

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:59  
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		11.658.563.59 14.593.205.50	1.630.935.37 1.303.706.54	13.289.498.96 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		6.617.849.86 11.533.699.40	810.345.45 4.105.504.09	7.428.195.31 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		6.617.849.86 11.533.699.40	810.345.45 4.105.504.09	7.428.195.31 0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		1.348.221.24 3.658.000.00	171.970.24 2.137.808.52	1.520.191.48 0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.348.221.24 3.658.000.00	171.970.24 2.137.808.52	1.520.191.48 0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.348.221.24 3.658.000.00	171.970.24 2.137.808.52	1.520.191.48 0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		1.348.221.24 3.658.000.00	171.970.24 2.137.808.52	1.520.191.48 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.348.221.24 3.658.000.00	171.970.24 2.137.808.52	1.520.191.48 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		5.269.628.62 7.875.699.40	638.375.21 1.967.695.57	5.908.003.83 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		5.225.487.12 7.832.699.40	634.653.11 1.972.559.17	5.860.140.23 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.185.947.50 7.804.199.40	625.714.36 1.992.537.54	5.811.661.86 0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		5.185.947.50 7.804.199.40	625.714.36 1.992.537.54	5.811.661.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.185.947.50 7.804.199.40	625.714.36 1.992.537.54	5.811.661.86 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		32.171.77 28.300.00	7.301.45 0.00	39.473.22 11.173.22
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		32.171.77 28.300.00	7.301.45 0.00	39.473.22 11.173.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.171.77 28.300.00	7.301.45 0.00	39.473.22 11.173.22
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		7.367.85 200.00	1.637.30 0.00	9.005.15 8.805.15
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		7.367.85 200.00	1.637.30 0.00	9.005.15 8.805.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.367.85 200.00	1.637.30 0.00	9.005.15 8.805.15
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		44.141.50 43.000.00	3.722.10 0.00	47.863.60 4.863.60
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		44.141.50 43.000.00	3.722.10 0.00	47.863.60 4.863.60
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		44.141.50 43.000.00	3.722.10 0.00	47.863.60 4.863.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.141.50 43.000.00	3.722.10 0.00	47.863.60 4.863.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.774.594.02 2.648.506.10	790.803.99 0.00	5.565.398.01 2.916.891.91
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.774.594.02 2.648.506.10	790.803.99 0.00	5.565.398.01 2.916.891.91
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.774.594.02 2.648.506.10	790.803.99 0.00	5.565.398.01 2.916.891.91
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		11.493.76 20.000.00	2.631.97 5.874.27	14.125.73 0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		11.493.76 20.000.00	2.631.97 5.874.27	14.125.73 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:59  
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.		11.493.76	2.631.97	14.125.73
				20.000.00	5.874.27	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.763.100.26	788.172.02	5.551.272.28
				2.628.506.10	0.00	2.922.766.18
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.763.100.26	788.172.02	5.551.272.28
				2.628.506.10	998.000.00	3.920.766.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.763.100.26	788.172.02	5.551.272.28
				1.630.506.10		3.920.766.18
	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		266.119.71	29.785.93	295.905.64
				411.000.00	115.094.36	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		19.181.38	1.327.20	20.508.58
				11.000.00	0.00	9.508.58
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		19.181.38	1.327.20	20.508.58
				11.000.00	0.00	9.508.58
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		16.573.31	966.63	17.539.94
				500.00	0.00	17.039.94
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		16.573.31	966.63	17.539.94
				500.00	0.00	17.039.94
1.9.2.2.03.1.1	69	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		16.573.31	966.63	17.539.94
				500.00	0.00	17.039.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.573.31	966.63	17.539.94
				500.00		17.039.94
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		2.608.07	360.57	2.968.64
				10.500.00	7.531.36	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		2.608.07	360.57	2.968.64
				10.500.00	7.531.36	0.00
1.9.2.2.99.1.1	71	Outras Restituições - Principal		2.608.07	360.57	2.968.64
				10.500.00	7.840.12	308.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		308.76	0.00	308.76
				0.00		308.76
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		2.299.31	360.57	2.659.88
				10.000.00	7.340.12	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		246.938.33	28.458.73	275.397.06
				400.000.00	124.602.94	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		246.938.33	28.458.73	275.397.06
				400.000.00	124.602.94	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		246.938.33	28.458.73	275.397.06
				400.000.00	124.602.94	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		246.938.33	28.458.73	275.397.06
				400.000.00	124.602.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		246.938.33	28.458.73	275.397.06
				400.000.00	124.602.94	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		15.176.898.77	1.787.826.77	16.964.725.54
				20.653.294.50	3.688.568.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		11.143.386.62	1.334.044.33	12.477.430.95
				15.177.904.50	2.700.473.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		11.143.386.62	1.334.044.33	12.477.430.95
				15.177.904.50	2.700.473.55	0.00
7.2.1.6.03.1.1	74	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		1.405.340.17	172.063.24	1.577.403.41
				1.842.000.00	264.596.59	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.405.340.17	172.063.24	1.577.403.41
				1.842.000.00	264.596.59	

