

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:38
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		13.115.124.60	3.059.257.41	16.174.382.01
				15.288.664.00	0.00	885.718.01
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.751.456.76	990.010.59	6.741.467.35
				9.201.500.00	2.460.032.65	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.751.456.76	990.010.59	6.741.467.35
				9.201.500.00	2.460.032.65	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		1.410.149.85	149.102.94	1.559.252.79
				4.658.000.00	3.098.747.21	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.410.149.85	149.102.94	1.559.252.79
				4.658.000.00	3.098.747.21	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.410.149.85	149.102.94	1.559.252.79
				4.658.000.00	3.098.747.21	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		1.410.149.85	149.102.94	1.559.252.79
				4.658.000.00	3.098.747.21	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.410.149.85	149.102.94	1.559.252.79
				4.658.000.00	3.098.747.21	
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		4.341.306.91	840.907.65	5.182.214.56
				4.543.500.00	0.00	638.714.56
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.310.615.79	836.953.64	5.147.569.43
				4.525.500.00	0.00	622.069.43
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.286.148.68	830.262.66	5.116.411.34
				4.500.000.00	0.00	616.411.34
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		4.286.148.68	830.262.66	5.116.411.34
				4.500.000.00	176.000.00	792.411.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.286.148.68	830.262.66	5.116.411.34
				4.324.000.00		792.411.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				176.000.00	176.000.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		23.635.77	5.892.49	29.528.26
				25.000.00	0.00	4.528.26
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		23.635.77	5.892.49	29.528.26
				25.000.00	1.000.00	5.528.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.635.77	5.892.49	29.528.26
				24.000.00		5.528.26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		831.34	798.49	1.629.83
				500.00	0.00	1.129.83
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		831.34	798.49	1.629.83
				500.00	50.00	1.179.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		831.34	798.49	1.629.83
				450.00		1.179.83
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		30.691.12	3.954.01	34.645.13
				18.000.00	0.00	16.645.13
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.691.12	3.954.01	34.645.13
				18.000.00	0.00	16.645.13
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		30.691.12	3.954.01	34.645.13
				18.000.00	700.00	17.345.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.691.12	3.954.01	34.645.13
				17.300.00		17.345.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				700.00	700.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		6.432.025.03	2.040.908.22	8.472.933.25
				5.861.664.00	0.00	2.611.269.25

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		6.432.025.03	2.040.908.22	8.472.933.25
				5.861.664.00	0.00	2.611.269.25
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		6.432.025.03	2.040.908.22	8.472.933.25
				5.861.664.00	0.00	2.611.269.25
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		10.713.97	590.00	11.303.97
				21.000.00	9.696.03	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		10.713.97	590.00	11.303.97
				21.000.00	9.696.03	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		10.713.97	590.00	11.303.97
				21.000.00	9.696.03	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.421.311.06	2.040.318.22	8.461.629.28
				5.840.664.00	0.00	2.620.965.28
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		6.421.311.06	2.040.318.22	8.461.629.28
				5.840.664.00	215.000.00	2.835.965.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.421.311.06	2.040.318.22	8.461.629.28
				5.625.664.00		2.835.965.28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				215.000.00	215.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		931.642.81	28.338.60	959.981.41
				225.500.00	0.00	734.481.41
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		10.849.71	1.095.56	11.945.27
				25.500.00	13.554.73	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		10.849.71	1.095.56	11.945.27
				25.500.00	13.554.73	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		566.99	500.03	1.067.02
				1.000.00	0.00	67.02
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		566.99	500.03	1.067.02
				1.000.00	0.00	67.02
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		566.99	500.03	1.067.02
				1.000.00	0.00	67.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		566.99	500.03	1.067.02
				1.000.00		67.02
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		10.282.72	595.53	10.878.25
				24.500.00	13.621.75	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		10.282.72	595.53	10.878.25
				24.500.00	13.621.75	0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal		10.282.72	595.53	10.878.25
				24.500.00	13.621.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		219.60	0.00	219.60
				500.00	280.40	
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		10.063.12	595.53	10.658.65
				24.000.00	13.341.35	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		920.793.10	27.243.04	948.036.14
				200.000.00	0.00	748.036.14
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		901.213.39	27.243.04	928.456.43
				200.000.00	0.00	728.456.43
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		901.213.39	27.243.04	928.456.43
				200.000.00	0.00	728.456.43
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		901.213.39	27.243.04	928.456.43
				200.000.00	0.00	728.456.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		901.213.39	27.243.04	928.456.43
				200.000.00		728.456.43
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		19.579.71	0.00	19.579.71
				0.00	0.00	19.579.71
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		19.579.71	0.00	19.579.71
				0.00	0.00	19.579.71

