

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

09 jul 2019 15:55
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 | | 6.626.598.47 13.692.200.00 | 1.643.612.26 5.421.989.27 | 8.270.210.73 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 3.922.132.41 8.607.200.00 | 543.455.70 4.141.611.89 | 4.465.588.11 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 3.922.132.41 8.607.200.00 | 543.455.70 4.141.611.89 | 4.465.588.11 0.00 |
| 1.2.1.6.00.0.0 | | Contrib. p/ Fundos de Assist Médica | | 1.236.634.26 4.214.000.00 | 212.425.10 2.764.940.64 | 1.449.059.36 0.00 |
| 1.2.1.6.03.0.0 | | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis | | 1.236.634.26 4.214.000.00 | 212.425.10 2.764.940.64 | 1.449.059.36 0.00 |
| 1.2.1.6.03.1.0 | | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis | | 1.236.634.26 4.214.000.00 | 212.425.10 2.764.940.64 | 1.449.059.36 0.00 |
| 1.2.1.6.03.1.1 | 31 | Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ | | 1.236.634.26 4.214.000.00 | 212.425.10 2.764.940.64 | 1.449.059.36 0.00 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | 1.236.634.26 4.214.000.00 | 212.425.10 2.764.940.64 | 1.449.059.36 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 2.685.498.15 4.393.200.00 | 331.030.60 1.376.671.25 | 3.016.528.75 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 2.679.800.84 4.367.200.00 | 328.491.71 1.358.907.45 | 3.008.292.55 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 2.671.074.89 4.343.000.00 | 326.798.96 1.345.126.15 | 2.997.873.85 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 32 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 2.671.074.89 4.343.000.00 | 326.054.83 1.345.870.28 | 2.997.129.72 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.671.074.89 4.343.000.00 | 326.054.83 1.345.870.28 | 2.997.129.72 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | 109 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e | | 0.00 0.00 | 744.13 0.00 | 744.13 744.13 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 0.00 | 744.13 744.13 | 744.13 744.13 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 8.725.95 24.000.00 | 1.692.75 13.581.30 | 10.418.70 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 33 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 8.725.95 24.000.00 | 1.692.75 13.581.30 | 10.418.70 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 8.725.95 24.000.00 | 1.692.75 13.581.30 | 10.418.70 0.00 |
| 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 | 0.00 0.00 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 5.697.31 26.000.00 | 2.538.89 17.763.80 | 8.236.20 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 5.697.31 26.000.00 | 2.538.89 17.763.80 | 8.236.20 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 35 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 5.697.31 26.000.00 | 1.668.96 18.633.73 | 7.366.27 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 5.697.31 26.000.00 | 1.668.96 18.633.73 | 7.366.27 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.2 | 108 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas | | 0.00 0.00 | 869.93 0.00 | 869.93 869.93 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 0.00 | 869.93 869.93 | 869.93 869.93 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 2.444.613.95 4.784.000.00 | 1.099.682.15 1.239.703.90 | 3.544.296.10 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

09 jul 2019 15:55
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 | | 2.444.613.95 4.784.000.00 | 1.099.682.15 1.239.703.90 | 3.544.296.10 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 2.444.613.95 4.784.000.00 | 1.099.682.15 1.239.703.90 | 3.544.296.10 0.00 |
| 1.3.2.1.00.1.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | 6.581.68 8.000.00 | 2.794.63 0.00 | 9.376.31 1.376.31 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 45 | Remu. de Dep. Banc. - Princ. | | 6.581.68 8.000.00 | 2.794.63 0.00 | 9.376.31 1.376.31 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | 6.581.68 8.000.00 | 2.794.63 | 9.376.31 1.376.31 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 2.438.032.27 4.776.000.00 | 1.096.887.52 1.241.080.21 | 3.534.919.79 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 46 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 2.438.032.27 4.776.000.00 | 1.096.887.52 1.241.080.21 | 3.534.919.79 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.438.032.27 4.776.000.00 | 1.096.887.52 1.241.080.21 | 3.534.919.79 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 259.852.11 301.000.00 | 474.41 40.673.48 | 260.326.52 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 11.174.82 0.00 | 474.41 0.00 | 11.649.23 11.649.23 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 11.174.82 0.00 | 474.41 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 | | 10.246.34 0.00 | 474.41 0.00 | 10.720.75 10.720.75 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | | 10.246.34 0.00 | 474.41 0.00 | 10.720.75 10.720.75 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 105 | Outras Restituições - Principal | | 10.246.34 0.00 | 474.41 0.00 | 10.720.75 10.720.75 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | 10.246.34 0.00 | 474.41 | 10.720.75 10.720.75 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 248.677.29 301.000.00 | 0.00 52.322.71 | 248.677.29 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 248.677.29 301.000.00 | 0.00 52.322.71 | 248.677.29 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 248.677.29 301.000.00 | 0.00 52.322.71 | 248.677.29 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 75 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 248.677.29 301.000.00 | 0.00 52.322.71 | 248.677.29 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 248.677.29 301.000.00 | 0.00 52.322.71 | 248.677.29 |
| 7.2.1.6.03.1.1 | 83 | Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ. | | 757.867.52 4.214.000.00 | 304.647.09 3.151.485.39 | 1.062.514.61 0.00 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | 757.867.52 4.214.000.00 | 304.647.09 3.151.485.39 | 1.062.514.61 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 84 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.012.722.73 3.426.298.00 | 376.917.04 2.036.658.23 | 1.389.639.77 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.012.722.73 3.426.298.00 | 376.917.04 2.036.658.23 | 1.389.639.77 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

