

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:44
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 | | 8.121.202.20 | 553.664.83 | 8.674.867.03 |
| | | | | 10.983.622.00 | 2.308.754.97 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 4.657.763.49 | 102.628.44 | 4.760.391.93 |
| | | | | 5.634.035.00 | 873.643.07 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 4.657.763.49 | 102.628.44 | 4.760.391.93 |
| | | | | 5.634.035.00 | 873.643.07 | 0.00 |
| 1.2.1.0.04.0.0 | | Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS | | 2.792.856.68 | 38.632.31 | 2.831.488.99 |
| | | | | 3.491.235.00 | 659.746.01 | 0.00 |
| 1.2.1.0.04.1.0 | | Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS | | 18.452.65 | 2.155.61 | 20.608.26 |
| | | | | 17.800.00 | 0.00 | 2.808.26 |
| 1.2.1.0.04.1.1 | 15 | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. | | 18.328.50 | 2.155.61 | 20.484.11 |
| | | | | 17.800.00 | 0.00 | 2.684.11 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 18.328.50 | 2.155.61 | 20.484.11 |
| | | | | 17.800.00 | | 2.684.11 |
| 1.2.1.0.04.1.2 | 88 | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J. | | 124.15 | 0.00 | 124.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 124.15 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 124.15 | 0.00 | 124.15 |
| | | | | 0.00 | | 124.15 |
| 1.2.1.0.04.2.0 | | Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS | | 2.755.906.76 | 33.511.86 | 2.789.418.62 |
| | | | | 3.455.035.00 | 665.616.38 | 0.00 |
| 1.2.1.0.04.2.1 | 16 | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. | | 2.755.906.76 | 33.511.86 | 2.789.418.62 |
| | | | | 3.455.035.00 | 665.616.38 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.755.906.76 | 33.511.86 | 2.789.418.62 |
| | | | | 3.455.035.00 | 665.616.38 | |
| 1.2.1.0.04.3.0 | | Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS | | 17.730.90 | 2.964.84 | 20.695.74 |
| | | | | 18.400.00 | 0.00 | 2.295.74 |
| 1.2.1.0.04.3.1 | 17 | Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ. | | 17.730.90 | 2.964.84 | 20.695.74 |
| | | | | 18.400.00 | 0.00 | 2.295.74 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 17.730.90 | 2.964.84 | 20.695.74 |
| | | | | 18.400.00 | | 2.295.74 |
| 1.2.1.0.04.4.0 | | Contrib. dos Pensionistas Civis p/ RPPS | | 766.37 | 0.00 | 766.37 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 766.37 |
| 1.2.1.0.04.4.1 | 89 | Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ. | | 766.37 | 0.00 | 766.37 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 766.37 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 766.37 | 0.00 | 766.37 |
| | | | | 0.00 | | 766.37 |
| 1.2.1.0.06.0.0 | | Contrib. Fundos de Assistência Médica | | 1.862.641.52 | 63.607.81 | 1.926.249.33 |
| | | | | 2.138.000.00 | 211.750.67 | 0.00 |
| 1.2.1.0.06.3.0 | | Contrib.Fundos Assist.Médica Serv.Civis | | 1.862.641.52 | 63.607.81 | 1.926.249.33 |
| | | | | 2.138.000.00 | 211.750.67 | 0.00 |
| 1.2.1.0.06.3.1 | 18 | Contrib.F. Assist.Méd. Serv.Civis Princ. | | 1.862.641.52 | 63.607.81 | 1.926.249.33 |
| | | | | 2.138.000.00 | 211.750.67 | 0.00 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | 1.862.641.52 | 63.607.81 | 1.926.249.33 |
| | | | | 2.138.000.00 | 211.750.67 | |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 2.265.29 | 388.32 | 2.653.61 |
| | | | | 4.800.00 | 2.146.39 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. RPPS Estados/DF/Mun. | | 2.265.29 | 388.32 | 2.653.61 |
| | | | | 4.800.00 | 2.146.39 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial | | 2.265.29 | 388.32 | 2.653.61 |
| | | | | 4.800.00 | 2.146.39 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 19 | Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. | | 2.265.29 | 388.32 | 2.653.61 |
| | | | | 4.800.00 | 2.146.39 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.265.29 | 388.32 | 2.653.61 |
| | | | | 4.800.00 | 2.146.39 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 3.254.102.11 | 423.597.90 | 3.677.700.01 |
| | | | | 4.877.587.00 | 1.199.886.99 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:44
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 | 3.254.102.11 4.877.587.00 | 423.597.90 1.199.886.99 | 3.677.700.01 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 3.254.102.11 4.877.587.00 | 423.597.90 1.199.886.99 | 3.677.700.01 0.00 |
