

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:34  
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		12.181.362.17	224.446.78	12.405.808.95
				15.288.664.00	2.882.855.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.997.379.36	180.844.50	5.178.223.86
				9.201.500.00	4.023.276.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.997.379.36	180.844.50	5.178.223.86
				9.201.500.00	4.023.276.14	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		1.129.492.27	148.087.31	1.277.579.58
				4.658.000.00	3.380.420.42	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.129.492.27	148.087.31	1.277.579.58
				4.658.000.00	3.380.420.42	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.129.492.27	148.087.31	1.277.579.58
				4.658.000.00	3.380.420.42	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		1.129.492.27	148.087.31	1.277.579.58
				4.658.000.00	3.380.420.42	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.129.492.27	148.087.31	1.277.579.58
				4.658.000.00	3.380.420.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.867.887.09	32.757.19	3.900.644.28
				4.543.500.00	642.855.72	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.843.942.20	29.382.09	3.873.324.29
				4.525.500.00	652.175.71	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.826.531.39	26.625.80	3.853.157.19
				4.500.000.00	646.842.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		3.826.531.39	26.625.80	3.853.157.19
				4.500.000.00	646.842.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.826.531.39	26.625.80	3.853.157.19
				4.324.000.00	470.842.81	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		17.383.07	2.751.18	20.134.25
				25.000.00	4.865.75	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		17.383.07	2.751.18	20.134.25
				25.000.00	4.865.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.383.07	2.751.18	20.134.25
				24.000.00	3.865.75	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		27.74	5.11	32.85
				500.00	467.15	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		27.74	5.11	32.85
				500.00	467.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.74	5.11	32.85
				450.00	417.15	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		23.944.89	3.375.10	27.319.99
				18.000.00	0.00	9.319.99
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		23.944.89	3.375.10	27.319.99
				18.000.00	0.00	9.319.99
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		23.944.89	3.375.10	27.319.99
				18.000.00	700.00	10.019.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.944.89	3.375.10	27.319.99
				17.300.00	0.00	10.019.99
	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		6.328.122.43	14.677.43	6.342.799.86
				5.861.664.00	0.00	481.135.86

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		6.328.122.43	14.677.43	6.342.799.86
				5.861.664.00	0.00	481.135.86
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		6.328.122.43	14.677.43	6.342.799.86
				5.861.664.00	0.00	481.135.86
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		9.430.53	616.45	10.046.98
				21.000.00	10.953.02	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		9.430.53	616.45	10.046.98
				21.000.00	10.953.02	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		9.430.53	616.45	10.046.98
				21.000.00	10.953.02	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.318.691.90	14.060.98	6.332.752.88
				5.840.664.00	0.00	492.088.88
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		6.318.691.90	14.060.98	6.332.752.88
				5.840.664.00	215.000.00	707.088.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.318.691.90	14.060.98	6.332.752.88
				5.625.664.00		707.088.88
	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		855.860.38	28.924.85	884.785.23
				225.500.00	0.00	659.285.23
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		9.133.07	1.681.81	10.814.88
				25.500.00	14.685.12	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		9.133.07	1.681.81	10.814.88
				25.500.00	14.685.12	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	532.16	532.16
				1.000.00	467.84	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	532.16	532.16
				1.000.00	467.84	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	532.16	532.16
				1.000.00	467.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	532.16	532.16
				1.000.00	467.84	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		9.133.07	1.149.65	10.282.72
				24.500.00	14.217.28	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		9.133.07	1.149.65	10.282.72
				24.500.00	14.217.28	0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal		9.133.07	1.149.65	10.282.72
				24.500.00	14.217.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	219.60	219.60
				500.00	280.40	
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		9.133.07	930.05	10.063.12
				24.000.00	13.936.88	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		846.727.31	27.243.04	873.970.35
				200.000.00	0.00	673.970.35
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		846.727.31	27.243.04	873.970.35
				200.000.00	0.00	673.970.35
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		846.727.31	27.243.04	873.970.35
				200.000.00	0.00	673.970.35
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		846.727.31	27.243.04	873.970.35
				200.000.00	0.00	673.970.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		846.727.31	27.243.04	873.970.35
				200.000.00		673.970.35
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		14.950.692.20	1.038.654.38	15.989.346.58
				17.481.336.00	1.491.989.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		10.581.064.52	624.583.50	11.205.648.02
				12.481.336.00	1.275.687.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:34  
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		10.581.064.52	624.583.50	11.205.648.02
				12.481.336.00	1.275.687.98	0.00
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		1.285.825.79	147.861.43	1.433.687.22
				2.322.000.00	888.312.78	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.285.825.79	147.861.43	1.433.687.22
				2.322.000.00	888.312.78	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		9.295.238.73	476.722.07	9.771.960.80
				10.159.336.00	387.375.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.921.766.86	23.807.15	4.945.574.01
				5.200.000.00	254.425.99	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.921.766.86	23.807.15	4.945.574.01
				5.200.000.00	254.425.99	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.921.766.86	23.807.15	4.945.574.01
				5.200.000.00	254.425.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.921.766.86	23.807.15	4.945.574.01
				4.997.000.00	51.425.99	
	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		4.373.471.87	452.914.92	4.826.386.79
				4.959.336.00	132.949.21	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		4.373.471.87	452.914.92	4.826.386.79
				4.959.336.00	132.949.21	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		3.568.939.10	356.893.91	3.925.833.01
				4.300.000.00	374.166.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.568.939.10	356.893.91	3.925.833.01
				4.132.000.00	206.166.99	
	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		804.532.77	96.021.01	900.553.78
				659.336.00	39.000.00	280.217.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		804.532.77	96.021.01	900.553.78
				620.336.00		280.217.78
	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		4.369.627.68	414.070.88	4.783.698.56
				5.000.000.00	216.301.44	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.369.627.68	414.070.88	4.783.698.56
				5.000.000.00	216.301.44	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		4.369.627.68	414.070.88	4.783.698.56
				5.000.000.00	216.301.44	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		4.369.627.68	414.070.88	4.783.698.56
				5.000.000.00	216.301.44	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		4.369.627.68	414.070.88	4.783.698.56
				5.000.000.00	216.301.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.369.627.68	414.070.88	4.783.698.56
				4.804.750.00	21.051.44	
	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		-54.00	-415.53	-469.53
				0.00	469.53	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-54.00	-415.53	-469.53
				0.00	469.53	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-54.00	-415.53	-469.53
				0.00	469.53	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-54.00	-415.53	-469.53
				0.00	469.53	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:34  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.1.2.1.6.00.0.0		Dedução Contrib. p/ Fundos de Assist Méd	0.00	-415.53	-415.53
			0.00	415.53	0.00
92.1.2.1.6.03.0.0		Dedução Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Se	0.00	-415.53	-415.53
			0.00	415.53	0.00
92.1.2.1.6.03.1.0		Dedução Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Se	0.00	-415.53	-415.53
			0.00	415.53	0.00
92.1.2.1.6.03.1.1	112	Dedução Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.	0.00	-415.53	-415.53
			0.00	415.53	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	0.00	-415.53	-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
			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	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-632.830.11	-14.060.98	-646.891.09
			0.00	646.891.09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			26.499.170.26	1.248.624.65	27.747.794.91
			32.770.000.00	6.693.502.09	1.671.297.00
4	4	I.N.S.S	4.992.40	630.10	5.622.50
			0.00	0.00	5.622.50
7	7	I.R.R.F	358.042.50	50.849.02	408.891.52
			0.00	0.00	408.891.52
105	105	Seguro de Vida	0.00	-2.644.15	-2.644.15
			0.00	2.644.15	0.00
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	49.980.23	6.326.23	56.306.46
			0.00	0.00	56.306.46
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	6.004.95	955.19	6.960.14
			0.00	0.00	6.960.14
139	139	MBM SEGURADORA	0.00	797.12	797.12
			0.00	0.00	797.12
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	21.778.20	2.809.00	24.587.20
			0.00	0.00	24.587.20
144	144	Despesas a regularizar PASS	0.00	2.579.39	2.579.39
			0.00	0.00	2.579.39
148	148	PAGAMENTO A MAIOR	0.00	475.43	475.43
			0.00	0.00	475.43

