



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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:21  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.617.111.07	978.367.63	11.595.478.70
		11.341.500.00	0.00	253.978.70
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.967.894.68	485.623.85	4.453.518.53
		5.067.500.00	613.981.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.967.894.68	485.623.85	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.	3.967.894.68	485.623.85	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.	3.967.894.68	485.623.85	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	3.939.351.72	483.277.70	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	3.939.351.72	483.277.70	4.422.629.42
		5.050.000.00	627.370.58	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.939.351.72	483.277.70	4.422.629.42
		5.050.000.00	627.370.58	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.591.68	2.227.24	29.818.92
		15.300.00	0.00	14.518.92
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.591.68	2.227.24	29.818.92
		15.300.00	0.00	14.518.92
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.591.68	2.227.24	29.818.92
		15.300.00		14.518.92
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	951.28	118.91	1.070.19
		1.200.00	129.81	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	951.28	118.91	1.070.19
		1.200.00	129.81	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	951.28	118.91	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	6.648.477.39	490.314.44	7.138.791.83
		6.223.000.00	0.00	915.791.83
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.648.477.39	490.314.44	7.138.791.83
		6.223.000.00	0.00	915.791.83
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.648.477.39	490.314.44	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	6.648.477.39	490.314.44	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	6.648.477.39	490.314.44	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)	6.543.186.42	490.314.44	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	739.00	2.429.34	3.168.34
		51.000.00	47.831.66	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	739.00	2.429.34	3.168.34
		1.000.00	0.00	2.168.34
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	739.00	2.429.34	3.168.34
		1.000.00	0.00	2.168.34



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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:21  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	2.341.34	2.341.34
		500.00	0.00	1.841.34
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	2.341.34	2.341.34
		500.00	0.00	1.841.34
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.341.34	2.341.34
		500.00		1.841.34
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	739.00	88.00	827.00
		500.00	0.00	327.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	739.00	88.00	827.00
		500.00	0.00	327.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	739.00	88.00	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	5.534.642.23	692.388.54	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.534.642.23	692.388.54	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.534.642.23	692.388.54	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.	5.534.642.23	692.388.54	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	5.534.642.23	692.388.54	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	5.534.642.23	692.388.54	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	5.534.642.23	692.388.54	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.534.642.23	692.388.54	6.227.030.77
		6.300.000.00	72.969.23	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-905.381.36	-146.298.33	-1.051.679.69
		0.00	1.051.679.69	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-905.381.36	-146.298.33	-1.051.679.69
		0.00	1.051.679.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-905.381.36	-146.298.33	-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  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:21  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	-904.565.47	-146.298.33	-1.050.863.80
		0.00	1.050.863.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-904.565.47	-146.298.33	-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	-904.565.47	-146.298.33	-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	-904.565.47	-146.298.33	-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	-904.565.47	-146.298.33	-1.050.863.80
		0.00	1.050.863.80	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-898.248.44	-133.428.68	-1.031.677.12
		0.00	1.031.677.12	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-6.317.03	-12.869.65	-19.186.68
		0.00	19.186.68	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	15.246.371.94	1.524.457.84	16.770.829.78
		17.641.500.00	3.036.858.34	2.166.188.12
4	4 I.N.S.S	7.216.41	555.51	7.771.92
		0.00	0.00	7.771.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	379.539.51	38.467.76	418.007.27
		0.00	0.00	418.007.27
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.551.70	2.155.17	23.706.87
		0.00	0.00	23.706.87
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	193.00	19.30	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	490.468.96	56.354.38	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	756.616.74	72.058.74	828.675.48
		0.00	0.00	828.675.48
32	32 UNIMED	282.629.96	27.202.93	309.832.89
		0.00	0.00	309.832.89
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	198.948.02	21.589.46	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	1.003.50	100.35	1.103.85
		0.00	0.00	1.103.85
829	829 SINDICATO SINDUTE	1.177.42	136.55	1.313.97
		0.00	0.00	1.313.97
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	27.353.86	2.227.24	29.581.10
		0.00	0.00	29.581.10
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	1.189.10	118.91	1.308.01
		0.00	0.00	1.308.01
832	832 PREVISUL PREFEITURA	7.745.04	850.43	8.595.47
		0.00	0.00	8.595.47
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	2.178.947.28	221.836.73	2.400.784.01



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:21

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.425.319.22	1.746.294.57	19.171.613.79
	17.641.500.00	3.036.858.34	2.166.188.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.527.23	413.821.78	218.527.23
	68.616.093.18	75.046.390.80	68.616.093.18
SOMA DOS SALDOS:			
	68.834.620.41	75.460.212.58	68.834.620.41
TOTAL GERAL:			
	86.259.939.63	77.206.507.15	88.006.234.20

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