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:38
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.99.2.1	113	Outras Receitas Financeiras - Principal	19.579.71	0.00	19.579.71
			0.00	0.00	19.579.71
	1.00.00	Recursos Ordinários	19.579.71	0.00	19.579.71
			0.00		19.579.71
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	17.486.998.49	1.946.648.37	19.433.646.86
			17.481.336.00	0.00	1.952.310.86
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	12.301.335.10	1.519.463.36	13.820.798.46
			12.481.336.00	0.00	1.339.462.46
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	12.301.335.10	1.519.463.36	13.820.798.46
			12.481.336.00	0.00	1.339.462.46
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	1.566.447.14	149.148.51	1.715.595.65
			2.322.000.00	606.404.35	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.566.447.14	149.148.51	1.715.595.65
			2.322.000.00	606.404.35	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	10.734.887.96	1.370.314.85	12.105.202.81
			10.159.336.00	0.00	1.945.866.81
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.448.853.37	903.741.97	6.352.595.34
			5.200.000.00	0.00	1.152.595.34
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.448.853.37	903.741.97	6.352.595.34
			5.200.000.00	0.00	1.152.595.34
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.448.853.37	903.741.97	6.352.595.34
			5.200.000.00	203.000.00	1.355.595.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.448.853.37	903.741.97	6.352.595.34
			4.997.000.00		1.355.595.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			203.000.00	203.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	5.286.034.59	466.572.88	5.752.607.47
			4.959.336.00	0.00	793.271.47
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.286.034.59	466.572.88	5.752.607.47
			4.959.336.00	0.00	793.271.47
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	4.282.726.92	356.893.91	4.639.620.83
			4.300.000.00	168.000.00	507.620.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.282.726.92	356.893.91	4.639.620.83
			4.132.000.00		507.620.83
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			168.000.00	168.000.00	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.003.307.67	109.678.97	1.112.986.64
			659.336.00	39.000.00	492.650.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.003.307.67	109.678.97	1.112.986.64
			620.336.00		492.650.64
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			39.000.00	39.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.185.663.39	427.185.01	5.612.848.40
			5.000.000.00	0.00	612.848.40
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	5.185.663.39	427.185.01	5.612.848.40
			5.000.000.00	0.00	612.848.40
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.185.663.39	427.185.01	5.612.848.40
			5.000.000.00	0.00	612.848.40
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.185.663.39	427.185.01	5.612.848.40
			5.000.000.00	0.00	612.848.40
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	5.185.663.39	427.185.01	5.612.848.40
			5.000.000.00	195.250.00	808.098.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.185.663.39	427.185.01	5.612.848.40
			4.804.750.00		808.098.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			195.250.00	195.250.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:38
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-469.53	0.00	-469.53
				0.00	469.53	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-469.53	0.00	-469.53
				0.00	469.53	0.00
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-469.53	0.00	-469.53
				0.00	469.53	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-469.53	0.00	-469.53
				0.00	469.53	0.00
92.1.2.1.6.00.0.0		Dedução Contrib. p/ Fundos de Assist Méd		-415.53	0.00	-415.53
				0.00	415.53	0.00
92.1.2.1.6.03.0.0		Dedução Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Se		-415.53	0.00	-415.53
				0.00	415.53	0.00
92.1.2.1.6.03.1.0		Dedução Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Se		-415.53	0.00	-415.53
				0.00	415.53	0.00
92.1.2.1.6.03.1.1	112	Dedução Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.		-415.53	0.00	-415.53
				0.00	415.53	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		-415.53	0.00	-415.53
				0.00	415.53	0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	110	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-735.449.27	0.00	-735.449.27
				0.00	735.449.27	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				29.866.204.29	5.005.905.78	34.872.110.07
				32.770.000.00	5.462.388.14	7.564.498.21
4	4	I.N.S.S		6.252.60	1.260.18	7.512.78
				0.00	0.00	7.512.78
7	7	I.R.R.F		462.963.57	98.251.88	561.215.45
				0.00	0.00	561.215.45
105	105	Seguro de Vida		-2.644.15	0.00	-2.644.15
				0.00	2.644.15	0.00
122	122	FMS - Depósito a maior		-8.95	0.00	-8.95
				0.00	8.95	0.00
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		61.848.46	6.531.07	68.379.53
				0.00	0.00	68.379.53

