

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:16
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	0.00	1.074.508.44	1.074.508.44
			13.692.200.00	12.617.691.56	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	173.647.50	173.647.50
			8.607.200.00	8.433.552.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	173.647.50	173.647.50
			8.607.200.00	8.433.552.50	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	0.00	155.572.65	155.572.65
			4.214.000.00	4.058.427.35	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	0.00	155.572.65	155.572.65
			4.214.000.00	4.058.427.35	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	0.00	155.572.65	155.572.65
			4.214.000.00	4.058.427.35	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	0.00	155.572.65	155.572.65
			4.214.000.00	4.058.427.35	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	155.572.65	155.572.65
			4.214.000.00	4.058.427.35	
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	0.00	18.074.85	18.074.85
			4.393.200.00	4.375.125.15	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	17.563.82	17.563.82
			4.367.200.00	4.349.636.18	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	15.608.87	15.608.87
			4.343.000.00	4.327.391.13	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	15.608.87	15.608.87
			4.343.000.00	4.327.391.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.608.87	15.608.87
			4.343.000.00	4.327.391.13	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	1.954.95	1.954.95
			24.000.00	22.045.05	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	1.954.95	1.954.95
			24.000.00	22.045.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.954.95	1.954.95
			24.000.00	22.045.05	
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	
			200.00	200.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	511.03	511.03
			26.000.00	25.488.97	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	511.03	511.03
			26.000.00	25.488.97	0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	511.03	511.03
			26.000.00	25.488.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	511.03	511.03
			26.000.00	25.488.97	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	652.183.65	652.183.65
			4.784.000.00	4.131.816.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	652.183.65	652.183.65
			4.784.000.00	4.131.816.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	652.183.65	652.183.65
			4.784.000.00	4.131.816.35	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	0.00	604.83	604.83
			8.000.00	7.395.17	0.00
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	0.00	604.83	604.83
			8.000.00	7.395.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:16
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.	0.00	604.83	604.83
			8.000.00	7.395.17	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	651.578.82	651.578.82
			4.776.000.00	4.124.421.18	0.00
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	651.578.82	651.578.82
			4.776.000.00	4.124.421.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	651.578.82	651.578.82
			4.776.000.00	4.124.421.18	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	248.677.29	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	248.677.29	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	248.677.29	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	248.677.29	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
1.9.9.0.03.1.1	75	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	248.677.29	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	248.677.29	248.677.29
			301.000.00	52.322.71	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	271.541.70	271.541.70
			14.043.298.00	13.771.756.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	262.581.83	262.581.83
			10.443.298.00	10.180.716.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	262.581.83	262.581.83
			10.443.298.00	10.180.716.17	0.00
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.	0.00	191.10	191.10
			4.214.000.00	4.213.808.90	0.00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	0.00	191.10	191.10
			4.214.000.00	4.213.808.90	0.00
7.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	0.00	191.10	191.10
			4.214.000.00	4.213.808.90	0.00
7.2.1.6.03.1.1	83	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	0.00	191.10	191.10
			4.214.000.00	4.213.808.90	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	191.10	191.10
			4.214.000.00	4.213.808.90	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	262.390.73	262.390.73
			6.229.298.00	5.966.907.27	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ.	0.00	14.819.80	14.819.80
			3.426.298.00	3.411.478.20	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.	0.00	14.819.80	14.819.80
			3.426.298.00	3.411.478.20	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.	0.00	14.819.80	14.819.80
			3.426.298.00	3.411.478.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	14.819.80	14.819.80
			3.426.298.00	3.411.478.20	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp INTRA-ORÇ.	0.00	247.570.93	247.570.93
			2.803.000.00	2.555.429.07	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv. INTRA-ORÇ.	0.00	247.570.93	247.570.93
			2.803.000.00	2.555.429.07	0.00
7.2.1.8.04.1.1	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.	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 - INTRA-ORÇ.	0.00	218.839.76	218.839.76
			0.00	0.00	218.839.76

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:16
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	218.839.76	218.839.76
				0.00		218.839.76
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.		0.00	28.731.17	28.731.17
				0.00	0.00	28.731.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	28.731.17	28.731.17
				0.00		28.731.17
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	8.959.87	8.959.87
				3.600.000.00	3.591.040.13	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	8.959.87	8.959.87
				3.600.000.00	3.591.040.13	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	8.959.87	8.959.87
				3.600.000.00	3.591.040.13	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	8.959.87	8.959.87
				3.600.000.00	3.591.040.13	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	8.959.87	8.959.87
				3.600.000.00	3.591.040.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	8.959.87	8.959.87
				3.600.000.00	3.591.040.13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.346.050.14	1.346.050.14
				27.735.498.00	26.637.018.79	247.570.93
4	4	I.N.S.S		0.00	642.34	642.34
				0.00	0.00	642.34
7	7	I.R.R.F		0.00	31.432.39	31.432.39
				0.00	0.00	31.432.39
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		0.00	4.859.31	4.859.31
				0.00	0.00	4.859.31
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		0.00	56.77	56.77
				0.00	0.00	56.77
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		0.00	815.67	815.67
				0.00	0.00	815.67
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0.00	3.601.62	3.601.62
				0.00	0.00	3.601.62
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		0.00	61.069.44	61.069.44
				0.00	0.00	61.069.44
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		0.00	1.687.00	1.687.00
				0.00	0.00	1.687.00
161	161	UNIMED FAMILIAR		0.00	27.488.09	27.488.09
				0.00	0.00	27.488.09
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		0.00	26.976.81	26.976.81
				0.00	0.00	26.976.81
182	182	Transferência Financeira Recebida		0.00	998.00	998.00
				0.00	0.00	998.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL		0.00	679.56	679.56
				0.00	0.00	679.56
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		0.00	54.428.02	54.428.02
				0.00	0.00	54.428.02
26	26	PASS		0.00	63.324.40	63.324.40
				0.00	0.00	63.324.40
27	27	DESCONTO SAUDE		0.00	49.772.30	49.772.30
				0.00	0.00	49.772.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	327.831.72	327.831.72

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

22 fev 2019 10:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.673.881.86	1.673.881.86
	27.735.498.00	26.637.018.79	247.570.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.401.18	28.401.18	28.401.18
	40.933.945.33	40.933.945.33	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:			
	40.962.346.51	40.962.346.51	40.962.346.51
TOTAL GERAL:			
	40.962.346.51	42.636.228.37	42.636.228.37

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