

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:43  
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		1.663.579.39	1.800.266.77	3.463.846.16
				14.593.205.50	11.129.359.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.002.862.44	797.739.79	1.800.602.23
				11.533.699.40	9.733.097.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.002.862.44	797.739.79	1.800.602.23
				11.533.699.40	9.733.097.17	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		185.650.57	151.129.09	336.779.66
				3.658.000.00	3.321.220.34	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		185.650.57	151.129.09	336.779.66
				3.658.000.00	3.321.220.34	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		185.650.57	151.129.09	336.779.66
				3.658.000.00	3.321.220.34	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		185.650.57	151.129.09	336.779.66
				3.658.000.00	3.321.220.34	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		185.650.57	151.129.09	336.779.66
				3.658.000.00	3.321.220.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		817.211.87	646.610.70	1.463.822.57
				7.875.699.40	6.411.876.83	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		800.222.96	642.844.15	1.443.067.11
				7.832.699.40	6.389.632.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		791.200.96	638.484.49	1.429.685.45
				7.804.199.40	6.374.513.95	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		791.200.96	638.484.49	1.429.685.45
				7.804.199.40	6.374.513.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		791.200.96	638.484.49	1.429.685.45
				7.804.199.40	6.374.513.95	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.384.70	3.541.01	10.925.71
				28.300.00	17.374.29	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.384.70	3.541.01	10.925.71
				28.300.00	17.374.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.384.70	3.541.01	10.925.71
				28.300.00	17.374.29	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.637.30	818.65	2.455.95
				200.00	0.00	2.255.95
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.637.30	818.65	2.455.95
				200.00	0.00	2.255.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.637.30	818.65	2.455.95
				200.00	0.00	2.255.95
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		16.988.91	3.766.55	20.755.46
				43.000.00	22.244.54	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		16.988.91	3.766.55	20.755.46
				43.000.00	22.244.54	0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		16.988.91	3.766.55	20.755.46
				43.000.00	22.244.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.988.91	3.766.55	20.755.46
				43.000.00	22.244.54	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		615.419.57	973.592.39	1.589.011.96
				2.648.506.10	1.059.494.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		615.419.57	973.592.39	1.589.011.96
				2.648.506.10	1.059.494.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		615.419.57	973.592.39	1.589.011.96
				2.648.506.10	1.059.494.14	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		1.117.34	869.88	1.987.22
				20.000.00	18.012.78	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		1.117.34	869.88	1.987.22
				20.000.00	18.012.78	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:43  
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.		1.117.34	869.88	1.987.22
				20.000.00	18.012.78	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		614.302.23	972.722.51	1.587.024.74
				2.628.506.10	1.041.481.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		614.302.23	972.722.51	1.587.024.74
				2.628.506.10	1.041.481.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		614.302.23	972.722.51	1.587.024.74
				1.630.506.10	43.481.36	
	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		45.297.38	28.934.59	74.231.97
				411.000.00	336.768.03	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	128.74	128.74
				11.000.00	10.871.26	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	128.74	128.74
				11.000.00	10.871.26	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	128.74	128.74
				10.500.00	10.371.26	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	128.74	128.74
				10.500.00	10.371.26	0.00
1.9.2.2.99.1.1	71	Outras Restituições - Principal		0.00	128.74	128.74
				10.500.00	10.371.26	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	128.74	128.74
				10.000.00	9.871.26	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		45.297.38	28.805.85	74.103.23
				400.000.00	325.896.77	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		45.297.38	28.805.85	74.103.23
				400.000.00	325.896.77	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		45.297.38	28.805.85	74.103.23
				400.000.00	325.896.77	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		45.297.38	28.805.85	74.103.23
				400.000.00	325.896.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		45.297.38	28.805.85	74.103.23
				400.000.00	325.896.77	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.859.983.98	1.754.298.47	4.614.282.45
				20.653.294.50	16.039.012.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.006.202.35	1.289.548.47	3.295.750.82
				15.177.904.50	11.882.153.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.006.202.35	1.289.548.47	3.295.750.82
				15.177.904.50	11.882.153.68	0.00
7.2.1.6.03.1.1	74	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		243.021.06	151.129.09	394.150.15
				1.842.000.00	1.447.849.85	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		243.021.06	151.129.09	394.150.15
				1.842.000.00	1.447.849.85	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.763.181.29	1.138.419.38	2.901.600.67
				13.335.904.50	10.434.303.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:43  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		783.257.91	635.044.18	1.418.302.09
				8.084.904.50	6.666.602.41	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		783.257.91	635.044.18	1.418.302.09
				8.084.904.50	6.666.602.41	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		783.257.91	635.044.18	1.418.302.09
				8.084.904.50	6.666.602.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		783.257.91	635.044.18	1.418.302.09
				8.084.904.50	6.666.602.41	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		979.923.38	503.375.20	1.483.298.58
				5.251.000.00	3.767.701.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		979.923.38	503.375.20	1.483.298.58
				5.251.000.00	3.767.701.42	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		713.787.82	356.893.91	1.070.681.73
				4.283.000.00	3.212.318.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		713.787.82	356.893.91	1.070.681.73
				4.283.000.00	3.212.318.27	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		266.135.56	146.481.29	412.616.85
				968.000.00	555.383.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		266.135.56	146.481.29	412.616.85
				968.000.00	555.383.15	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		853.781.63	464.750.00	1.318.531.63
				5.475.390.00	4.156.858.37	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		853.781.63	464.750.00	1.318.531.63
				5.475.390.00	4.156.858.37	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		853.781.63	464.750.00	1.318.531.63
				5.475.390.00	4.156.858.37	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		853.781.63	464.750.00	1.318.531.63
				5.475.390.00	4.156.858.37	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		853.781.63	464.750.00	1.318.531.63
				5.475.390.00	4.156.858.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		853.781.63	464.750.00	1.318.531.63
				5.475.390.00	4.156.858.37	
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-614.302.23	-59.143.05	-673.445.28
				0.00	673.445.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.909.261.14	3.495.422.19	7.404.683.33
				35.246.500.00	27.844.072.62	2.255.95
4	4	I.N.S.S		1.400.48	641.46	2.041.94
				0.00	0.00	2.041.94
7	7	I.R.R.F		128.911.75	63.569.70	192.481.45
				0.00	0.00	192.481.45
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		13.601.44	7.035.63	20.637.07
				0.00	0.00	20.637.07

