

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

24 jul 2020 15:47  
FOLHA: 1

Analítico

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		6.389.943.19	1.810.401.79	8.200.344.98
				15.288.664.00	7.088.319.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.572.842.70	563.418.76	3.136.261.46
				9.201.500.00	6.065.238.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.572.842.70	563.418.76	3.136.261.46
				9.201.500.00	6.065.238.54	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		650.330.17	97.250.40	747.580.57
				4.658.000.00	3.910.419.43	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		650.330.17	97.250.40	747.580.57
				4.658.000.00	3.910.419.43	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		650.330.17	97.250.40	747.580.57
				4.658.000.00	3.910.419.43	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		650.330.17	97.250.40	747.580.57
				4.658.000.00	3.910.419.43	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		650.330.17	97.250.40	747.580.57
				4.658.000.00	3.910.419.43	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.922.512.53	466.168.36	2.388.680.89
				4.543.500.00	2.154.819.11	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.909.313.30	462.838.94	2.372.152.24
				4.525.500.00	2.153.347.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.901.777.00	458.477.01	2.360.254.01
				4.500.000.00	2.139.745.99	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.901.777.00	458.477.01	2.360.254.01
				4.500.000.00	2.139.745.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.901.777.00	458.477.01	2.360.254.01
				4.324.000.00	1.963.745.99	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		7.529.00	4.351.71	11.880.71
				25.000.00	13.119.29	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.529.00	4.351.71	11.880.71
				25.000.00	13.119.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.529.00	4.351.71	11.880.71
				24.000.00	12.119.29	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		7.30	10.22	17.52
				500.00	482.48	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		7.30	10.22	17.52
				500.00	482.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.30	10.22	17.52
				450.00	432.48	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		13.199.23	3.329.42	16.528.65
				18.000.00	1.471.35	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.199.23	3.329.42	16.528.65
				18.000.00	1.471.35	0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		13.199.23	3.329.42	16.528.65
				18.000.00	1.471.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.199.23	3.329.42	16.528.65
				17.300.00	771.35	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		3.047.518.54	1.219.739.99	4.267.258.53
				5.861.664.00	1.594.405.47	0.00

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		3.047.518.54	1.219.739.99	4.267.258.53
				5.861.664.00	1.594.405.47	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.047.518.54	1.219.739.99	4.267.258.53
				5.861.664.00	1.594.405.47	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		7.486.15	666.55	8.152.70
				21.000.00	12.847.30	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		7.486.15	666.55	8.152.70
				21.000.00	12.847.30	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		7.486.15	666.55	8.152.70
				21.000.00	12.847.30	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.040.032.39	1.219.073.44	4.259.105.83
				5.840.664.00	1.581.558.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.040.032.39	1.219.073.44	4.259.105.83
				5.840.664.00	1.581.558.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.040.032.39	1.219.073.44	4.259.105.83
				5.625.664.00	1.366.558.17	
	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		769.581.95	27.243.04	796.824.99
				225.500.00	0.00	571.324.99
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		4.583.76	0.00	4.583.76
				25.500.00	20.916.24	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		4.583.76	0.00	4.583.76
				25.500.00	20.916.24	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		4.583.76	0.00	4.583.76
				24.500.00	19.916.24	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		4.583.76	0.00	4.583.76
				24.500.00	19.916.24	0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal		4.583.76	0.00	4.583.76
				24.500.00	19.916.24	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.		4.583.76	0.00	4.583.76
				24.000.00	19.416.24	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		764.998.19	27.243.04	792.241.23
				200.000.00	0.00	592.241.23
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		764.998.19	27.243.04	792.241.23
				200.000.00	0.00	592.241.23
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		764.998.19	27.243.04	792.241.23
				200.000.00	0.00	592.241.23
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		764.998.19	27.243.04	792.241.23
				200.000.00	0.00	592.241.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		764.998.19	27.243.04	792.241.23
				200.000.00		592.241.23
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		8.115.966.68	1.107.558.06	9.223.524.74
				17.481.336.00	8.257.811.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.786.891.01	695.142.55	6.482.033.56
				12.481.336.00	5.999.302.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

