



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

Análítico

29 jun 2023 12:25
FOLHA: 1

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	5.243.595.03 15.320.200.00	1.372.336.77 8.704.268.20	6.615.931.80 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.664.942.15 5.337.200.00	452.329.12 3.219.928.73	2.117.271.27 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.664.942.15 5.337.200.00	452.329.12 3.219.928.73	2.117.271.27 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.664.942.15 5.337.200.00	452.329.12 3.219.928.73	2.117.271.27 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.664.942.15 5.336.200.00	452.329.12 3.218.928.73	2.117.271.27 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.650.303.93 5.300.000.00	449.063.47 3.200.632.60	2.099.367.40 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.650.303.93 5.300.000.00	449.063.47 3.200.632.60	2.099.367.40 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.650.303.93 5.300.000.00	449.063.47 3.200.632.60	2.099.367.40 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.994.76 35.000.00	3.096.62 17.908.62	17.091.38 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.994.76 35.000.00	3.096.62 17.908.62	17.091.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.994.76 35.000.00	3.096.62 17.908.62	17.091.38 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	643.46 1.200.00	169.03 387.51	812.49 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	643.46 1.200.00	169.03 387.51	812.49 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (643.46 1.200.00	169.03 387.51	812.49 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.554.104.36 9.932.000.00	908.024.64 5.469.871.00	4.462.129.00 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.554.104.36 9.932.000.00	908.024.64 5.469.871.00	4.462.129.00 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.554.104.36 9.932.000.00	908.024.64 5.469.871.00	4.462.129.00 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.554.104.36 9.932.000.00	908.024.64 5.469.871.00	4.462.129.00 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.554.104.36 9.932.000.00	908.024.64 5.469.871.00	4.462.129.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.453.734.49 8.260.000.00	897.276.71 3.908.988.80	4.351.011.20 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	100.369.87 1.672.000.00	10.747.93 1.560.882.20	111.117.80 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	24.548.52 51.000.00	11.983.01 14.468.47	36.531.53 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	24.548.52 1.000.00	11.983.01 0.00	36.531.53 35.531.53
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	24.548.52 1.000.00	11.983.01 0.00	36.531.53 35.531.53



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:25
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	22.693.55	10.292.04	32.985.59
		500.00	0.00	32.485.59
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	22.693.55	10.292.04	32.985.59
		500.00	0.00	32.485.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.693.55	10.292.04	32.985.59
		500.00		32.485.59
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.854.97	1.690.97	3.545.94
		500.00	0.00	3.045.94
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	1.854.97	1.690.97	3.545.94
		500.00	336.00	3.381.94
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	1.690.97	1.690.97	3.381.94
		0.00		3.381.94
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (164.00	0.00	164.00
		500.00	336.00	
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	2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.708.636.86	764.716.49	3.473.353.35
		7.358.800.00	3.885.446.65	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-19.805.88	-3.653.17	-23.459.05
		0.00	23.459.05	



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:25
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.932.426.01	2.133.400.09	10.065.826.10
		22.679.000.00	12.649.041.43	35.867.53
4	4 I.N.S.S	3.915.92	1.208.78	5.124.70
		0.00	0.00	5.124.70
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	201.565.02	38.460.09	240.025.11
		0.00	0.00	240.025.11
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.826.24	2.206.56	11.032.80
		0.00	0.00	11.032.80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79.48	20.44	99.92
		0.00	0.00	99.92
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249.780.75	66.793.24	316.573.99
		0.00	0.00	316.573.99
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	298.667.41	69.141.61	367.809.02
		0.00	0.00	367.809.02
32	32 UNIMED	109.942.40	27.485.60	137.428.00
		0.00	0.00	137.428.00
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	100.045.91	24.494.91	124.540.82
		0.00	0.00	124.540.82
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	22.646.26	0.00	22.646.26
		0.00	0.00	22.646.26
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	835.58	100.35	935.93
		0.00	0.00	935.93
829	829 SINDICATO SINDUTE	546.20	136.55	682.75
		0.00	0.00	682.75
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	13.994.76	3.096.62	17.091.38
		0.00	0.00	17.091.38
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	643.46	169.03	812.49
		0.00	0.00	812.49
832	832 PREVISUL PREFEITURA	3.455.73	846.09	4.301.82
		0.00	0.00	4.301.82
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	165.00	55.00	220.00
		0.00	0.00	220.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.015.110.12	234.214.87	1.249.324.99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

Analítico

29 jun 2023 12:25

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.947.536.13 22.679.000.00	2.367.614.96 12.649.041.43	11.315.151.09 35.867.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.788.50 77.568.470.11	71.026.47 81.548.274.47	-12.788.50 77.568.470.11
SOMA DOS SALDOS:	77.555.681.61	81.619.300.94	77.555.681.61
TOTAL GERAL:	86.503.217.74	83.986.915.90	88.870.832.70

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