



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:58
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	14.121.705.70	1.516.617.51	15.638.323.21
		15.320.200.00	0.00	318.123.21
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.674.401.27	434.652.28	5.109.053.55
		5.337.200.00	228.146.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.674.401.27	434.652.28	5.109.053.55
		5.337.200.00	228.146.45	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.674.401.27	434.652.28	5.109.053.55
		5.337.200.00	228.146.45	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.674.401.27	434.652.28	5.109.053.55
		5.336.200.00	227.146.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.635.249.76	431.429.69	5.066.679.45
		5.300.000.00	233.320.55	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.635.249.76	431.429.69	5.066.679.45
		5.300.000.00	233.320.55	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.635.249.76	431.429.69	5.066.679.45
		5.300.000.00	233.320.55	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	35.671.10	3.096.62	38.767.72
		35.000.00	0.00	3.767.72
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	35.671.10	3.096.62	38.767.72
		35.000.00	0.00	3.767.72
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.671.10	3.096.62	38.767.72
		35.000.00		3.767.72
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.480.41	125.97	3.606.38
		1.200.00	0.00	2.406.38
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.480.41	125.97	3.606.38
		1.200.00	0.00	2.406.38
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.480.41	125.97	3.606.38
		1.200.00		2.406.38
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib 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 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	9.406.155.63	1.081.827.48	10.487.983.11
		9.932.000.00	0.00	555.983.11
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	9.406.155.63	1.081.827.48	10.487.983.11
		9.932.000.00	0.00	555.983.11
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.406.155.63	1.081.827.48	10.487.983.11
		9.932.000.00	0.00	555.983.11
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.406.155.63	1.081.827.48	10.487.983.11
		9.932.000.00	0.00	555.983.11
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.406.155.63	1.081.827.48	10.487.983.11
		9.932.000.00	1.394.085.81	1.950.068.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.167.141.56	1.042.927.36	10.210.068.92
		8.260.000.00		1.950.068.92
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	239.014.07	38.900.12	277.914.19
		1.672.000.00	1.394.085.81	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	41.148.80	137.75	41.286.55
		51.000.00	9.713.45	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	41.148.80	137.75	41.286.55
		1.000.00	0.00	40.286.55
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	41.148.80	137.75	41.286.55
		1.000.00	0.00	40.286.55



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:58
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	Restituição Benefícios Previdenciários	36.808.08	0.00	36.808.08
		500.00	0.00	36.308.08
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	36.808.08	0.00	36.808.08
		500.00	0.00	36.308.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.808.08	0.00	36.808.08
		500.00		36.308.08
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	4.340.72	137.75	4.478.47
		500.00	0.00	3.978.47
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	4.340.72	137.75	4.478.47
		500.00	198.25	4.176.72
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	3.381.94	0.00	3.381.94
		0.00		3.381.94
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (164.00	137.75	301.75
		500.00	198.25	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	794.78	0.00	794.78
		0.00		794.78
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	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00	0.00	1.172.317.97
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00	0.00	1.172.317.97
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00	0.00	1.172.317.97
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00	0.00	1.172.317.97
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00	0.00	1.172.317.97
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00	0.00	1.172.317.97
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00	0.00	1.172.317.97
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.795.838.59	735.279.38	8.531.117.97
		7.358.800.00		1.172.317.97
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-340.742.13	-2.701.67	-343.443.80
		0.00	343.443.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-340.742.13	-2.701.67	-343.443.80
		0.00	343.443.80	0.00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-1.912.10	0.00	-1.912.10
		0.00	1.912.10	0.00
99.1.2.1.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-1.912.10	0.00	-1.912.10
		0.00	1.912.10	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-1.912.10	0.00	-1.912.10
		0.00	1.912.10	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-1.912.10	0.00	-1.912.10
		0.00	1.912.10	0.00
99.1.2.1.5.01.3.0	Dedução Contrib Servidor Civil Pension	-1.912.10	0.00	-1.912.10
		0.00	1.912.10	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:58
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023		
		ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.2.1.5.01.3.1	11 Dedução Contrib Servidor Civil Pension P	-1.912.10	0.00	-1.912.10
		0.00	1.912.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.912.10	0.00	-1.912.10
		0.00	1.912.10	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-338.830.03	-2.701.67	-341.531.70
		0.00	341.531.70	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-338.830.03	-2.701.67	-341.531.70
		0.00	341.531.70	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-338.830.03	-2.701.67	-341.531.70
		0.00	341.531.70	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-338.830.03	-2.701.67	-341.531.70
		0.00	341.531.70	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-338.830.03	-2.701.67	-341.531.70
		0.00	341.531.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-332.296.23	-2.701.67	-334.997.90
		0.00	334.997.90	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-6.533.80	0.00	-6.533.80
		0.00	6.533.80	0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	21.576.802.16	2.249.195.22	23.825.997.38
		22.679.000.00	2.022.048.41	3.169.045.79
4	4 I.N.S.S	11.969.78	1.085.52	13.055.30
		0.00	0.00	13.055.30
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	477.160.61	36.088.05	513.248.66
		0.00	0.00	513.248.66
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.272.16	0.00	24.272.16
		0.00	0.00	24.272.16
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	222.56	0.00	222.56
		0.00	0.00	222.56
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737.902.69	0.00	737.902.69
		0.00	0.00	737.902.69
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	816.364.18	99.204.83	915.569.01
		0.00	0.00	915.569.01
32	32 UNIMED	331.619.29	0.00	331.619.29
		0.00	0.00	331.619.29
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	288.050.70	0.00	288.050.70
		0.00	0.00	288.050.70
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	23.039.59	0.00	23.039.59
		0.00	0.00	23.039.59
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	1.538.03	0.00	1.538.03
		0.00	0.00	1.538.03
829	829 SINDICATO SINDUTE	1.502.05	0.00	1.502.05
		0.00	0.00	1.502.05
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	33.759.00	3.096.62	36.855.62
		0.00	0.00	36.855.62
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	3.480.41	125.97	3.606.38
		0.00	0.00	3.606.38
832	832 PREVISUL PREFEITURA	9.984.87	0.00	9.984.87
		0.00	0.00	9.984.87
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	455.00	0.00	455.00
		0.00	0.00	455.00
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	1.125.032.62	1.125.032.62
		0.00	0.00	1.125.032.62
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	2.761.320.92	1.264.633.61	4.025.954.53



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:58
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	24.338.123.08 22.679.000.00	3.513.828.83 2.022.048.41	27.851.951.91 3.169.045.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.788.50 77.568.470.11	-24.817.74 87.771.300.03	-12.788.50 77.568.470.11
SOMA DOS SALDOS:	77.555.681.61	87.746.482.29	77.555.681.61
TOTAL GERAL:	101.893.804.69	91.260.311.12	105.407.633.52

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