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:34  
FOLHA: 5

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		33.278.48	4.819.84	38.098.32
				0.00	0.00	38.098.32
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		17.842.31	-3.016.34	14.825.97
				0.00	0.00	14.825.97
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		9.874.00	1.235.00	11.109.00
				0.00	0.00	11.109.00
161	161	UNIMED FAMILIAR		0.00	121.83	121.83
				0.00	0.00	121.83
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		0.00	-121.83	-121.83
				0.00	121.83	0.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	201.98	201.98
				0.00	0.00	201.98
182	182	Transferência Financeira Recebida		8.357.71	1.045.00	9.402.71
				0.00	0.00	9.402.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS		4.049.33	379.46	4.428.79
				0.00	0.00	4.428.79
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		446.452.38	57.216.33	503.668.71
				0.00	0.00	503.668.71
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		169.038.93	21.606.86	190.645.79
				0.00	0.00	190.645.79
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		185.728.70	22.185.23	207.913.93
				0.00	0.00	207.913.93
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		615.273.70	80.405.46	695.679.16
				0.00	0.00	695.679.16
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		562.709.10	69.908.84	632.617.94
				0.00	0.00	632.617.94
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		17.325.63	0.00	17.325.63
				0.00	0.00	17.325.63
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		532.356.12	62.697.11	595.053.23
				0.00	0.00	595.053.23
26	26	PASS		0.00	112.490.47	112.490.47
				0.00	0.00	112.490.47
27	27	DESCONTO SAUDE		1.834.35	-111.560.70	-109.726.35
				0.00	109.726.35	0.00
28	28	SEGURO MINAS BRASIL		0.00	839.98	839.98
				0.00	0.00	839.98
72	72	CEF		0.00	10.108.58	10.108.58
				0.00	0.00	10.108.58
93	93	ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS		0.00	-1.017.64	-1.017.64
				0.00	1.017.64	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.044.919.02	392.322.79	3.437.241.81

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 13:34  
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	29.544.089.28	1.640.947.44	31.185.036.72
	32.770.000.00	6.693.502.09	1.671.297.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64	1.226.160.69	516.670.64
	49.855.479.63	60.112.105.83	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:			
	50.372.150.27	61.338.266.52	50.372.150.27
TOTAL GERAL:			
	79.916.239.55	62.979.213.96	81.557.186.99

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