

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:10
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	610.104.13	1.049.479.07	1.659.583.20
			14.593.205.50	12.933.622.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	237.058.84	761.807.41	998.866.25
			11.533.699.40	10.534.833.15	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	237.058.84	761.807.41	998.866.25
			11.533.699.40	10.534.833.15	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	36.800.01	148.850.56	185.650.57
			3.658.000.00	3.472.349.43	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	36.800.01	148.850.56	185.650.57
			3.658.000.00	3.472.349.43	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	36.800.01	148.850.56	185.650.57
			3.658.000.00	3.472.349.43	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	36.800.01	148.850.56	185.650.57
			3.658.000.00	3.472.349.43	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	36.800.01	148.850.56	185.650.57
			3.658.000.00	3.472.349.43	
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	200.258.83	612.956.85	813.215.68
			7.875.699.40	7.062.483.72	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	187.715.07	608.511.70	796.226.77
			7.832.699.40	7.036.472.63	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	183.204.07	604.000.70	787.204.77
			7.804.199.40	7.016.994.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	183.204.07	604.000.70	787.204.77
			7.804.199.40	7.016.994.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.204.07	604.000.70	787.204.77
			7.804.199.40	7.016.994.63	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.692.35	3.692.35	7.384.70
			28.300.00	20.915.30	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.692.35	3.692.35	7.384.70
			28.300.00	20.915.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.692.35	3.692.35	7.384.70
			28.300.00	20.915.30	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	818.65	818.65	1.637.30
			200.00	0.00	1.437.30
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	818.65	818.65	1.637.30
			200.00	0.00	1.437.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	818.65	818.65	1.637.30
			200.00		1.437.30
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	12.543.76	4.445.15	16.988.91
			43.000.00	26.011.09	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.543.76	4.445.15	16.988.91
			43.000.00	26.011.09	0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	12.543.76	4.445.15	16.988.91
			43.000.00	26.011.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.543.76	4.445.15	16.988.91
			43.000.00	26.011.09	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	373.045.29	242.374.28	615.419.57
			2.648.506.10	2.033.086.53	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	373.045.29	242.374.28	615.419.57
			2.648.506.10	2.033.086.53	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	373.045.29	242.374.28	615.419.57
			2.648.506.10	2.033.086.53	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	663.93	453.41	1.117.34
			20.000.00	18.882.66	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	663.93	453.41	1.117.34
			20.000.00	18.882.66	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:10
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	663.93	453.41	1.117.34
			20.000.00	18.882.66	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	372.381.36	241.920.87	614.302.23
			2.628.506.10	2.014.203.87	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	372.381.36	241.920.87	614.302.23
			2.628.506.10	2.014.203.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	372.381.36	241.920.87	614.302.23
			1.630.506.10	1.016.203.87	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			998.000.00	998.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	45.297.38	45.297.38
			411.000.00	365.702.62	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	69	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			10.500.00	10.500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			10.500.00	10.500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	71	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			10.500.00	10.500.00	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.	0.00	0.00	
			10.000.00	10.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	45.297.38	45.297.38
			400.000.00	354.702.62	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	45.297.38	45.297.38
			400.000.00	354.702.62	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	45.297.38	45.297.38
			400.000.00	354.702.62	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	45.297.38	45.297.38
			400.000.00	354.702.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	45.297.38	45.297.38
			400.000.00	354.702.62	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.178.844.58	1.685.135.59	2.863.980.17
			20.653.294.50	17.789.314.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	762.375.48	1.247.823.06	2.010.198.54
			15.177.904.50	13.167.705.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	762.375.48	1.247.823.06	2.010.198.54
			15.177.904.50	13.167.705.96	0.00
7.2.1.6.03.1.1	74	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	94.170.50	148.850.56	243.021.06
