



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:37
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	2.501.771.88	1.501.140.28	4.002.912.16
		15.320.200.00	11.317.287.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	790.646.99	407.132.30	1.197.779.29
		5.337.200.00	4.139.420.71	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	790.646.99	407.132.30	1.197.779.29
		5.337.200.00	4.139.420.71	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	790.646.99	407.132.30	1.197.779.29
		5.337.200.00	4.139.420.71	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	790.646.99	407.132.30	1.197.779.29
		5.336.200.00	4.138.420.71	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	783.389.03	402.974.63	1.186.363.66
		5.300.000.00	4.113.636.34	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	783.389.03	402.974.63	1.186.363.66
		5.300.000.00	4.113.636.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (783.389.03	402.974.63	1.186.363.66
		5.300.000.00	4.113.636.34	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.866.44	4.031.70	10.898.14
		35.000.00	24.101.86	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.866.44	4.031.70	10.898.14
		35.000.00	24.101.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.866.44	4.031.70	10.898.14
		35.000.00	24.101.86	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	391.52	125.97	517.49
		1.200.00	682.51	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	391.52	125.97	517.49
		1.200.00	682.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (391.52	125.97	517.49
		1.200.00	682.51	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.709.350.07	1.083.510.47	2.792.860.54
		9.932.000.00	7.139.139.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.709.350.07	1.083.510.47	2.792.860.54
		9.932.000.00	7.139.139.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.709.350.07	1.083.510.47	2.792.860.54
		9.932.000.00	7.139.139.46	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.709.350.07	1.083.510.47	2.792.860.54
		9.932.000.00	7.139.139.46	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.709.350.07	1.083.510.47	2.792.860.54
		9.932.000.00	7.139.139.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.655.869.70	1.053.503.68	2.709.373.38
		8.260.000.00	5.550.626.62	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	53.480.37	30.006.79	83.487.16
		1.672.000.00	1.588.512.84	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.774.82	10.497.51	12.272.33
		51.000.00	38.727.67	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.774.82	10.497.51	12.272.33
		1.000.00	0.00	11.272.33
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.774.82	10.497.51	12.272.33
		1.000.00	0.00	11.272.33



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:37
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	1.774.82	10.333.51	12.108.33
		500.00	0.00	11.608.33
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.774.82	10.333.51	12.108.33
		500.00	0.00	11.608.33
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.774.82	10.333.51	12.108.33
		500.00		11.608.33
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	164.00	164.00
		500.00	336.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	164.00	164.00
		500.00	336.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	164.00	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	1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.231.404.95	686.638.12	1.918.043.07
		7.358.800.00	5.440.756.93	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-8.188.41	-5.100.02	-13.288.43
		0.00	13.288.43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.724.988.42	2.182.678.38	5.907.666.80
		22.679.000.00	16.782.941.53	11.608.33



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:37
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S	1.194.70 0.00	1.208.24 0.00	2.402.94 2.402.94
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	89.911.75 0.00	62.375.77 0.00	152.287.52 152.287.52
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.413.12 0.00	2.206.56 0.00	6.619.68 6.619.68
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38.60 0.00	20.44 0.00	59.04 59.04
23	23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.544.93 0.00	63.961.87 0.00	186.506.80 186.506.80
31	31 Valores Repassados pelo Poder Executivo	152.579.62 0.00	77.054.30 0.00	229.633.92 229.633.92
32	32 UNIMED	54.971.20 0.00	27.485.60 0.00	82.456.80 82.456.80
39	39 EMPRESTIMO SICOOB	49.000.63 0.00	25.351.23 0.00	74.351.86 74.351.86
821	821 DEVEDORES DIVERSOS	22.646.26 0.00	0.00 0.00	22.646.26 22.646.26
826	826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA	634.88 0.00	100.35 0.00	735.23 735.23
829	829 SINDICATO SINDUTE	273.10 0.00	136.55 0.00	409.65 409.65
830	830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV	6.866.44 0.00	4.031.70 0.00	10.898.14 10.898.14
831	831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV	391.52 0.00	125.97 0.00	517.49 517.49
832	832 PREVISUL PREFEITURA	1.739.76 0.00	869.88 0.00	2.609.64 2.609.64
833	833 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	55.00 0.00	55.00 0.00	110.00 110.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		507.261.51	264.983.46	772.244.97



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

24 abr 2023 10:37

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.232.249.93 22.679.000.00	2.447.661.84 16.782.941.53	6.679.911.77 11.608.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.568.470.11	79.418.150.65	77.568.470.11
SOMA DOS SALDOS:	77.568.470.11	79.418.150.65	77.568.470.11
TOTAL GERAL:	81.800.720.04	81.865.812.49	84.248.381.88

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