09 jul 2019 15:55
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 | 1.531.767.44 | 218.821.28 | 1.750.588.72 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.750.588.72 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.531.767.44 | 218.821.28 | 1.750.588.72 |
| | | | 0.00 | | 1.750.588.72 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 103 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 238.337.27 | 41.701.24 | 280.038.51 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 280.038.51 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 238.337.27 | 41.701.24 | 280.038.51 |
| | | | 0.00 | | 280.038.51 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 86 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 326.290.85 | 308.628.58 | 634.919.43 |
| | | | 3.600.000.00 | 2.965.080.57 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 326.290.85 | 308.628.58 | 634.919.43 |
| | | | 3.600.000.00 | 2.965.080.57 | |
| 90.0.0.0.00.0.0 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 104 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -308.518.51 | 0.00 | -308.518.51 |
| | | | 0.00 | 308.518.51 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 10.185.065.77 | 2.894.327.49 | 13.079.393.26 |
| | | | 27.735.498.00 | 16.701.371.57 | 2.045.266.83 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | 2.956.94 | 578.65 | 3.535.59 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3.535.59 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | 160.333.92 | 33.208.03 | 193.541.95 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 193.541.95 |
| 128 | 128 | BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS | 28.681.70 | 6.416.44 | 35.098.14 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 35.098.14 |
| 135 | 135 | BANCO BMG - CARTÃO | 1.233.48 | 176.78 | 1.410.26 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.410.26 |
| 140 | 140 | SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA | 4.826.16 | 2.498.02 | 7.324.18 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 7.324.18 |
| 153 | 153 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 18.364.57 | 3.937.02 | 22.301.59 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 22.301.59 |
| 154 | 154 | PROCEDIMENTOS PASS | 1.230.405.44 | 193.604.77 | 1.424.010.21 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.424.010.21 |
| 157 | 157 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS | 8.435.00 | 1.687.00 | 10.122.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.122.00 |
| 161 | 161 | UNIMED FAMILIAR | 902.050.13 | 150.080.59 | 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
JUNHO DE 2019

09 jul 2019 15:55
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 | | 4.990.00 0.00 | 998.00 0.00 | 5.988.00 5.988.00 |
| 187 | 187 | UNIMED - CAMARA MUNICIPAL | | 3.049.44 0.00 | 801.70 0.00 | 3.851.14 3.851.14 |
| 197 | 197 | MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS | | 0.00 0.00 | 53.785.93 0.00 | 53.785.93 53.785.93 |
| 198 | 198 | MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS | | 0.00 0.00 | 19.281.73 0.00 | 19.281.73 19.281.73 |
| 21 | 21 | CEF- CONSIGNAÇÃO | | 279.044.23 0.00 | 59.413.76 0.00 | 338.457.99 338.457.99 |
| 26 | 26 | PASS | | 332.574.27 0.00 | 468.54 0.00 | 333.042.81 333.042.81 |
| 27 | 27 | DESCONTO SAUDE | | 259.290.41 0.00 | 59.907.66 0.00 | 319.198.07 319.198.07 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 3.371.703.93 | 586.844.62 | 3.958.548.55 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

09 jul 2019 15:55
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 13.556.769.70 | 3.481.172.11 | 17.037.941.81 |
| | 27.735.498.00 | 16.701.371.57 | 2.045.266.83 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 28.401.18 | 385.736.96 | 28.401.18 |
| | 40.933.945.33 | 44.736.355.36 | 40.933.945.33 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 40.962.346.51 | 45.122.092.32 | 40.962.346.51 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 54.519.116.21 | 48.603.264.43 | 58.000.288.32 |

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