			1.842.000.00	1.598.978.94	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	94.170.50	148.850.56	243.021.06
			1.842.000.00	1.598.978.94	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	668.204.98	1.098.972.50	1.767.177.48
			13.335.904.50	11.568.727.02	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:10
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	3.996.19	3.996.19
				0.00	0.00	3.996.19
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	3.996.19	3.996.19
				0.00	0.00	3.996.19
7.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	3.996.19	3.996.19
				0.00	0.00	3.996.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.996.19	3.996.19
				0.00		3.996.19
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		176.169.74	607.088.17	783.257.91
				8.084.904.50	7.301.646.59	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		176.169.74	607.088.17	783.257.91
				8.084.904.50	7.301.646.59	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		176.169.74	607.088.17	783.257.91
				8.084.904.50	7.301.646.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		176.169.74	607.088.17	783.257.91
				8.084.904.50	7.301.646.59	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		492.035.24	487.888.14	979.923.38
				5.251.000.00	4.271.076.62	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		492.035.24	487.888.14	979.923.38
				5.251.000.00	4.271.076.62	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		356.893.91	356.893.91	713.787.82
				4.283.000.00	3.569.212.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		356.893.91	356.893.91	713.787.82
				4.283.000.00	3.569.212.18	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		135.141.33	130.994.23	266.135.56
				968.000.00	701.864.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		135.141.33	130.994.23	266.135.56
				968.000.00	701.864.44	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		416.469.10	437.312.53	853.781.63
				5.475.390.00	4.621.608.37	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		416.469.10	437.312.53	853.781.63
				5.475.390.00	4.621.608.37	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		416.469.10	437.312.53	853.781.63
				5.475.390.00	4.621.608.37	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		416.469.10	437.312.53	853.781.63
				5.475.390.00	4.621.608.37	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		416.469.10	437.312.53	853.781.63
				5.475.390.00	4.621.608.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		416.469.10	437.312.53	853.781.63
				5.475.390.00	4.621.608.37	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-372.381.36	-241.920.87	-614.302.23
				0.00	614.302.23	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:10
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.416.567.35	2.492.693.79	3.909.261.14
				35.246.500.00	31.342.672.35	5.433.49
4	4	I.N.S.S		751.99	648.49	1.400.48
				0.00	0.00	1.400.48
7	7	I.R.R.F		64.759.87	64.151.88	128.911.75
				0.00	0.00	128.911.75
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		6.502.46	7.098.98	13.601.44
				0.00	0.00	13.601.44
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		896.06	947.26	1.843.32
				0.00	0.00	1.843.32
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		3.457.63	3.540.99	6.998.62
				0.00	0.00	6.998.62
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		4.516.50	4.534.06	9.050.56
				0.00	0.00	9.050.56
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		0.00	246.41	246.41
				0.00	0.00	246.41
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		1.290.00	1.290.00	2.580.00
				0.00	0.00	2.580.00
182	182	Transferência Financeira Recebida		2.146.95	1.101.95	3.248.90
				0.00	0.00	3.248.90
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		58.268.98	58.841.59	117.110.57
				0.00	0.00	117.110.57
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		21.570.05	21.760.84	43.330.89
				0.00	0.00	43.330.89
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		28.514.94	28.087.32	56.602.26
				0.00	0.00	56.602.26
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		23.808.90	82.480.07	106.288.97
				0.00	0.00	106.288.97
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		35.895.13	93.455.18	129.350.31
				0.00	0.00	129.350.31
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		76.198.49	77.367.11	153.565.60
				0.00	0.00	153.565.60
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		1.361.69	1.775.86	3.137.55
				0.00	0.00	3.137.55
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		1.653.46	1.653.46	3.306.92
				0.00	0.00	3.306.92
27	27	DESCONTO SAUDE		246.41	246.41	492.82
				0.00	0.00	492.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				331.839.51	449.227.86	781.067.37

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 10:10
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.748.406,86	2.941.921,65	4.690.328,51
	35.246.500,00	31.342.672,35	5.433,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.652,54	437.831,34	142.652,54
	67.586.999,06	66.915.222,55	67.586.999,06
SOMA DOS SALDOS:			
	67.729.651,60	67.353.053,89	67.729.651,60
TOTAL GERAL:			
	69.478.058,46	70.294.975,54	72.419.980,11

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