| 1.3.2.1.00.1.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.036.17 28.000.00 | 671.99 21.291.84 | 6.708.16 0.00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 23 | Remu. de Dep. Banc. - Princ. | 6.036.17 28.000.00 | 671.99 21.291.84 | 6.708.16 0.00 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 6.036.17 28.000.00 | 671.99 21.291.84 | 6.708.16 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 3.248.065.94 4.849.587.00 | 422.925.91 1.178.595.15 | 3.670.991.85 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 24 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 3.248.065.94 4.849.587.00 | 422.925.91 1.178.595.15 | 3.670.991.85 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.248.065.94 4.849.587.00 | 422.925.91 1.178.595.15 | 3.670.991.85 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 209.336.60 472.000.00 | 27.438.49 235.224.91 | 236.775.09 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 666.96 0.00 | 128.52 0.00 | 795.48 795.48 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 666.96 0.00 | 128.52 0.00 | 795.48 795.48 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 489.27 0.00 | 127.52 0.00 | 616.79 616.79 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 489.27 0.00 | 127.52 0.00 | 616.79 616.79 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 106 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 489.27 0.00 | 127.52 0.00 | 616.79 616.79 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 489.27 0.00 | 127.52 | 616.79 616.79 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 177.69 0.00 | 1.00 0.00 | 178.69 178.69 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | 177.69 0.00 | 1.00 0.00 | 178.69 178.69 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 107 | Outras Restituições - Principal | 177.69 0.00 | 1.00 0.00 | 178.69 178.69 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 0.00 | 1.00 | 1.00 1.00 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 177.69 0.00 | 0.00 | 177.69 177.69 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 208.669.64 472.000.00 | 27.309.97 236.020.39 | 235.979.61 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 208.669.64 472.000.00 | 27.309.97 236.020.39 | 235.979.61 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 208.669.64 472.000.00 | 27.309.97 236.020.39 | 235.979.61 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 47 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 208.669.64 472.000.00 | 27.309.97 236.020.39 | 235.979.61 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 208.669.64 472.000.00 | 27.309.97 236.020.39 | 235.979.61 0.00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 9.765.981.14 13.762.809.80 | 282.445.48 3.714.383.18 | 10.048.426.62 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 8.932.765.45 10.283.809.80 | 274.317.51 1.076.726.84 | 9.207.082.96 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 8.932.765.45 10.283.809.80 | 274.317.51 1.076.726.84 | 9.207.082.96 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:44
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7.2.1.0.04.0.0 | | Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS | 5.251.828.52 | 274.126.41 | 5.525.954.93 |
| | | | 8.145.809.80 | 2.619.854.87 | 0.00 |
| 7.2.1.0.04.1.0 | | Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS | 5.251.828.52 | 274.126.41 | 5.525.954.93 |
| | | | 8.145.809.80 | 2.619.854.87 | 0.00 |
| 7.2.1.0.04.1.1 | 59 | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. | 3.135.024.42 | 27.218.61 | 3.162.243.03 |
| | | | 4.882.264.58 | 1.720.021.55 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.135.024.42 | 27.218.61 | 3.162.243.03 |
| | | | 4.882.264.58 | 1.720.021.55 | |
| 7.2.1.0.04.1.3 | 60 | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. | 1.969.377.63 | 218.819.77 | 2.188.197.40 |
| | | | 3.191.545.22 | 1.003.347.82 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.969.377.63 | 218.819.77 | 2.188.197.40 |
| | | | 3.191.545.22 | 1.003.347.82 | |
| 7.2.1.0.04.1.4 | 61 | Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J. | 147.426.47 | 28.088.03 | 175.514.50 |
| | | | 72.000.00 | 0.00 | 103.514.50 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 147.426.47 | 28.088.03 | 175.514.50 |
| | | | 72.000.00 | | 103.514.50 |
| 7.2.1.0.06.0.0 | | Contrib. Fundos de Assistência Médica | 2.207.671.54 | 191.10 | 2.207.862.64 |
| | | | 2.138.000.00 | 0.00 | 69.862.64 |
| 7.2.1.0.06.9.0 | | Contrib. Fundos Assist. Médica O. Benef. | 2.207.671.54 | 191.10 | 2.207.862.64 |
| | | | 2.138.000.00 | 0.00 | 69.862.64 |
| 7.2.1.0.06.9.1 | 62 | Contrib. Fundos A.Médica O. Benef.Princ. | 2.207.671.54 | 191.10 | 2.207.862.64 |
| | | | 2.138.000.00 | 0.00 | 69.862.64 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 2.207.671.54 | 191.10 | 2.207.862.64 |
| | | | 2.138.000.00 | | 69.862.64 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun. | 1.473.265.39 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| 7.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. RPPS Estados/DF/Mun. | 1.473.265.39 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| 7.2.1.8.01.1.0 | | Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial | 1.473.265.39 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| 7.2.1.8.01.1.1 | 84 | Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. | 1.473.265.39 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.473.265.39 | 0.00 | 1.473.265.39 |
