

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

10 jun 2019 10:06  
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		5.477.534.36	1.149.064.11	6.626.598.47
				13.692.200.00	7.065.601.53	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.372.686.52	549.445.89	3.922.132.41
				8.607.200.00	4.685.067.59	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.372.686.52	549.445.89	3.922.132.41
				8.607.200.00	4.685.067.59	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		990.931.65	245.702.61	1.236.634.26
				4.214.000.00	2.977.365.74	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		990.931.65	245.702.61	1.236.634.26
				4.214.000.00	2.977.365.74	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		990.931.65	245.702.61	1.236.634.26
				4.214.000.00	2.977.365.74	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		990.931.65	245.702.61	1.236.634.26
				4.214.000.00	2.977.365.74	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		990.931.65	245.702.61	1.236.634.26
				4.214.000.00	2.977.365.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.381.754.87	303.743.28	2.685.498.15
				4.393.200.00	1.707.701.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.377.285.49	302.515.35	2.679.800.84
				4.367.200.00	1.687.399.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.370.252.29	300.822.60	2.671.074.89
				4.343.000.00	1.671.925.11	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.370.252.29	300.822.60	2.671.074.89
				4.343.000.00	1.671.925.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.370.252.29	300.822.60	2.671.074.89
				4.343.000.00	1.671.925.11	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.033.20	1.692.75	8.725.95
				24.000.00	15.274.05	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.033.20	1.692.75	8.725.95
				24.000.00	15.274.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.033.20	1.692.75	8.725.95
				24.000.00	15.274.05	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				200.00	200.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				200.00	200.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				200.00	200.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.469.38	1.227.93	5.697.31
				26.000.00	20.302.69	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.469.38	1.227.93	5.697.31
				26.000.00	20.302.69	0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.469.38	1.227.93	5.697.31
				26.000.00	20.302.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.469.38	1.227.93	5.697.31
				26.000.00	20.302.69	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.846.160.25	598.453.70	2.444.613.95
				4.784.000.00	2.339.386.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.846.160.25	598.453.70	2.444.613.95
				4.784.000.00	2.339.386.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.846.160.25	598.453.70	2.444.613.95
				4.784.000.00	2.339.386.05	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		4.456.97	2.124.71	6.581.68
				8.000.00	1.418.32	0.00
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		4.456.97	2.124.71	6.581.68
				8.000.00	1.418.32	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

10 jun 2019 10:06  
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.	4.456.97	2.124.71	6.581.68
			8.000.00	1.418.32	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.841.703.28	596.328.99	2.438.032.27
			4.776.000.00	2.337.967.73	0.00
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.841.703.28	596.328.99	2.438.032.27
			4.776.000.00	2.337.967.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.841.703.28	596.328.99	2.438.032.27
			4.776.000.00	2.337.967.73	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	258.687.59	1.164.52	259.852.11
			301.000.00	41.147.89	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	10.010.30	1.164.52	11.174.82
			0.00	0.00	11.174.82
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	10.010.30	1.164.52	11.174.82
			0.00	0.00	11.174.82
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	928.48	928.48
			0.00	0.00	928.48
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	928.48	928.48
			0.00	0.00	928.48
1.9.2.2.03.1.1	106	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	928.48	928.48
			0.00	0.00	928.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	928.48	928.48
			0.00		928.48
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	10.010.30	236.04	10.246.34
			0.00	0.00	10.246.34
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	10.010.30	236.04	10.246.34
			0.00	0.00	10.246.34
1.9.2.2.99.1.1	105	Outras Restituições - Principal	10.010.30	236.04	10.246.34
			0.00	0.00	10.246.34
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	10.010.30	236.04	10.246.34
			0.00		10.246.34
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.	278.436.53	479.430.99	757.867.52
			4.214.000.00	3.456.132.48	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	278.436.53	479.430.99	757.867.52
			4.214.000.00	3.456.132.48	
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	661.577.53	351.145.20	1.012.722.73
			3.426.298.00	2.413.575.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	661.577.53	351.145.20	1.012.722.73
			3.426.298.00	2.413.575.27	
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	875.303.60	656.463.84	1.531.767.44
			0.00	0.00	1.531.767.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	875.303.60	656.463.84	1.531.767.44
			0.00		1.531.767.44

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

10 jun 2019 10:06  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	126.840.14	111.497.13	238.337.27
			0.00	0.00	238.337.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.840.14	111.497.13	238.337.27
			0.00		238.337.27
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	35.883.08	290.407.77	326.290.85
			3.600.000.00	3.273.709.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.883.08	290.407.77	326.290.85
			3.600.000.00	3.273.709.15	
90.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-82.029.59	-226.488.92	-308.518.51
			0.00	308.518.51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.373.545.65	2.811.520.12	10.185.065.77
			27.735.498.00	19.331.711.76	1.781.279.53
4	4	I.N.S.S	2.378.29	578.65	2.956.94
			0.00	0.00	2.956.94
7	7	I.R.R.F	128.204.76	32.129.16	160.333.92
			0.00	0.00	160.333.92
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	22.052.15	6.629.55	28.681.70
			0.00	0.00	28.681.70
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	1.178.00	55.48	1.233.48
			0.00	0.00	1.233.48
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	3.363.96	1.462.20	4.826.16
			0.00	0.00	4.826.16
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.617.20	3.747.37	18.364.57
			0.00	0.00	18.364.57
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	997.377.69	233.027.75	1.230.405.44
			0.00	0.00	1.230.405.44
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	6.748.00	1.687.00	8.435.00
			0.00	0.00	8.435.00
161	161	UNIMED FAMILIAR	722.331.35	179.718.78	902.050.13
			0.00	0.00	902.050.13
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	106.227.41	29.240.83	135.468.24
			0.00	0.00	135.468.24
182	182	Transferência Financeira Recebida	3.992.00	998.00	4.990.00
			0.00	0.00	4.990.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	2.362.34	687.10	3.049.44
			0.00	0.00	3.049.44
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	221.369.64	57.674.59	279.044.23
			0.00	0.00	279.044.23
26	26	PASS	259.336.46	73.237.81	332.574.27
			0.00	0.00	332.574.27

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

10 jun 2019 10:06  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
27	27	DESCONTO SAUDE		203.991.30	55.299.11	259.290.41
				0.00	0.00	259.290.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.695.530.55	676.173.38	3.371.703.93

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

10 jun 2019 10:06  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.069.076.20	3.487.693.50	13.556.769.70
	27.735.498.00	19.331.711.76	1.781.279.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.401.18	80.177.71	28.401.18
	40.933.945.33	43.572.721.23	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:			
	40.962.346.51	43.652.898.94	40.962.346.51
TOTAL GERAL:			
	51.031.422.71	47.140.592.44	54.519.116.21

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