINE MELO COSTA  
CRC: MG-107262/O-0 CPF: 050.780.656-52  
CONTADOR ORDENADOR