| | | | 0.00 | | 1.473.265.39 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 833.215.69 | 8.127.97 | 841.343.66 |
| | | | 3.479.000.00 | 2.637.656.34 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 833.215.69 | 8.127.97 | 841.343.66 |
| | | | 3.479.000.00 | 2.637.656.34 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 833.215.69 | 8.127.97 | 841.343.66 |
| | | | 3.479.000.00 | 2.637.656.34 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 833.215.69 | 8.127.97 | 841.343.66 |
| | | | 3.479.000.00 | 2.637.656.34 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 63 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 833.215.69 | 8.127.97 | 841.343.66 |
| | | | 3.479.000.00 | 2.637.656.34 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 833.215.69 | 8.127.97 | 841.343.66 |
| | | | 3.479.000.00 | 2.637.656.34 | |
| 90.0.0.0.00.0.0 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:44
FOLHA: 4

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 85 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -680.783.77 | -131.229.01 | -812.012.78 |
| | | | | 0.00 | 812.012.78 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 17.206.399.57 | 704.881.30 | 17.911.280.87 |
| | | | | 24.746.431.80 | 8.488.459.31 | 1.653.308.38 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 6.154.05 | 1.118.92 | 7.272.97 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 7.272.97 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 317.197.86 | 56.112.54 | 373.310.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 373.310.40 |
| 128 | 128 | BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS | | 61.054.98 | 5.936.95 | 66.991.93 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 66.991.93 |
| 135 | 135 | BANCO BMG - CARTÃO | | 4.434.29 | 962.99 | 5.397.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.397.28 |
| 140 | 140 | SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA | | 6.953.80 | 827.73 | 7.781.53 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 7.781.53 |
| 153 | 153 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | 35.326.13 | 3.663.08 | 38.989.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 38.989.21 |
| 154 | 154 | PROCEDIMENTOS PASS | | 1.811.821.06 | 61.241.89 | 1.873.062.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.873.062.95 |
| 157 | 157 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS | | 17.110.92 | 1.621.00 | 18.731.92 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 18.731.92 |
| 161 | 161 | UNIMED FAMILIAR | | 1.252.723.82 | 26.879.88 | 1.279.603.70 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.279.603.70 |
| 166 | 166 | UNIMED FAMILIAR FPMNS | | 249.071.06 | 27.488.09 | 276.559.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 276.559.15 |
| 177 | 177 | SISNOVA - ODONTO | | 255.72 | 0.00 | 255.72 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 255.72 |
| 182 | 182 | Transferência Financeira Recebida | | 10.520.40 | 1.912.80 | 12.433.20 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 12.433.20 |
| 193 | 193 | CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS | | 0.00 | 379.46 | 379.46 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 379.46 |
| 21 | 21 | CEF- CONSIGNAÇÃO | | 541.602.18 | 57.183.07 | 598.785.25 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 598.785.25 |
| 26 | 26 | PASS | | 620.230.45 | 63.350.65 | 683.581.10 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 683.581.10 |
| 27 | 27 | DESCONTO SAUDE | | 500.493.70 | 47.959.17 | 548.452.87 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 548.452.87 |
| 93 | 93 | ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS | | 1.506.91 | 0.00 | 1.506.91 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.506.91 |
| | 2018 | RESTOS A PAGAR - 2018 | | 0.00 | 8.847.20 | 8.847.20 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 8.847.20 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 5.436.457.33 | 365.485.42 | 5.801.942.75 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:44
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 22.642.856.90 | 1.070.366.72 | 23.713.223.62 |
| | 24.746.431.80 | 8.488.459.31 | 1.653.308.38 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.121.230.25 | 204.369.84 | 1.121.230.25 |
| | 37.312.174.05 | 41.793.089.97 | 37.312.174.05 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 38.433.404.30 | 41.997.459.81 | 38.433.404.30 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 61.076.261.20 | 43.067.826.53 | 62.146.627.92 |

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