

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

04 abr 2019 16:38
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		1.431.216.26	3.000.789.20	4.432.005.46
				13.692.200.00	9.260.194.54	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		261.986.75	2.651.195.35	2.913.182.10
				8.607.200.00	5.694.017.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		261.986.75	2.651.195.35	2.913.182.10
				8.607.200.00	5.694.017.90	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		225.336.70	621.717.55	847.054.25
				4.214.000.00	3.366.945.75	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		225.336.70	621.717.55	847.054.25
				4.214.000.00	3.366.945.75	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		225.336.70	621.717.55	847.054.25
				4.214.000.00	3.366.945.75	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		225.336.70	621.717.55	847.054.25
				4.214.000.00	3.366.945.75	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		225.336.70	621.717.55	847.054.25
				4.214.000.00	3.366.945.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		36.650.05	2.029.477.80	2.066.127.85
				4.393.200.00	2.327.072.15	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		34.624.10	2.028.262.30	2.062.886.40
				4.367.200.00	2.304.313.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		30.976.40	2.026.569.55	2.057.545.95
				4.343.000.00	2.285.454.05	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		30.976.40	2.026.569.55	2.057.545.95
				4.343.000.00	2.285.454.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.976.40	2.026.569.55	2.057.545.95
				4.343.000.00	2.285.454.05	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.647.70	1.692.75	5.340.45
				24.000.00	18.659.55	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.647.70	1.692.75	5.340.45
				24.000.00	18.659.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.647.70	1.692.75	5.340.45
				24.000.00	18.659.55	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		2.025.95	1.215.50	3.241.45
				26.000.00	22.758.55	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.025.95	1.215.50	3.241.45
				26.000.00	22.758.55	0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.025.95	1.215.50	3.241.45
				26.000.00	22.758.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.025.95	1.215.50	3.241.45
				26.000.00	22.758.55	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		920.552.22	345.294.61	1.265.846.83
				4.784.000.00	3.518.153.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		920.552.22	345.294.61	1.265.846.83
				4.784.000.00	3.518.153.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		920.552.22	345.294.61	1.265.846.83
				4.784.000.00	3.518.153.17	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		886.44	1.595.64	2.482.08
				8.000.00	5.517.92	0.00
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		886.44	1.595.64	2.482.08
				8.000.00	5.517.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

04 abr 2019 16:38
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.		886.44	1.595.64	2.482.08
				8.000.00	5.517.92	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		919.665.78	343.698.97	1.263.364.75
				4.776.000.00	3.512.635.25	0.00
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		919.665.78	343.698.97	1.263.364.75
				4.776.000.00	3.512.635.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		919.665.78	343.698.97	1.263.364.75
				4.776.000.00	3.512.635.25	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		248.677.29	4.299.24	252.976.53
				301.000.00	48.023.47	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	4.299.24	4.299.24
				0.00	0.00	4.299.24
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	4.299.24	4.299.24
				0.00	0.00	4.299.24
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	4.299.24	4.299.24
				0.00	0.00	4.299.24
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	4.299.24	4.299.24
				0.00	0.00	4.299.24
1.9.2.2.99.1.1	105	Outras Restituições - Principal		0.00	4.299.24	4.299.24
				0.00	0.00	4.299.24
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00	4.299.24	4.299.24
				0.00		4.299.24
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.		382.20	183.461.33	183.843.53
				4.214.000.00	4.030.156.47	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		382.20	183.461.33	183.843.53
				4.214.000.00	4.030.156.47	
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		28.833.39	416.502.86	445.336.25
				3.426.298.00	2.980.961.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		28.833.39	416.502.86	445.336.25
				3.426.298.00	2.980.961.75	
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		437.661.04	218.821.28	656.482.32
				0.00	0.00	656.482.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		437.661.04	218.821.28	656.482.32
				0.00		656.482.32
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		59.093.51	32.555.01	91.648.52
				0.00	0.00	91.648.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		59.093.51	32.555.01	91.648.52
				0.00		91.648.52
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		17.927.00	8.974.40	26.901.40
				3.600.000.00	3.573.098.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.927.00	8.974.40	26.901.40
				3.600.000.00	3.573.098.60	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

04 abr 2019 16:38
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	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-63.975.79 0.00	-18.053.80 82.029.59	-82.029.59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.911.137.61 27.735.498.00	3.843.050.28 22.733.740.19	5.754.187.89 752.430.08
4	4	I.N.S.S	1.220.99 0.00	578.65 0.00	1.799.64 1.799.64
7	7	I.R.R.F	63.954.42 0.00	31.787.83 0.00	95.742.25 95.742.25
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	10.105.85 0.00	5.836.92 0.00	15.942.77 15.942.77
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	56.77 0.00	55.48 0.00	112.25 112.25
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	1.639.57 0.00	849.41 0.00	2.488.98 2.488.98
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.220.80 0.00	3.680.64 0.00	10.901.44 10.901.44
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	144.589.28 0.00	711.491.71 0.00	856.080.99 856.080.99
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	3.374.00 0.00	1.687.00 0.00	5.061.00 5.061.00
161	161	UNIMED FAMILIAR	140.523.99 0.00	489.843.55 0.00	630.367.54 630.367.54
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	53.225.29 0.00	26.625.36 0.00	79.850.65 79.850.65
182	182	Transferência Financeira Recebida	998.00 0.00	1.996.00 0.00	2.994.00 2.994.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	1.361.82 0.00	500.26 0.00	1.862.08 1.862.08
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	107.833.55 0.00	56.713.99 0.00	164.547.54 164.547.54
26	26	PASS	127.744.25 0.00	65.318.84 0.00	193.063.09 193.063.09
27	27	DESCONTO SAUDE	99.163.77 0.00	52.295.17 0.00	151.458.94 151.458.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			763.012.35	1.449.260.81	2.212.273.16

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

04 abr 2019 16:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.674.149.96	5.292.311.09	7.966.461.05
	27.735.498.00	22.733.740.19	752.430.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.401.18	116.917.15	28.401.18
	40.933.945.33	40.656.998.22	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:			
	40.962.346.51	40.773.915.37	40.962.346.51
TOTAL GERAL:			
	43.636.496.47	46.066.226.46	48.928.807.56

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