

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 09:30
FOLHA: 1

Análítico

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		4.432.005.46 13.692.200.00	1.045.528.90 8.214.665.64	5.477.534.36 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.913.182.10 8.607.200.00	459.504.42 5.234.513.48	3.372.686.52 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.913.182.10 8.607.200.00	459.504.42 5.234.513.48	3.372.686.52 0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		847.054.25 4.214.000.00	143.877.40 3.223.068.35	990.931.65 0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		847.054.25 4.214.000.00	143.877.40 3.223.068.35	990.931.65 0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		847.054.25 4.214.000.00	143.877.40 3.223.068.35	990.931.65 0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		847.054.25 4.214.000.00	143.877.40 3.223.068.35	990.931.65 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		847.054.25 4.214.000.00	143.877.40 3.223.068.35	990.931.65 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.066.127.85 4.393.200.00	315.627.02 2.011.445.13	2.381.754.87 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.062.886.40 4.367.200.00	314.399.09 1.989.914.51	2.377.285.49 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.057.545.95 4.343.000.00	312.706.34 1.972.747.71	2.370.252.29 0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.057.545.95 4.343.000.00	312.706.34 1.972.747.71	2.370.252.29 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.057.545.95 4.343.000.00	312.706.34 1.972.747.71	2.370.252.29 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.340.45 24.000.00	1.692.75 16.966.80	7.033.20 0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.340.45 24.000.00	1.692.75 16.966.80	7.033.20 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.340.45 24.000.00	1.692.75 16.966.80	7.033.20 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.241.45 26.000.00	1.227.93 21.530.62	4.469.38 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.241.45 26.000.00	1.227.93 21.530.62	4.469.38 0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.241.45 26.000.00	1.227.93 21.530.62	4.469.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.241.45 26.000.00	1.227.93 21.530.62	4.469.38 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.265.846.83 4.784.000.00	580.313.42 2.937.839.75	1.846.160.25 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.265.846.83 4.784.000.00	580.313.42 2.937.839.75	1.846.160.25 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.265.846.83 4.784.000.00	580.313.42 2.937.839.75	1.846.160.25 0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		2.482.08 8.000.00	1.974.89 3.543.03	4.456.97 0.00
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		2.482.08 8.000.00	1.974.89 3.543.03	4.456.97 0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 09:30
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.482.08	1.974.89	4.456.97
			8.000.00	3.543.03	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.263.364.75	578.338.53	1.841.703.28
			4.776.000.00	2.934.296.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.263.364.75	578.338.53	1.841.703.28
			4.776.000.00	2.934.296.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.263.364.75	578.338.53	1.841.703.28
			4.776.000.00	2.934.296.72	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	252.976.53	5.711.06	258.687.59
			301.000.00	42.312.41	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.299.24	5.711.06	10.010.30
			0.00	0.00	10.010.30
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.299.24	5.711.06	10.010.30
			0.00	0.00	10.010.30
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	4.299.24	5.711.06	10.010.30
			0.00	0.00	10.010.30
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	4.299.24	5.711.06	10.010.30
			0.00	0.00	10.010.30
1.9.2.2.99.1.1	105	Outras Restituições - Principal	4.299.24	5.711.06	10.010.30
			0.00	0.00	10.010.30
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	4.299.24	5.711.06	10.010.30
			0.00		10.010.30
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	248.677.29	0.00	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	248.677.29	0.00	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	248.677.29	0.00	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
1.9.9.0.03.1.1	75	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	248.677.29	0.00	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.677.29	0.00	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	
7.2.1.6.03.1.1	83	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	183.843.53	94.593.00	278.436.53
			4.214.000.00	3.935.563.47	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	183.843.53	94.593.00	278.436.53
			4.214.000.00	3.935.563.47	
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	445.336.25	216.241.28	661.577.53
			3.426.298.00	2.764.720.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	445.336.25	216.241.28	661.577.53
			3.426.298.00	2.764.720.47	
7.2.1.8.04.1.1	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			2.803.000.00	2.803.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			2.803.000.00	2.803.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	656.482.32	218.821.28	875.303.60
			0.00	0.00	875.303.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	656.482.32	218.821.28	875.303.60
			0.00		875.303.60
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	91.648.52	35.191.62	126.840.14
			0.00	0.00	126.840.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.648.52	35.191.62	126.840.14
			0.00		126.840.14
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	26.901.40	8.981.68	35.883.08
			3.600.000.00	3.564.116.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.901.40	8.981.68	35.883.08
			3.600.000.00	3.564.116.92	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 09:30
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-82.029.59	0.00	-82.029.59
				0.00	82.029.59	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.754.187.89	1.619.357.76	7.373.545.65
				27.735.498.00	21.374.106.39	1.012.154.04
4	4	I.N.S.S		1.799.64	578.65	2.378.29
				0.00	0.00	2.378.29
7	7	I.R.R.F		95.742.25	32.462.51	128.204.76
				0.00	0.00	128.204.76
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		15.942.77	6.109.38	22.052.15
				0.00	0.00	22.052.15
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		112.25	1.065.75	1.178.00
				0.00	0.00	1.178.00
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		2.488.98	874.98	3.363.96
				0.00	0.00	3.363.96
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		10.901.44	3.715.76	14.617.20
				0.00	0.00	14.617.20
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		856.080.99	141.296.70	997.377.69
				0.00	0.00	997.377.69
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		5.061.00	1.687.00	6.748.00
				0.00	0.00	6.748.00
161	161	UNIMED FAMILIAR		630.367.54	91.963.81	722.331.35
				0.00	0.00	722.331.35
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		79.850.65	26.376.76	106.227.41
				0.00	0.00	106.227.41
182	182	Transferência Financeira Recebida		2.994.00	998.00	3.992.00
				0.00	0.00	3.992.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL		1.862.08	500.26	2.362.34
				0.00	0.00	2.362.34
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		164.547.54	56.822.10	221.369.64
				0.00	0.00	221.369.64
26	26	PASS		193.063.09	66.273.37	259.336.46
				0.00	0.00	259.336.46
27	27	DESCONTO SAUDE		151.458.94	52.532.36	203.991.30
				0.00	0.00	203.991.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.212.273.16	483.257.39	2.695.530.55

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 09:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.966.461.05	2.102.615.15	10.069.076.20
	27.735.498.00	21.374.106.39	1.012.154.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.401.18	76.818.41	28.401.18
	40.933.945.33	43.473.019.77	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:			
	40.962.346.51	43.549.838.18	40.962.346.51
TOTAL GERAL:			
	48.928.807.56	45.652.453.33	51.031.422.71

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR