

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

26 ago 2019 15:56

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		8.270.210.73 13.692.200.00	1.353.464.71 4.068.524.56	9.623.675.44 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.465.588.11 8.607.200.00	452.080.89 3.689.531.00	4.917.669.00 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.465.588.11 8.607.200.00	452.080.89 3.689.531.00	4.917.669.00 0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		1.449.059.36 4.214.000.00	141.069.89 2.623.870.75	1.590.129.25 0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.449.059.36 4.214.000.00	141.069.89 2.623.870.75	1.590.129.25 0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.449.059.36 4.214.000.00	141.069.89 2.623.870.75	1.590.129.25 0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		1.449.059.36 4.214.000.00	141.069.89 2.623.870.75	1.590.129.25 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.449.059.36 4.214.000.00	141.069.89 2.623.870.75	1.590.129.25
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.016.528.75 4.393.200.00	311.011.00 1.065.660.25	3.327.539.75 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.008.292.55 4.367.200.00	309.390.56 1.049.516.89	3.317.683.11 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.997.873.85 4.343.000.00	307.697.81 1.037.428.34	3.305.571.66 0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.997.129.72 4.343.000.00	307.697.81 1.038.172.47	3.304.827.53 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.997.129.72 4.343.000.00	307.697.81 1.038.172.47	3.304.827.53
1.2.1.8.01.1.2	109	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		744.13 0.00	0.00 0.00	744.13 744.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		744.13 0.00	0.00	744.13 744.13
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.418.70 24.000.00	1.692.75 11.888.55	12.111.45 0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		10.418.70 24.000.00	1.692.75 11.888.55	12.111.45 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.418.70 24.000.00	1.692.75 11.888.55	12.111.45
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	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.236.20 26.000.00	1.620.44 16.143.36	9.856.64 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.236.20 26.000.00	1.620.44 16.143.36	9.856.64 0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		7.366.27 26.000.00	1.620.44 17.013.29	8.986.71 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.366.27 26.000.00	1.620.44 17.013.29	8.986.71
1.2.1.8.03.1.2	108	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		869.93 0.00	0.00 0.00	869.93 869.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		869.93 0.00	0.00	869.93 869.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.544.296.10 4.784.000.00	809.790.58 429.913.32	4.354.086.68 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

26 ago 2019 15:56

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.544.296.10 4.784.000.00	809.790.58 429.913.32	4.354.086.68 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.544.296.10 4.784.000.00	809.790.58 429.913.32	4.354.086.68 0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		9.376.31 8.000.00	3.162.81 0.00	12.539.12 4.539.12
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		9.376.31 8.000.00	3.162.81 0.00	12.539.12 4.539.12
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		9.376.31 8.000.00	3.162.81	12.539.12 4.539.12
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.534.919.79 4.776.000.00	806.627.77 434.452.44	4.341.547.56 0.00
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.534.919.79 4.776.000.00	806.627.77 434.452.44	4.341.547.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.534.919.79 4.776.000.00	806.627.77 434.452.44	4.341.547.56
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		260.326.52 301.000.00	91.593.24 0.00	351.919.76 50.919.76
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		11.649.23 0.00	0.00 0.00	11.649.23 11.649.23
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		11.649.23 0.00	0.00 0.00	11.649.23 11.649.23
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		928.48 0.00	0.00 0.00	928.48 928.48
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		928.48 0.00	0.00 0.00	928.48 928.48
1.9.2.2.03.1.1	106	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		928.48 0.00	0.00 0.00	928.48 928.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		928.48 0.00	0.00	928.48 928.48
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		10.720.75 0.00	0.00 0.00	10.720.75 10.720.75
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		10.720.75 0.00	0.00 0.00	10.720.75 10.720.75
1.9.2.2.99.1.1	105	Outras Restituições - Principal		10.720.75 0.00	0.00 0.00	10.720.75 10.720.75
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		10.720.75 0.00	0.00	10.720.75 10.720.75
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		248.677.29 301.000.00	91.593.24 0.00	340.270.53 39.270.53
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		248.677.29 301.000.00	91.593.24 0.00	340.270.53 39.270.53
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		248.677.29 301.000.00	91.593.24 0.00	340.270.53 39.270.53
1.9.9.0.03.1.1	75	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		248.677.29 301.000.00	91.593.24 0.00	340.270.53 39.270.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		248.677.29 301.000.00	91.593.24	340.270.53 39.270.53
7.2.1.6.03.1.1	83	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		1.062.514.61 4.214.000.00	232.991.06 2.918.494.33	1.295.505.67 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.062.514.61 4.214.000.00	232.991.06 2.918.494.33	1.295.505.67
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.389.639.77 3.426.298.00	359.939.75 1.676.718.48	1.749.579.52 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.389.639.77 3.426.298.00	359.939.75 1.676.718.48	1.749.579.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

26 ago 2019 15:56  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	1.750.588.72	356.893.91	2.107.482.63
			0.00	0.00	2.107.482.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.750.588.72	356.893.91	2.107.482.63
			0.00		2.107.482.63
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	280.038.51	43.012.38	323.050.89
			0.00	0.00	323.050.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	280.038.51	43.012.38	323.050.89
			0.00		323.050.89
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	634.919.43	9.003.56	643.922.99
			3.600.000.00	2.956.077.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	634.919.43	9.003.56	643.922.99
			3.600.000.00	2.956.077.01	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-308.518.51	-11.366.99	-319.885.50
			0.00	319.885.50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			13.079.393.26	2.343.938.38	15.423.331.64
			27.735.498.00	14.799.772.82	2.487.606.46
4	4	I.N.S.S	3.535.59	578.65	4.114.24
			0.00	0.00	4.114.24
7	7	I.R.R.F	193.541.95	33.611.07	227.153.02
			0.00	0.00	227.153.02
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	35.098.14	6.233.49	41.331.63
			0.00	0.00	41.331.63
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	1.410.26	1.357.90	2.768.16
			0.00	0.00	2.768.16
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	7.324.18	2.581.36	9.905.54
			0.00	0.00	9.905.54
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	22.301.59	4.016.04	26.317.63
			0.00	0.00	26.317.63
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	1.424.010.21	210.649.18	1.634.659.39
			0.00	0.00	1.634.659.39
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	10.122.00	1.687.00	11.809.00
			0.00	0.00	11.809.00
161	161	UNIMED FAMILIAR	1.052.130.72	0.00	1.052.130.72
			0.00	0.00	1.052.130.72
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	135.468.24	0.00	135.468.24
			0.00	0.00	135.468.24

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

26 ago 2019 15:56  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
182	182	Transferência Financeira Recebida		5.988.00 0.00	998.00 0.00	6.986.00 6.986.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL		3.851.14 0.00	0.00 0.00	3.851.14 3.851.14
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		53.785.93 0.00	52.949.74 0.00	106.735.67 106.735.67
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		19.281.73 0.00	19.395.52 0.00	38.677.25 38.677.25
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		0.00 0.00	323.16 0.00	323.16 323.16
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		0.00 0.00	76.073.42 0.00	76.073.42 76.073.42
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		338.457.99 0.00	60.055.15 0.00	398.513.14 398.513.14
26	26	PASS		333.042.81 0.00	0.00 0.00	333.042.81 333.042.81
27	27	DESCONTO SAUDE		319.198.07 0.00	57.666.83 0.00	376.864.90 376.864.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.958.548.55	528.176.51	4.486.725.06

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

26 ago 2019 15:56

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.037.941.81	2.872.114.89	19.910.056.70
	27.735.498.00	14.799.772.82	2.487.606.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.401.18	331.256.93	28.401.18
	40.933.945.33	46.136.514.46	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:			
	40.962.346.51	46.467.771.39	40.962.346.51
TOTAL GERAL:			
	58.000.288.32	49.339.886.28	60.872.403.21

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