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:43  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		1.843.32	923.70	2.767.02
				0.00	0.00	2.767.02
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		6.998.62	3.532.48	10.531.10
				0.00	0.00	10.531.10
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		9.050.56	4.534.06	13.584.62
				0.00	0.00	13.584.62
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		246.41	246.41	492.82
				0.00	0.00	492.82
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		2.580.00	1.290.00	3.870.00
				0.00	0.00	3.870.00
182	182	Transferência Financeira Recebida		3.248.90	1.101.95	4.350.85
				0.00	0.00	4.350.85
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		117.110.57	63.445.58	180.556.15
				0.00	0.00	180.556.15
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		43.330.89	23.506.99	66.837.88
				0.00	0.00	66.837.88
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		56.602.26	28.054.42	84.656.68
				0.00	0.00	84.656.68
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		106.288.97	84.074.92	190.363.89
				0.00	0.00	190.363.89
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		129.350.31	89.189.68	218.539.99
				0.00	0.00	218.539.99
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		153.565.60	79.700.74	233.266.34
				0.00	0.00	233.266.34
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		3.137.55	971.55	4.109.10
				0.00	0.00	4.109.10
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		3.306.92	5.998.54	9.305.46
				0.00	0.00	9.305.46
27	27	DESCONTO SAUDE		492.82	246.41	739.23
				0.00	0.00	739.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				781.067.37	458.064.22	1.239.131.59

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

22 abr 2021 10:43  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.690.328.51 35.246.500.00	3.953.486.41 27.844.072.62	8.643.814.92 2.255.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.652.54 67.586.999.06	272.064.65 67.613.895.70	142.652.54 67.586.999.06
SOMA DOS SALDOS:	67.729.651.60	67.885.960.35	67.729.651.60
TOTAL GERAL:	72.419.980.11	71.839.446.76	76.373.466.52

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