

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	16.174.382.01	3.791.462.55	19.965.844.56
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	6.741.467.35	1.471.691.72	8.213.159.07
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	6.741.467.35	1.471.691.72	8.213.159.07
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	1.559.252.79	265.200.62	1.824.453.41
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.559.252.79	265.200.62	1.824.453.41
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.559.252.79	265.200.62	1.824.453.41
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.559.252.79	265.200.62	1.824.453.41
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.559.252.79	265.200.62	1.824.453.41
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	5.182.214.56	1.206.491.10	6.388.705.66
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	5.147.569.43	1.199.755.21	6.347.324.64
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.116.411.34	1.195.455.20	6.311.866.54
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.116.411.34	1.195.455.20	6.311.866.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.116.411.34	1.195.455.20	6.311.866.54
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	29.528.26	3.501.52	33.029.78
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	29.528.26	3.501.52	33.029.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.528.26	3.501.52	33.029.78
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.629.83	798.49	2.428.32
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.629.83	798.49	2.428.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.629.83	798.49	2.428.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	34.645.13	6.735.89	41.381.02
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	34.645.13	6.735.89	41.381.02
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	34.645.13	6.735.89	41.381.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.645.13	6.735.89	41.381.02
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	8.472.933.25	2.264.860.67	10.737.793.92
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	8.472.933.25	2.264.860.67	10.737.793.92
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	8.472.933.25	2.264.860.67	10.737.793.92
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	11.303.97	739.76	12.043.73
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	11.303.97	739.76	12.043.73
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	11.303.97	739.76	12.043.73
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.461.629.28	2.264.120.91	10.725.750.19
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.461.629.28	2.264.120.91	10.725.750.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.461.629.28	2.264.120.91	10.725.750.19
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	959.981.41	54.910.16	1.014.891.57
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	11.945.27	424.08	12.369.35
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	11.945.27	424.08	12.369.35
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.067.02	201.29	1.268.31
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.067.02	201.29	1.268.31
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.067.02	201.29	1.268.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.067.02	201.29	1.268.31
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	10.878.25	222.79	11.101.04
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	10.878.25	222.79	11.101.04
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal	10.878.25	222.79	11.101.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	219.60	0.00	219.60
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	10.658.65	222.79	10.881.44
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	948.036.14	54.486.08	1.002.522.22
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	928.456.43	54.486.08	982.942.51
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	928.456.43	54.486.08	982.942.51
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	928.456.43	54.486.08	982.942.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	928.456.43	54.486.08	982.942.51
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	19.579.71	0.00	19.579.71
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	19.579.71	0.00	19.579.71
1.9.9.0.99.2.1	113	Outras Receitas Financeiras - Principal	19.579.71	0.00	19.579.71
	1.00.00	Recursos Ordinários	19.579.71	0.00	19.579.71
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	19.433.646.86	2.292.665.45	21.726.312.31
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	13.820.798.46	1.877.585.95	15.698.384.41
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	13.820.798.46	1.877.585.95	15.698.384.41
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	1.715.595.65	207.045.38	1.922.641.03
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.715.595.65	207.045.38	1.922.641.03
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	12.105.202.81	1.670.540.57	13.775.743.38
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.352.595.34	1.188.486.51	7.541.081.85

