

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 16:36
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	1.074.508.44 13.692.200.00	356.707.82 12.260.983.74	1.431.216.26 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	173.647.50 8.607.200.00	88.339.25 8.345.213.25	261.986.75 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	173.647.50 8.607.200.00	88.339.25 8.345.213.25	261.986.75 0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	155.572.65 4.214.000.00	69.764.05 3.988.663.30	225.336.70 0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	155.572.65 4.214.000.00	69.764.05 3.988.663.30	225.336.70 0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	155.572.65 4.214.000.00	69.764.05 3.988.663.30	225.336.70 0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	155.572.65 4.214.000.00	69.764.05 3.988.663.30	225.336.70 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	155.572.65 4.214.000.00	69.764.05 3.988.663.30	225.336.70 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	18.074.85 4.393.200.00	18.575.20 4.356.549.95	36.650.05 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	17.563.82 4.367.200.00	17.060.28 4.332.575.90	34.624.10 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	15.608.87 4.343.000.00	15.367.53 4.312.023.60	30.976.40 0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	15.608.87 4.343.000.00	15.367.53 4.312.023.60	30.976.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.608.87 4.343.000.00	15.367.53 4.312.023.60	30.976.40 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.954.95 24.000.00	1.692.75 20.352.30	3.647.70 0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.954.95 24.000.00	1.692.75 20.352.30	3.647.70 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.954.95 24.000.00	1.692.75 20.352.30	3.647.70 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	511.03 26.000.00	1.514.92 23.974.05	2.025.95 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	511.03 26.000.00	1.514.92 23.974.05	2.025.95 0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	511.03 26.000.00	1.514.92 23.974.05	2.025.95 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	511.03 26.000.00	1.514.92 23.974.05	2.025.95 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	652.183.65 4.784.000.00	268.368.57 3.863.447.78	920.552.22 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	652.183.65 4.784.000.00	268.368.57 3.863.447.78	920.552.22 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	652.183.65 4.784.000.00	268.368.57 3.863.447.78	920.552.22 0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	604.83 8.000.00	281.61 7.113.56	886.44 0.00
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	604.83 8.000.00	281.61 7.113.56	886.44 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 16:36
FOLHA: 2

Análítico

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.	604.83	281.61	886.44
			8.000.00	7.113.56	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	651.578.82	268.086.96	919.665.78
			4.776.000.00	3.856.334.22	0.00
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	651.578.82	268.086.96	919.665.78
			4.776.000.00	3.856.334.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	651.578.82	268.086.96	919.665.78
			4.776.000.00	3.856.334.22	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	248.677.29	0.00	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
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.	191.10	191.10	382.20
			4.214.000.00	4.213.617.80	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	191.10	191.10	382.20
			4.214.000.00	4.213.617.80	
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	14.819.80	14.013.59	28.833.39
			3.426.298.00	3.397.464.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.819.80	14.013.59	28.833.39
			3.426.298.00	3.397.464.61	
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	218.839.76	218.821.28	437.661.04
			0.00	0.00	437.661.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	218.839.76	218.821.28	437.661.04
			0.00	0.00	437.661.04
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	28.731.17	30.362.34	59.093.51
			0.00	0.00	59.093.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.731.17	30.362.34	59.093.51
			0.00	0.00	59.093.51
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	8.959.87	8.967.13	17.927.00
			3.600.000.00	3.582.073.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.959.87	8.967.13	17.927.00
			3.600.000.00	3.582.073.00	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-63.975.79	-63.975.79
			0.00	63.975.79	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-63.975.79	-63.975.79
			0.00	63.975.79	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-63.975.79	-63.975.79
			0.00	63.975.79	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-63.975.79	-63.975.79
			0.00	63.975.79	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-63.975.79	-63.975.79
			0.00	63.975.79	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-63.975.79	-63.975.79
			0.00	63.975.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 16:36
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-63.975.79	-63.975.79
				0.00	63.975.79	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		0.00	-63.975.79	-63.975.79
				0.00	63.975.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-63.975.79	-63.975.79
				0.00	63.975.79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.346.050.14	565.087.47	1.911.137.61
				27.735.498.00	26.321.114.94	496.754.55
4	4	I.N.S.S		642.34	578.65	1.220.99
				0.00	0.00	1.220.99
7	7	I.R.R.F		31.432.39	32.522.03	63.954.42
				0.00	0.00	63.954.42
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		4.859.31	5.246.54	10.105.85
				0.00	0.00	10.105.85
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		56.77	0.00	56.77
				0.00	0.00	56.77
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		815.67	823.90	1.639.57
				0.00	0.00	1.639.57
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.601.62	3.619.18	7.220.80
				0.00	0.00	7.220.80
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		61.069.44	83.519.84	144.589.28
				0.00	0.00	144.589.28
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		1.687.00	1.687.00	3.374.00
				0.00	0.00	3.374.00
161	161	UNIMED FAMILIAR		27.488.09	113.035.90	140.523.99
				0.00	0.00	140.523.99
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		26.976.81	26.248.48	53.225.29
				0.00	0.00	53.225.29
182	182	Transferência Financeira Recebida		998.00	0.00	998.00
				0.00	0.00	998.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL		679.56	682.26	1.361.82
				0.00	0.00	1.361.82
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		54.428.02	53.405.53	107.833.55
				0.00	0.00	107.833.55
26	26	PASS		63.324.40	64.419.85	127.744.25
				0.00	0.00	127.744.25
27	27	DESCONTO SAUDE		49.772.30	49.391.47	99.163.77
				0.00	0.00	99.163.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				327.831.72	435.180.63	763.012.35

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 16:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.673.881.86	1.000.268.10	2.674.149.96
	27.735.498.00	26.321.114.94	496.754.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.401.18	291.920.24	28.401.18
	40.933.945.33	40.904.514.32	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:			
	40.962.346.51	41.196.434.56	40.962.346.51
TOTAL GERAL:			
	42.636.228.37	42.196.702.66	43.636.496.47

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