



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

Análítico

22 mai 2024 14:53  
FOLHA: 1

| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA             | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                         |     | 0.00                             | 1.104.311.38                       | 1.104.311.38                           |
|                |                                            |     | 16.208.500.00                    | 15.104.188.62                      | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                              |     | 0.00                             | 417.236.99                         | 417.236.99                             |
|                |                                            |     | 6.767.500.00                     | 6.350.263.01                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                      |     | 0.00                             | 417.236.99                         | 417.236.99                             |
|                |                                            |     | 6.767.500.00                     | 6.350.263.01                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social   |     | 0.00                             | 417.236.99                         | 417.236.99                             |
|                |                                            |     | 6.767.500.00                     | 6.350.263.01                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil             |     | 0.00                             | 417.236.99                         | 417.236.99                             |
|                |                                            |     | 6.767.000.00                     | 6.349.763.01                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo       |     | 0.00                             | 410.982.11                         | 410.982.11                             |
|                |                                            |     | 6.714.000.00                     | 6.303.017.89                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ          |     | 0.00                             | 410.982.11                         | 410.982.11                             |
|                |                                            |     | 6.714.000.00                     | 6.303.017.89                       | 0.00                                   |
| 1.800.000.000  | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0.00                             | 410.982.11                         | 410.982.11                             |
|                |                                            |     | 6.714.000.00                     | 6.303.017.89                       |                                        |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo     |     | 0.00                             | 5.998.27                           | 5.998.27                               |
|                |                                            |     | 46.000.00                        | 40.001.73                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ     |     | 0.00                             | 5.998.27                           | 5.998.27                               |
|                |                                            |     | 46.000.00                        | 40.001.73                          | 0.00                                   |
| 1.800.000.000  | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0.00                             | 5.998.27                           | 5.998.27                               |
|                |                                            |     | 46.000.00                        | 40.001.73                          |                                        |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension             |     | 0.00                             | 256.61                             | 256.61                                 |
|                |                                            |     | 7.000.00                         | 6.743.39                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ     |     | 0.00                             | 256.61                             | 256.61                                 |
|                |                                            |     | 7.000.00                         | 6.743.39                           | 0.00                                   |
| 1.800.000.000  | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0.00                             | 256.61                             | 256.61                                 |
|                |                                            |     | 7.000.00                         | 6.743.39                           |                                        |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil     |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |                                            |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo      |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |                                            |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ     |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |                                            |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.800.000.000  | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                |                                            |     | 500.00                           | 500.00                             |                                        |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                        |     | 0.00                             | 686.573.78                         | 686.573.78                             |
|                |                                            |     | 9.390.000.00                     | 8.703.426.22                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                        |     | 0.00                             | 686.573.78                         | 686.573.78                             |
|                |                                            |     | 9.390.000.00                     | 8.703.426.22                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias               |     | 0.00                             | 686.573.78                         | 686.573.78                             |
|                |                                            |     | 9.390.000.00                     | 8.703.426.22                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS         |     | 0.00                             | 686.573.78                         | 686.573.78                             |
|                |                                            |     | 9.390.000.00                     | 8.703.426.22                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ |     | 0.00                             | 686.573.78                         | 686.573.78                             |
|                |                                            |     | 9.390.000.00                     | 8.703.426.22                       | 0.00                                   |
| 1.800.000.000  | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (   |     | 0.00                             | 666.467.67                         | 666.467.67                             |
|                |                                            |     | 8.321.000.00                     | 7.654.532.33                       |                                        |
| 1.802.000.000  | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad   |     | 0.00                             | 20.106.11                          | 20.106.11                              |
|                |                                            |     | 1.069.000.00                     | 1.048.893.89                       |                                        |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                  |     | 0.00                             | 500.61                             | 500.61                                 |
|                |                                            |     | 51.000.00                        | 50.499.39                          | 0.00                                   |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos     |     | 0.00                             | 500.61                             | 500.61                                 |
|                |                                            |     | 1.000.00                         | 499.39                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                               |     | 0.00                             | 500.61                             | 500.61                                 |
|                |                                            |     | 1.000.00                         | 499.39                             | 0.00                                   |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