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:38
FOLHA: 5

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
131	131	RECEITAS A CLASSIFICAR	-19.513.01 0.00	0.00 19.513.01	-19.513.01 0.00
133	133	Outros Consignatários	-57.75 0.00	0.00 57.75	-57.75 0.00
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	7.873.75 0.00	913.61 0.00	8.787.36 8.787.36
139	139	MBM SEGURADORA	797.12 0.00	0.00 0.00	797.12 797.12
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	27.756.45 0.00	3.169.49 0.00	30.925.94 30.925.94
144	144	Despesas a regularizar PASS	2.579.39 0.00	0.00 0.00	2.579.39 2.579.39
148	148	PAGAMENTO A MAIOR	475.43 0.00	0.00 0.00	475.43 475.43
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	42.469.07 0.00	4.423.43 0.00	46.892.50 46.892.50
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	15.072.38 0.00	246.41 0.00	15.318.79 15.318.79
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	12.344.00 0.00	1.235.00 0.00	13.579.00 13.579.00
161	161	UNIMED FAMILIAR	121.83 0.00	0.00 0.00	121.83 121.83
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	-121.83 0.00	0.00 121.83	-121.83 0.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	201.98 0.00	0.00 0.00	201.98 201.98
182	182	Transferência Financeira Recebida	10.447.71 0.00	1.045.00 0.00	11.492.71 11.492.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	4.808.25 0.00	379.46 0.00	5.187.71 5.187.71
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	560.980.50 0.00	57.001.38 0.00	617.981.88 617.981.88
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	212.295.80 0.00	20.958.66 0.00	233.254.46 233.254.46
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	232.924.96 0.00	24.033.72 0.00	256.958.68 256.958.68
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	767.872.22 0.00	83.320.32 0.00	851.192.54 851.192.54
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	697.664.97 0.00	82.718.42 0.00	780.383.39 780.383.39
207	207	DESPESA A REGULARIZAR	17.325.63 0.00	0.00 0.00	17.325.63 17.325.63
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	664.971.03 0.00	74.767.84 0.00	739.738.87 739.738.87
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	2.248.48 0.00	1.124.24 0.00	3.372.72 3.372.72
26	26	PASS	112.490.47 0.00	0.00 0.00	112.490.47 112.490.47
27	27	DESCONTO SAUDE	-109.479.94 0.00	246.41 109.233.53	-109.233.53 0.00
28	28	SEGURO MINAS BRASIL	839.98 0.00	0.00 0.00	839.98 839.98
72	72	CEF	10.108.58 0.00	0.00 0.00	10.108.58 10.108.58
93	93	ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS	-1.017.64 0.00	0.00 1.017.64	-1.017.64 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:38
FOLHA: 6

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
98	98	RESTITUIÇÕES		775.73 0.00	0.00 0.00	775.73 775.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.803.667.07	461.626.52	4.265.293.59

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:38
FOLHA: 7

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	33.669.871.36	5.467.532.30	39.137.403.66
	32.770.000.00	5.462.388.14	7.564.498.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64	317.102.06	516.670.64
	49.855.479.63	60.477.045.80	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:			
	50.372.150.27	60.794.147.86	50.372.150.27
TOTAL GERAL:			
	84.042.021.63	66.261.680.16	89.509.553.93

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