

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 08:39  
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		2.672.494.54	2.155.029.90	4.827.524.44
				15.288.664.00	10.461.139.56	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.534.792.26	599.909.11	2.134.701.37
				9.201.500.00	7.066.798.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.534.792.26	599.909.11	2.134.701.37
				9.201.500.00	7.066.798.63	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		404.937.75	137.173.80	542.111.55
				4.658.000.00	4.115.888.45	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		404.937.75	137.173.80	542.111.55
				4.658.000.00	4.115.888.45	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		404.937.75	137.173.80	542.111.55
				4.658.000.00	4.115.888.45	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		404.937.75	137.173.80	542.111.55
				4.658.000.00	4.115.888.45	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		404.937.75	137.173.80	542.111.55
				4.658.000.00	4.115.888.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.129.854.51	462.735.31	1.592.589.82
				4.543.500.00	2.950.910.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.122.763.44	459.853.95	1.582.617.39
				4.525.500.00	2.942.882.61	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.117.113.04	457.968.05	1.575.081.09
				4.500.000.00	2.924.918.91	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.117.113.04	457.968.05	1.575.081.09
				4.500.000.00	2.924.918.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.117.113.04	457.968.05	1.575.081.09
				4.324.000.00	2.748.918.91	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				176.000.00	176.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.650.40	1.878.60	7.529.00
				25.000.00	17.471.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.650.40	1.878.60	7.529.00
				25.000.00	17.471.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.650.40	1.878.60	7.529.00
				24.000.00	16.471.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	7.30	7.30
				500.00	492.70	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	7.30	7.30
				500.00	492.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	7.30	7.30
				450.00	442.70	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				50.00	50.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		7.091.07	2.881.36	9.972.43
				18.000.00	8.027.57	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.091.07	2.881.36	9.972.43
				18.000.00	8.027.57	0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		7.091.07	2.881.36	9.972.43
				18.000.00	8.027.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.091.07	2.881.36	9.972.43
				17.300.00	7.327.57	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				700.00	700.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		521.703.68	1.429.172.05	1.950.875.73
				5.861.664.00	3.910.788.27	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 08:39  
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		521.703.68	1.429.172.05	1.950.875.73
				5.861.664.00	3.910.788.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		521.703.68	1.429.172.05	1.950.875.73
				5.861.664.00	3.910.788.27	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		5.103.94	1.300.94	6.404.88
				21.000.00	14.595.12	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		5.103.94	1.300.94	6.404.88
				21.000.00	14.595.12	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		5.103.94	1.300.94	6.404.88
				21.000.00	14.595.12	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		516.599.74	1.427.871.11	1.944.470.85
				5.840.664.00	3.896.193.15	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		516.599.74	1.427.871.11	1.944.470.85
				5.840.664.00	3.896.193.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		516.599.74	1.427.871.11	1.944.470.85
				5.625.664.00	3.681.193.15	
	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		615.998.60	125.948.74	741.947.34
				225.500.00	0.00	516.447.34
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.664.17	528.02	4.192.19
				25.500.00	21.307.81	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.664.17	528.02	4.192.19
				25.500.00	21.307.81	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		3.664.17	528.02	4.192.19
				24.500.00	20.307.81	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		3.664.17	528.02	4.192.19
				24.500.00	20.307.81	0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal		3.664.17	528.02	4.192.19
				24.500.00	20.307.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		3.664.17	528.02	4.192.19
				24.000.00	19.807.81	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		612.334.43	125.420.72	737.755.15
				200.000.00	0.00	537.755.15
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		612.334.43	125.420.72	737.755.15
				200.000.00	0.00	537.755.15
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		612.334.43	125.420.72	737.755.15
				200.000.00	0.00	537.755.15
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		612.334.43	125.420.72	737.755.15
				200.000.00	0.00	537.755.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		612.334.43	125.420.72	737.755.15
				200.000.00		537.755.15
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		6.773.871.53	969.551.26	7.743.422.79