22 mai 2024 14:53  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO              | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.9.2.2.03.0.0      | Restituição Benefícios Previdenciários      |     | 0.00                             | 500.61                             | 500.61                                 |
|                     |                                             |     | 500.00                           | 0.00                               | 0.61                                   |
| 1.9.2.2.03.0.1      | 6 Restit Benef Previdenciarios Princ        |     | 0.00                             | 500.61                             | 500.61                                 |
|                     |                                             |     | 500.00                           | 0.00                               | 0.61                                   |
| 1.800.000.000       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 0.00                             | 500.61                             | 500.61                                 |
|                     |                                             |     | 500.00                           |                                    | 0.61                                   |
| 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                                   |
| 1.800.000.000       | Recursos 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                                   |
| 1.800.000.000       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                     |                                             |     | 50.000.00                        | 50.000.00                          |                                        |
| 7.0.0.0.00.0.0      | Receitas Correntes                          |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0      | Contribuições                               |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0      | Contribuições Sociais                       |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.00.0.0      | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social    |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.0.0      | Contribuição Patronal - Servidor Civil      |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0      | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo       |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1      | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ      |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      | 0.00                                   |
| 1.800.000.000       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 0.00                             | 1.372.981.13                       | 1.372.981.13                           |
|                     |                                             |     | 12.996.000.00                    | 11.623.018.87                      |                                        |
| 99.0.0.0.0.00.0.0   | OUTRAS DEDUÇÕES                             |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.0.00.0.0   | Dedução Receitas Correntes                  |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.0.00.0.0   | Dedução Receita Patrimonial                 |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   | Dedução Valores Mobiliários                 |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   | Dedução Juros e Correções Monetárias        |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.0   | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS    |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1   | 10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          | 0.00                                   |
| 1.800.000.000       | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 0.00                             | -54.625.75                         | -54.625.75                             |
|                     |                                             |     | 0.00                             | 54.625.75                          |                                        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                             |     | 0.00                             | 2.422.666.76                       | 2.422.666.76                           |
|                     |                                             |     | 29.204.500.00                    | 26.781.833.85                      | 0.61                                   |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

Analítico

22 mai 2024 14:53

FOLHA: 3

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 4                         | 4 I.N.S.S                                   |     | 0.00                             | 2.672.25                           | 2.672.25                               |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.672.25                               |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO             |     | 0.00                             | 82.787.79                          | 82.787.79                              |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 82.787.79                              |
| 8                         | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                        |     | 0.00                             | 4.413.12                           | 4.413.12                               |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 4.413.12                               |
| 17                        | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      |     | 0.00                             | 40.88                              | 40.88                                  |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 40.88                                  |
| 23                        | 23 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |     | 0.00                             | 147.283.09                         | 147.283.09                             |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 147.283.09                             |
| 31                        | 31 Valores Repassados pelo Poder Executivo  |     | 0.00                             | 67.836.84                          | 67.836.84                              |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 67.836.84                              |
| 32                        | 32 UNIMED                                   |     | 0.00                             | 63.628.50                          | 63.628.50                              |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 63.628.50                              |
| 39                        | 39 EMPRESTIMO SIC00B                        |     | 0.00                             | 60.520.10                          | 60.520.10                              |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 60.520.10                              |
| 826                       | 826 REST. A PREFEITURA DE DIAMANTINA        |     | 0.00                             | 200.70                             | 200.70                                 |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 200.70                                 |
| 829                       | 829 SINDICATO SINDUTE                       |     | 0.00                             | 273.10                             | 273.10                                 |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 273.10                                 |
| 830                       | 830 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS FUMPREV |     | 0.00                             | 5.998.27                           | 5.998.27                               |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 5.998.27                               |
| 831                       | 831 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES FUMPREV     |     | 0.00                             | 256.61                             | 256.61                                 |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 256.61                                 |
| 832                       | 832 PREVISUL PREFEITURA                     |     | 0.00                             | 1.985.74                           | 1.985.74                               |
|                           |                                             |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.985.74                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                             |     | 0.00                             | 437.896.99                         | 437.896.99                             |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024  
Analítico

22 mai 2024 14:53  
FOLHA: 4

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00          | 2.860.563.75  | 2.860.563.75  |
|                         | 29.204.500.00 | 26.781.833.85 | 0.61          |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 866.103.69    | 866.103.69    | 866.103.69    |
|                         | 88.493.901.12 | 88.493.901.12 | 88.493.901.12 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 89.360.004.81 | 89.360.004.81 | 89.360.004.81 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 89.360.004.81 | 92.220.568.56 | 92.220.568.56 |

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: MG-107262/0-0  
CONTADOR

MARIANA NOMINATO DA SILVA  
CPF: 048.362.926-03  
ORDENADOR

VITORIA NARDES SANTOS  
CPF: 157.768.416-82  
TESOUREIRO