

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	11.680.087.48	1.335.537.93	13.015.625.41
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.684.938.72	388.018.75	6.072.957.47
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.684.938.72	388.018.75	6.072.957.47
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	1.866.609.19	57.378.81	1.923.988.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.866.609.19	57.378.81	1.923.988.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.866.609.19	57.378.81	1.923.988.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.866.609.19	57.378.81	1.923.988.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.866.609.19	57.378.81	1.923.988.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.818.329.53	330.639.94	4.148.969.47
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.805.135.21	328.712.11	4.133.847.32
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.789.638.26	327.019.36	4.116.657.62
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.788.894.13	327.019.36	4.115.913.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.788.894.13	327.019.36	4.115.913.49
1.2.1.8.01.1.2	109	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	744.13	0.00	744.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	744.13	0.00	744.13
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	15.496.95	1.692.75	17.189.70
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	15.496.95	1.692.75	17.189.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.496.95	1.692.75	17.189.70
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	13.194.32	1.927.83	15.122.15
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.194.32	1.927.83	15.122.15
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	12.324.39	1.927.83	14.252.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.324.39	1.927.83	14.252.22
1.2.1.8.03.1.2	108	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	869.93	0.00	869.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	869.93	0.00	869.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	5.450.835.92	928.329.19	6.379.165.11
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	5.450.835.92	928.329.19	6.379.165.11
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	5.450.835.92	928.329.19	6.379.165.11
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	17.753.95	2.006.80	19.760.75
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	17.753.95	2.006.80	19.760.75
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	17.753.95	2.006.80	19.760.75
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.433.081.97	926.322.39	6.359.404.36
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.433.081.97	926.322.39	6.359.404.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.433.081.97	926.322.39	6.359.404.36
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	544.312.84	19.189.99	563.502.83
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	14.543.61	2.316.07	16.859.68
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	14.543.61	2.316.07	16.859.68
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	928.48	0.00	928.48
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	928.48	0.00	928.48
1.9.2.2.03.1.1	106	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	928.48	0.00	928.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	928.48	0.00	928.48
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	13.615.13	2.316.07	15.931.20
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	13.615.13	2.316.07	15.931.20
1.9.2.2.99.1.1	105	Outras Restituições - Principal	13.615.13	2.316.07	15.931.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.00	0.00	8.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	13.607.13	2.316.07	15.923.20
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	529.769.23	16.873.92	546.643.15
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	529.769.23	16.873.92	546.643.15
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	529.769.23	16.873.92	546.643.15
1.9.9.0.03.1.1	75	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	529.769.23	16.873.92	546.643.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	529.769.23	16.873.92	546.643.15
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	8.545.752.45	376.651.24	8.922.403.69
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	7.310.824.36	358.607.58	7.669.431.94
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	7.310.824.36	358.607.58	7.669.431.94
7.2.1.6.03.1.1	83	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	1.756.429.61	134.965.58	1.891.395.19
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.756.429.61	134.965.58	1.891.395.19
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	5.554.394.75	223.642.00	5.778.036.75
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.312.230.20	223.642.00	2.535.872.20
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.312.230.20	223.642.00	2.535.872.20
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.312.230.20	223.642.00	2.535.872.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.312.230.20	223.642.00	2.535.872.20
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	3.242.164.55	0.00	3.242.164.55
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	3.242.164.55	0.00	3.242.164.55

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.8.04.1.1	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
7.2.1.8.04.1.3	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.821.270.45	0.00	2.821.270.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.821.270.45	0.00	2.821.270.45
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	420.894.10	0.00	420.894.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420.894.10	0.00	420.894.10
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.234.928.09	18.043.66	1.252.971.75
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.234.928.09	18.043.66	1.252.971.75
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.234.928.09	18.043.66	1.252.971.75
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.234.928.09	18.043.66	1.252.971.75
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.234.928.09	18.043.66	1.252.971.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.234.928.09	18.043.66	1.252.971.75
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-399.146.25	0.00	-399.146.25
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-399.146.25	0.00	-399.146.25
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-399.146.25	0.00	-399.146.25
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-399.146.25	0.00	-399.146.25
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-399.146.25	0.00	-399.146.25
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-399.146.25	0.00	-399.146.25
99.1.3.2.1.00.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-399.146.25	0.00	-399.146.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-399.146.25	0.00	-399.146.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			19.826.693.68	1.712.189.17	21.538.882.85
4	4	I.N.S.S	5.271.54	578.65	5.850.19
7	7	I.R.R.F	290.378.41	31.396.25	321.774.66
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	55.402.30	7.801.72	63.204.02
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	5.212.66	125.29	5.337.95
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	15.280.41	2.850.84	18.131.25
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.562.18	4.174.08	38.736.26
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	1.958.266.19	68.738.26	2.027.004.45
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	15.183.00	1.687.00	16.870.00
161	161	UNIMED FAMILIAR	1.052.783.96	0.00	1.052.783.96
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	135.468.24	0.00	135.468.24
177	177	SISNOVA - ODONTO	58.70	29.35	88.05
182	182	Transferência Financeira Recebida	8.982.00	998.00	9.980.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	3.851.14	0.00	3.851.14
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	0.00	379.46	379.46
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	215.706.95	56.006.31	271.713.26
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	79.461.94	20.498.25	99.960.19
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	19.863.36	16.595.81	36.459.17
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	223.622.57	48.806.98	272.429.55
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	21.275.60	25.448.00	46.723.60
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	529.423.68	70.433.10	599.856.78
26	26	PASS	333.042.81	0.00	333.042.81
27	27	DESCONTO SAUDE	446.474.69	19.878.76	466.353.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			5.449.572.33	376.426.11	5.825.998.44

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 09:59

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	25.276.266.01	2.088.615.28	27.364.881.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	28.401.18	43.707.47	28.401.18
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.933.945.33	49.028.877.03	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:	40.962.346.51	49.072.584.50	40.962.346.51
TOTAL GERAL:	66.238.612.52	51.161.199.78	68.327.227.80
Receitas Correntes	11.680.087.48	1.335.537.93	13.015.625.41
Contribuições	5.684.938.72	388.018.75	6.072.957.47
Receita Patrimonial	5.450.835.92	928.329.19	6.379.165.11
Outras Receitas Correntes	544.312.84	19.189.99	563.502.83
Receitas Correntes	8.545.752.45	376.651.24	8.922.403.69
Contribuições	7.310.824.36	358.607.58	7.669.431.94
Outras Receitas Correntes	1.234.928.09	18.043.66	1.252.971.75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.449.572.33	376.426.11	5.825.998.44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	25.276.266.01	2.088.615.28	27.364.881.29

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-106808/0-3
CONTADOR