



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:12
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		5.230.741.87	927.814.93	6.158.556.80
				11.341.500.00	5.182.943.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.992.053.24	374.719.97	2.366.773.21
				5.067.500.00	2.700.726.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.992.053.24	374.719.97	2.366.773.21
				5.067.500.00	2.700.726.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.992.053.24	374.719.97	2.366.773.21
				5.067.500.00	2.700.726.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.992.053.24	374.719.97	2.366.773.21
				5.066.500.00	2.699.726.79	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.980.322.49	372.373.82	2.352.696.31
				5.050.000.00	2.697.303.69	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.980.322.49	372.373.82	2.352.696.31
				5.050.000.00	2.697.303.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.980.322.49	372.373.82	2.352.696.31
				5.050.000.00	2.697.303.69	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.374.02	2.227.24	13.601.26
				15.300.00	1.698.74	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.374.02	2.227.24	13.601.26
				15.300.00	1.698.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.374.02	2.227.24	13.601.26
				15.300.00	1.698.74	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		356.73	118.91	475.64
				1.200.00	724.36	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		356.73	118.91	475.64
				1.200.00	724.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		356.73	118.91	475.64
				1.200.00	724.36	
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		3.238.688.63	553.094.96	3.791.783.59
				6.223.000.00	2.431.216.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.238.688.63	553.094.96	3.791.783.59
				6.223.000.00	2.431.216.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.238.688.63	553.094.96	3.791.783.59
				6.223.000.00	2.431.216.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.238.688.63	553.094.96	3.791.783.59
				6.223.000.00	2.431.216.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.238.688.63	553.094.96	3.791.783.59
				6.223.000.00	2.431.216.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.147.196.11	549.567.87	3.696.763.98
				4.884.000.00	1.187.236.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		91.492.52	3.527.09	95.019.61
				1.339.000.00	1.243.980.39	
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
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:12
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		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.726.810.45	533.559.81	3.260.370.26
				6.300.000.00	3.039.629.74	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-822.192.51	-9.940.95	-832.133.46
				0.00	832.133.46	



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:12
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:				7.135.359.81	1.451.433.79	8.586.793.60
				17.641.500.00	9.054.706.40	0.00
4	4	I.N.S.S		3.697.77	670.35	4.368.12
				0.00	0.00	4.368.12
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		142.268.01	28.982.20	171.250.21
				0.00	0.00	171.250.21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.775.85	2.155.17	12.931.02
				0.00	0.00	12.931.02
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		96.50	19.30	115.80
				0.00	0.00	115.80
18	18	I.S.S.Q.N.		65.00	0.00	65.00
				0.00	0.00	65.00
23	23	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		232.726.56	49.506.59	282.233.15
				0.00	0.00	282.233.15
31	31	Valores Repassados pelo Poder Executivo		360.293.70	72.058.74	432.352.44
				0.00	0.00	432.352.44
32	32	UNIMED		141.009.05	28.474.15	169.483.20
				0.00	0.00	169.483.20
39	39	EMPRESTIMO SICOOB		97.488.88	19.803.89	117.292.77
				0.00	0.00	117.292.77
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		501.75	100.35	602.10
				0.00	0.00	602.10
829	829	SINDICATO SINDUTE		566.21	100.78	666.99
				0.00	0.00	666.99
830	830	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		11.136.20	2.227.24	13.363.44
				0.00	0.00	13.363.44
831	831	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		594.55	118.91	713.46
				0.00	0.00	713.46
832	832	PREVISUL PREFEITURA		4.145.45	850.43	4.995.88
				0.00	0.00	4.995.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.007.215.48	205.068.10	1.212.283.58



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:12
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.142.575.29 17.641.500.00	1.656.501.89 9.054.706.40	9.799.077.18 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23 68.616.093.18	94.990.56 71.946.725.56	218.527.23 68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:	68.834.620.41	72.041.716.12	68.834.620.41
TOTAL GERAL:	76.977.195.70	73.698.218.01	78.633.697.59

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