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:59  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		9.738.046.45	1.161.981.09	10.900.027.54
				13.335.904.50	2.435.876.96	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.151.221.82	621.991.53	5.773.213.35
				8.084.904.50	2.311.691.15	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.151.221.82	621.991.53	5.773.213.35
				8.084.904.50	2.311.691.15	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.151.221.82	621.991.53	5.773.213.35
				8.084.904.50	2.311.691.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.151.221.82	621.991.53	5.773.213.35
				8.084.904.50	2.311.691.15	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		4.586.824.63	539.989.56	5.126.814.19
				5.251.000.00	124.185.81	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		4.586.824.63	539.989.56	5.126.814.19
				5.251.000.00	124.185.81	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		3.212.045.19	356.893.91	3.568.939.10
				4.283.000.00	714.060.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.212.045.19	356.893.91	3.568.939.10
				4.283.000.00	714.060.90	0.00
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.374.779.44	183.095.65	1.557.875.09
				968.000.00	0.00	589.875.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.374.779.44	183.095.65	1.557.875.09
				968.000.00	0.00	589.875.09
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.033.512.15	453.782.44	4.487.294.59
				5.475.390.00	988.095.41	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.033.512.15	453.782.44	4.487.294.59
				5.475.390.00	988.095.41	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		4.033.512.15	453.782.44	4.487.294.59
				5.475.390.00	988.095.41	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		4.033.512.15	453.782.44	4.487.294.59
				5.475.390.00	988.095.41	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		4.033.512.15	453.782.44	4.487.294.59
				5.475.390.00	988.095.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.033.512.15	453.782.44	4.487.294.59
				5.475.390.00	988.095.41	0.00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
92.1.9.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
92.1.9.9.0.03.1.1	114	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-3.429.10	-3.429.10
				0.00	3.429.10	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.692.638.65	-788.172.02	-2.480.810.67
				0.00	2.480.810.67	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.692.638.65	-788.172.02	-2.480.810.67
				0.00	2.480.810.67	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.692.638.65	-788.172.02	-2.480.810.67
				0.00	2.480.810.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:59  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.692.638.65 0.00	-788.172.02 2.480.810.67	-2.480.810.67 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.692.638.65 0.00	-788.172.02 2.480.810.67	-2.480.810.67 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.692.638.65 0.00	-788.172.02 2.480.810.67	-2.480.810.67 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-1.692.638.65 0.00	-788.172.02 2.480.810.67	-2.480.810.67 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.692.638.65 0.00	-788.172.02 2.480.810.67	-2.480.810.67 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			25.142.823.71 35.246.500.00	2.627.161.02 12.029.347.21	27.769.984.73 4.552.831.94
4	4	I.N.S.S	5.890.70 0.00	1.282.92 0.00	7.173.62 7.173.62
7	7	I.R.R.F	575.133.07 0.00	128.044.63 0.00	703.177.70 703.177.70
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	62.310.38 0.00	8.249.57 0.00	70.559.95 70.559.95
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	8.105.22 0.00	772.38 0.00	8.877.60 8.877.60
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	32.419.25 0.00	3.719.95 0.00	36.139.20 36.139.20
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	40.864.71 0.00	4.551.62 0.00	45.416.33 45.416.33
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	739.23 0.00	0.00 0.00	739.23 739.23
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	11.610.00 0.00	190.00 0.00	11.800.00 11.800.00
182	182	Transferência Financeira Recebida	10.962.55 0.00	2.203.90 0.00	13.166.45 13.166.45
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	564.442.18 0.00	65.069.10 0.00	629.511.28 629.511.28
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	212.641.63 0.00	25.358.98 0.00	238.000.61 238.000.61
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	258.809.40 0.00	29.190.90 0.00	288.000.30 288.000.30
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	754.861.05 0.00	96.485.83 0.00	851.346.88 851.346.88
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	758.399.73 0.00	99.281.71 0.00	857.681.44 857.681.44
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	764.763.25 0.00	96.384.35 0.00	861.147.60 861.147.60
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	12.110.80 0.00	1.499.37 0.00	13.610.17 13.610.17
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	45.296.70 0.00	12.216.51 0.00	57.513.21 57.513.21
27	27	DESCONTO SAUDE	739.23 0.00	0.00 0.00	739.23 739.23
93	93	ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS	0.00 0.00	734.63 0.00	734.63 734.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.120.099.08	575.236.35	4.695.335.43

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 07:59

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	29.262.922.79	3.202.397.37	32.465.320.16
	35.246.500.00	12.029.347.21	4.552.831.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.652.54	463.114.20	142.652.54
	67.586.999.06	74.968.219.92	67.586.999.06
SOMA DOS SALDOS:			
	67.729.651.60	75.431.334.12	67.729.651.60
TOTAL GERAL:			
	96.992.574.39	78.633.731.49	100.194.971.76

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