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.352.595.34	1.188.486.51	7.541.081.85
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.352.595.34	1.188.486.51	7.541.081.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.352.595.34	1.188.486.51	7.541.081.85
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	5.752.607.47	482.054.06	6.234.661.53
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.752.607.47	482.054.06	6.234.661.53
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	4.639.620.83	356.893.91	4.996.514.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.639.620.83	356.893.91	4.996.514.74
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.112.986.64	125.160.15	1.238.146.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.112.986.64	125.160.15	1.238.146.79
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.612.848.40	415.079.50	6.027.927.90
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	5.612.848.40	415.079.50	6.027.927.90
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.612.848.40	415.079.50	6.027.927.90
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.612.848.40	415.079.50	6.027.927.90
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	5.612.848.40	415.079.50	6.027.927.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.612.848.40	415.079.50	6.027.927.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-469.53	0.00	-469.53
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-469.53	0.00	-469.53
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições	-469.53	0.00	-469.53
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais	-469.53	0.00	-469.53
92.1.2.1.6.00.0.0		Dedução Contrib. p/ Fundos de Assist Méd	-415.53	0.00	-415.53
92.1.2.1.6.03.0.0		Dedução Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Se	-415.53	0.00	-415.53
92.1.2.1.6.03.1.0		Dedução Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Se	-415.53	0.00	-415.53
92.1.2.1.6.03.1.1	112	Dedução Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.	-415.53	0.00	-415.53
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	-415.53	0.00	-415.53
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-54.00	0.00	-54.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-54.00	0.00	-54.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-54.00	0.00	-54.00
92.1.2.1.8.01.1.1	110	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P	-54.00	0.00	-54.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-54.00	0.00	-54.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-735.449.27	0.00	-735.449.27
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-735.449.27	0.00	-735.449.27
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-735.449.27	0.00	-735.449.27
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-735.449.27	0.00	-735.449.27
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-735.449.27	0.00	-735.449.27
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-735.449.27	0.00	-735.449.27
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-735.449.27	0.00	-735.449.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-735.449.27	0.00	-735.449.27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			34.872.110.07	6.084.128.00	40.956.238.07
4	4	I.N.S.S	7.512.78	630.10	8.142.88
7	7	I.R.R.F	561.215.45	55.673.04	616.888.49
105	105	Seguro de Vida	-2.644.15	0.00	-2.644.15
122	122	FMS - Depósito a maior	-8.95	0.00	-8.95
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	68.379.53	5.296.43	73.675.96
131	131	RECEITAS A CLASSIFICAR	-19.513.01	0.00	-19.513.01
133	133	Outros Consignatários	-57.75	0.00	-57.75
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	8.787.36	933.00	9.720.36
139	139	MBM SEGURADORA	797.12	0.00	797.12
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	30.925.94	3.200.84	34.126.78
144	144	Despesas a regularizar PASS	2.579.39	0.00	2.579.39
148	148	PAGAMENTO A MAIOR	475.43	0.00	475.43
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	46.892.50	4.484.89	51.377.39
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	15.318.79	492.82	15.811.61
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	13.579.00	1.269.00	14.848.00
161	161	UNIMED FAMILIAR	121.83	0.00	121.83
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	-121.83	0.00	-121.83
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	201.98	0.00	201.98
182	182	Transferência Financeira Recebida	11.492.71	1.045.00	12.537.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	5.187.71	0.00	5.187.71
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	617.981.88	57.809.22	675.791.10
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	233.254.46	21.523.93	254.778.39

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:08
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		256.958.68	25.819.88	282.778.56
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		851.192.54	143.390.22	994.582.76
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		780.383.39	152.196.04	932.579.43
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		17.325.63	0.00	17.325.63
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		739.738.87	73.274.67	813.013.54
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		3.372.72	1.361.69	4.734.41
26	26	PASS		112.490.47	0.00	112.490.47
27	27	DESCONTO SAUDE		-109.233.53	246.41	-108.987.12
28	28	SEGURO MINAS BRASIL		839.98	0.00	839.98
72	72	CEF		10.108.58	0.00	10.108.58
93	93	ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS		-1.017.64	0.00	-1.017.64
98	98	RESTITUIÇÕES		775.73	0.00	775.73
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	301.254.93	301.254.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.265.293.59	849.902.11	5.115.195.70

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

28 jan 2021 14:08
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	39.137.403.66	6.934.030.11	46.071.433.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	516.670.64	526.210.23	516.670.64
APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.855.479.63	62.759.340.19	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:	50.372.150.27	63.285.550.42	50.372.150.27
TOTAL GERAL:	89.509.553.93	70.219.580.53	96.443.584.04
Receitas Correntes	16.174.382.01	3.791.462.55	19.965.844.56
Contribuições	6.741.467.35	1.471.691.72	8.213.159.07
Receita Patrimonial	8.472.933.25	2.264.860.67	10.737.793.92
Outras Receitas Correntes	959.981.41	54.910.16	1.014.891.57
Receitas Correntes	19.433.646.86	2.292.665.45	21.726.312.31
Contribuições	13.820.798.46	1.877.585.95	15.698.384.41
Outras Receitas Correntes	5.612.848.40	415.079.50	6.027.927.90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-735.918.80	0.00	-735.918.80
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.265.293.59	849.902.11	5.115.195.70
TOTAL GERAL DA RECEITA:	39.137.403.66	6.934.030.11	46.071.433.77

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