



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:32
FOLHA: 1

Analítico

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	1.255.732.12	1.246.039.76	2.501.771.88
		15.320.200.00	12.818.428.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	386.378.59	404.268.40	790.646.99
		5.337.200.00	4.546.553.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	386.378.59	404.268.40	790.646.99
		5.337.200.00	4.546.553.01	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	386.378.59	404.268.40	790.646.99
		5.337.200.00	4.546.553.01	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	386.378.59	404.268.40	790.646.99
		5.336.200.00	4.545.553.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	382.647.67	400.741.36	783.389.03
		5.300.000.00	4.516.610.97	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	382.647.67	400.741.36	783.389.03
		5.300.000.00	4.516.610.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (382.647.67	400.741.36	783.389.03
		5.300.000.00	4.516.610.97	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.535.16	3.331.28	6.866.44
		35.000.00	28.133.56	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.535.16	3.331.28	6.866.44
		35.000.00	28.133.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.535.16	3.331.28	6.866.44
		35.000.00	28.133.56	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	195.76	195.76	391.52
		1.200.00	808.48	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	195.76	195.76	391.52
		1.200.00	808.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (195.76	195.76	391.52
		1.200.00	808.48	
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	869.348.53	840.001.54	1.709.350.07
		9.932.000.00	8.222.649.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	869.348.53	840.001.54	1.709.350.07
		9.932.000.00	8.222.649.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	869.348.53	840.001.54	1.709.350.07
		9.932.000.00	8.222.649.93	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	869.348.53	840.001.54	1.709.350.07
		9.932.000.00	8.222.649.93	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	869.348.53	840.001.54	1.709.350.07
		9.932.000.00	8.222.649.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (840.492.22	815.377.48	1.655.869.70
		8.260.000.00	6.604.130.30	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	28.856.31	24.624.06	53.480.37
		1.672.000.00	1.618.519.63	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.00	1.769.82	1.774.82
		51.000.00	49.225.18	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.00	1.769.82	1.774.82
		1.000.00	0.00	774.82
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.00	1.769.82	1.774.82
		1.000.00	0.00	774.82



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:32
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	Restituição Benefícios Previdenciários	5.00	1.769.82	1.774.82
		500.00	0.00	1.274.82
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	5.00	1.769.82	1.774.82
		500.00	0.00	1.274.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.00	1.769.82	1.774.82
		500.00		1.274.82
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 - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (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	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	548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (548.280.96	683.123.99	1.231.404.95
		7.358.800.00	6.127.395.05	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.524.24	-4.664.17	-8.188.41
		0.00	8.188.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.800.488.84	1.924.499.58	3.724.988.42
		22.679.000.00	18.955.286.40	1.274.82



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:32
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		577.82	616.88	1.194.70
			0.00	0.00	1.194.70
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		44.984.56	44.927.19	89.911.75
			0.00	0.00	89.911.75
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.155.17	2.257.95	4.413.12
			0.00	0.00	4.413.12
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.30	19.30	38.60
			0.00	0.00	38.60
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60.631.07	61.913.86	122.544.93
			0.00	0.00	122.544.93
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo		75.925.51	76.654.11	152.579.62
			0.00	0.00	152.579.62
32	32 UNIMED		27.485.60	27.485.60	54.971.20
			0.00	0.00	54.971.20
39	39 EMPRESTIMO SICOOB		24.152.63	24.848.00	49.000.63
			0.00	0.00	49.000.63
821	821 DEVEDORES DIVERSOS		22.272.26	374.00	22.646.26
			0.00	0.00	22.646.26
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA		534.53	100.35	634.88
			0.00	0.00	634.88
829	829 SINDICATO SINDUTE		136.55	136.55	273.10
			0.00	0.00	273.10
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV		3.535.16	3.331.28	6.866.44
			0.00	0.00	6.866.44
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV		195.76	195.76	391.52
			0.00	0.00	391.52
832	832 PREVISUL PREFEITURA		767.94	971.82	1.739.76
			0.00	0.00	1.739.76
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		0.00	55.00	55.00
			0.00	0.00	55.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			263.373.86	243.887.65	507.261.51



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.063.862.70 22.679.000.00	2.168.387.23 18.955.286.40	4.232.249.93 1.274.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.568.470.11	78.412.813.28	77.568.470.11
SOMA DOS SALDOS:	77.568.470.11	78.412.813.28	77.568.470.11
TOTAL GERAL:	79.632.332.81	80.581.200.51	81.800.720.04

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