				17.481.336.00	9.737.913.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.481.940.66	944.798.10	5.426.738.76
				12.481.336.00	7.054.597.24	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 08:39  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.481.940.66	944.798.10	5.426.738.76
				12.481.336.00	7.054.597.24	0.00
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		562.706.39	137.173.80	699.880.19
				2.322.000.00	1.622.119.81	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		562.706.39	137.173.80	699.880.19
				2.322.000.00	1.622.119.81	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.919.234.27	807.624.30	4.726.858.57
				10.159.336.00	5.432.477.43	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.773.663.69	372.074.00	2.145.737.69
				5.200.000.00	3.054.262.31	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.773.663.69	372.074.00	2.145.737.69
				5.200.000.00	3.054.262.31	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.773.663.69	372.074.00	2.145.737.69
				5.200.000.00	3.054.262.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.773.663.69	372.074.00	2.145.737.69
				4.997.000.00	2.851.262.31	
	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		2.145.570.58	435.550.30	2.581.120.88
				4.959.336.00	2.378.215.12	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		2.145.570.58	435.550.30	2.581.120.88
				4.959.336.00	2.378.215.12	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.784.469.55	356.893.91	2.141.363.46
				4.300.000.00	2.158.636.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.784.469.55	356.893.91	2.141.363.46
				4.132.000.00	1.990.636.54	
	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		361.101.03	78.656.39	439.757.42
				659.336.00	219.578.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		361.101.03	78.656.39	439.757.42
				620.336.00	180.578.58	
	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		2.291.930.87	24.753.16	2.316.684.03
				5.000.000.00	2.683.315.97	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.291.930.87	24.753.16	2.316.684.03
				5.000.000.00	2.683.315.97	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.291.930.87	24.753.16	2.316.684.03
				5.000.000.00	2.683.315.97	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.291.930.87	24.753.16	2.316.684.03
				5.000.000.00	2.683.315.97	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		2.291.930.87	24.753.16	2.316.684.03
				5.000.000.00	2.683.315.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.291.930.87	24.753.16	2.316.684.03
				4.804.750.00	2.488.065.97	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				195.250.00	195.250.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 08:39  
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		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-309.016.87	-45.332.44	-354.349.31
				0.00	354.349.31	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.137.349.20	3.079.248.72	12.216.597.92
				32.770.000.00	21.091.157.23	537.755.15
4	4	I.N.S.S		1.841.90	630.10	2.472.00
				0.00	0.00	2.472.00
7	7	I.R.R.F		120.268.91	43.966.51	164.235.42
				0.00	0.00	164.235.42
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		18.598.90	5.404.44	24.003.34
				0.00	0.00	24.003.34
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		1.924.29	623.31	2.547.60
				0.00	0.00	2.547.60
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		7.833.74	2.672.40	10.506.14
				0.00	0.00	10.506.14
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		12.295.71	4.066.96	16.362.67
				0.00	0.00	16.362.67
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		16.721.60	18.48	16.740.08
				0.00	0.00	16.740.08
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		3.699.00	1.235.00	4.934.00
				0.00	0.00	4.934.00
182	182	Transferência Financeira Recebida		3.132.71	1.045.00	4.177.71
				0.00	0.00	4.177.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS		758.92	379.46	1.138.38
				0.00	0.00	1.138.38
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		164.304.22	55.399.18	219.703.40
				0.00	0.00	219.703.40
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		61.242.82	20.973.93	82.216.75
				0.00	0.00	82.216.75
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		69.187.07	25.275.08	94.462.15
				0.00	0.00	94.462.15
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		218.868.71	74.578.32	293.447.03
				0.00	0.00	293.447.03
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		205.361.80	73.024.01	278.385.81
				0.00	0.00	278.385.81
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		198.984.69	65.243.11	264.227.80
				0.00	0.00	264.227.80
27	27	DESCONTO SAUDE		828.47	287.65	1.116.12
				0.00	0.00	1.116.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.105.853.46	374.822.94	1.480.676.40

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 08:39

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.243.202.66	3.454.071.66	13.697.274.32
	32.770.000.00	21.091.157.23	537.755.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64	947.811.13	516.670.64
	49.855.479.63	50.000.247.98	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:			
	50.372.150.27	50.948.059.11	50.372.150.27
TOTAL GERAL:			
	60.615.352.93	54.402.130.77	64.069.424.59

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