24 jul 2020 15:47  
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		5.786.891.01	695.142.55	6.482.033.56
				12.481.336.00	5.999.302.44	0.00
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		700.062.28	182.221.49	882.283.77
				2.322.000.00	1.439.716.23	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		700.062.28	182.221.49	882.283.77
				2.322.000.00	1.439.716.23	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		5.086.828.73	512.921.06	5.599.749.79
				10.159.336.00	4.559.586.21	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.505.707.85	512.921.06	3.018.628.91
				5.200.000.00	2.181.371.09	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.505.707.85	512.921.06	3.018.628.91
				5.200.000.00	2.181.371.09	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.505.707.85	512.921.06	3.018.628.91
				5.200.000.00	2.181.371.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.505.707.85	512.921.06	3.018.628.91
				4.997.000.00	1.978.371.09	
	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		2.581.120.88	0.00	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		2.581.120.88	0.00	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		2.141.363.46	0.00	2.141.363.46
				4.300.000.00	2.158.636.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.141.363.46	0.00	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		439.757.42	0.00	439.757.42
				659.336.00	219.578.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		439.757.42	0.00	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		2.329.075.67	412.415.51	2.741.491.18
				5.000.000.00	2.258.508.82	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.329.075.67	412.415.51	2.741.491.18
				5.000.000.00	2.258.508.82	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.329.075.67	412.415.51	2.741.491.18
				5.000.000.00	2.258.508.82	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.329.075.67	412.415.51	2.741.491.18
				5.000.000.00	2.258.508.82	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		2.329.075.67	412.415.51	2.741.491.18
				5.000.000.00	2.258.508.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.329.075.67	412.415.51	2.741.491.18
				4.804.750.00	2.063.258.82	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				195.250.00	195.250.00	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0.00	-54.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-54.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	-54.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0.00	-54.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

24 jul 2020 15:47  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	0.00	-54.00	-54.00
			0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	-54.00	-54.00
			0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	-54.00	-54.00
			0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	110	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P	0.00	-54.00	-54.00
			0.00	54.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-54.00	-54.00
			0.00	54.00	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-354.349.31	0.00	-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	-354.349.31	0.00	-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	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			14.151.560.56	2.917.905.85	17.069.466.41
			32.770.000.00	16.292.774.82	592.241.23
4	4	I.N.S.S	2.472.00	1.260.20	3.732.20
			0.00	0.00	3.732.20
7	7	I.R.R.F	164.432.00	94.574.53	259.006.53
			0.00	0.00	259.006.53
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	24.003.34	12.365.73	36.369.07
			0.00	0.00	36.369.07
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	2.547.60	1.549.15	4.096.75
			0.00	0.00	4.096.75
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	10.506.14	5.447.68	15.953.82
			0.00	0.00	15.953.82
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.362.67	8.363.96	24.726.63
			0.00	0.00	24.726.63
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	17.179.47	285.42	17.464.89
			0.00	0.00	17.464.89
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	4.934.00	2.470.00	7.404.00
			0.00	0.00	7.404.00
182	182	Transferência Financeira Recebida	5.222.71	1.045.00	6.267.71
			0.00	0.00	6.267.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	1.138.38	1.223.29	2.361.67
			0.00	0.00	2.361.67
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	219.703.40	112.829.04	332.532.44
			0.00	0.00	332.532.44
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	82.216.75	43.073.46	125.290.21
			0.00	0.00	125.290.21
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	94.462.15	47.934.87	142.397.02
			0.00	0.00	142.397.02
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	343.039.90	76.395.28	419.435.18
			0.00	0.00	419.435.18

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

24 jul 2020 15:47  
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		332.259.31	77.280.42	409.539.73
				0.00	0.00	409.539.73
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		0.00	17.325.63	17.325.63
				0.00	0.00	17.325.63
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		264.227.80	131.916.00	396.143.80
				0.00	0.00	396.143.80
27	27	DESCONTO SAUDE		1.116.12	321.82	1.437.94
				0.00	0.00	1.437.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.585.823.74	635.661.48	2.221.485.22

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

24 jul 2020 15:47  
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.737.384.30	3.553.567.33	19.290.951.63
	32.770.000.00	16.292.774.82	592.241.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64	946.197.75	516.670.64
	49.855.479.63	53.103.538.25	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:			
	50.372.150.27	54.049.736.00	50.372.150.27
TOTAL GERAL:			
	66.109.534.57	57.603.303.33	69.663.101.90

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