

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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		10.555.608.87	1.102.954.72	11.658.563.59
				14.593.205.50	2.934.641.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.813.406.06	804.443.80	6.617.849.86
				11.533.699.40	4.915.849.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.813.406.06	804.443.80	6.617.849.86
				11.533.699.40	4.915.849.54	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		1.176.842.30	171.378.94	1.348.221.24
				3.658.000.00	2.309.778.76	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.176.842.30	171.378.94	1.348.221.24
				3.658.000.00	2.309.778.76	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		1.176.842.30	171.378.94	1.348.221.24
				3.658.000.00	2.309.778.76	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		1.176.842.30	171.378.94	1.348.221.24
				3.658.000.00	2.309.778.76	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.176.842.30	171.378.94	1.348.221.24
				3.658.000.00	2.309.778.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		4.636.563.76	633.064.86	5.269.628.62
				7.875.699.40	2.606.070.78	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.596.144.32	629.342.80	5.225.487.12
				7.832.699.40	2.607.212.28	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.560.964.36	624.983.14	5.185.947.50
				7.804.199.40	2.618.251.90	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		4.560.964.36	624.983.14	5.185.947.50
				7.804.199.40	2.618.251.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.560.964.36	624.983.14	5.185.947.50
				7.804.199.40	2.618.251.90	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		28.630.76	3.541.01	32.171.77
				28.300.00	0.00	3.871.77
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		28.630.76	3.541.01	32.171.77
				28.300.00	0.00	3.871.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		28.630.76	3.541.01	32.171.77
				28.300.00	0.00	3.871.77
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		6.549.20	818.65	7.367.85
				200.00	0.00	7.167.85
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		6.549.20	818.65	7.367.85
				200.00	0.00	7.167.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.549.20	818.65	7.367.85
				200.00	0.00	7.167.85
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		40.419.44	3.722.06	44.141.50
				43.000.00	0.00	1.141.50
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		40.419.44	3.722.06	44.141.50
				43.000.00	0.00	1.141.50
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		40.419.44	3.722.06	44.141.50
				43.000.00	0.00	1.141.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.419.44	3.722.06	44.141.50
				43.000.00	0.00	1.141.50
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.505.411.34	269.182.68	4.774.594.02
				2.648.506.10	0.00	2.126.087.92
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.505.411.34	269.182.68	4.774.594.02
				2.648.506.10	0.00	2.126.087.92
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.505.411.34	269.182.68	4.774.594.02
				2.648.506.10	0.00	2.126.087.92
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		9.407.59	2.086.17	11.493.76
				20.000.00	8.506.24	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		9.407.59	2.086.17	11.493.76
				20.000.00	8.506.24	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
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.	9.407.59	2.086.17	11.493.76
			20.000.00	8.506.24	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.496.003.75	267.096.51	4.763.100.26
			2.628.506.10	0.00	2.134.594.16
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.496.003.75	267.096.51	4.763.100.26
			2.628.506.10	998.000.00	3.132.594.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.496.003.75	267.096.51	4.763.100.26
			1.630.506.10		3.132.594.16
	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	236.791.47	29.328.24	266.119.71
			411.000.00	144.880.29	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	18.658.99	522.39	19.181.38
			11.000.00	0.00	8.181.38
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	18.658.99	522.39	19.181.38
			11.000.00	0.00	8.181.38
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	16.573.31	0.00	16.573.31
			500.00	0.00	16.073.31
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	16.573.31	0.00	16.573.31
			500.00	0.00	16.073.31
1.9.2.2.03.1.1	69	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	16.573.31	0.00	16.573.31
			500.00	0.00	16.073.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.573.31	0.00	16.573.31
			500.00		16.073.31
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	2.085.68	522.39	2.608.07
			10.500.00	7.891.93	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	2.085.68	522.39	2.608.07
			10.500.00	7.891.93	0.00
1.9.2.2.99.1.1	71	Outras Restituições - Principal	2.085.68	522.39	2.608.07
			10.500.00	8.200.69	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.	1.776.92	522.39	2.299.31
			10.000.00	7.700.69	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	218.132.48	28.805.85	246.938.33
			400.000.00	153.061.67	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	218.132.48	28.805.85	246.938.33
			400.000.00	153.061.67	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	218.132.48	28.805.85	246.938.33
			400.000.00	153.061.67	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	218.132.48	28.805.85	246.938.33
			400.000.00	153.061.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	218.132.48	28.805.85	246.938.33
			400.000.00	153.061.67	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	13.384.549.39	1.792.349.38	15.176.898.77
			20.653.294.50	5.476.395.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	9.804.451.83	1.338.934.79	11.143.386.62
			15.177.904.50	4.034.517.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	9.804.451.83	1.338.934.79	11.143.386.62
			15.177.904.50	4.034.517.88	0.00
7.2.1.6.03.1.1	74	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	1.233.883.05	171.457.12	1.405.340.17
			1.842.000.00	436.659.83	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.233.883.05	171.457.12	1.405.340.17
			1.842.000.00	436.659.83	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		8.570.568.78	1.167.477.67	9.738.046.45
				13.335.904.50	3.597.858.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.529.961.47	621.260.35	5.151.221.82
				8.084.904.50	2.933.682.68	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.529.961.47	621.260.35	5.151.221.82
				8.084.904.50	2.933.682.68	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.529.961.47	621.260.35	5.151.221.82
				8.084.904.50	2.933.682.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.529.961.47	621.260.35	5.151.221.82
				8.084.904.50	2.933.682.68	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		4.040.607.31	546.217.32	4.586.824.63
				5.251.000.00	664.175.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		4.040.607.31	546.217.32	4.586.824.63
				5.251.000.00	664.175.37	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		2.855.151.28	356.893.91	3.212.045.19
				4.283.000.00	1.070.954.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.855.151.28	356.893.91	3.212.045.19
				4.283.000.00	1.070.954.81	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.185.456.03	189.323.41	1.374.779.44
				968.000.00	0.00	406.779.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.185.456.03	189.323.41	1.374.779.44
				968.000.00		406.779.44
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.580.097.56	453.414.59	4.033.512.15
				5.475.390.00	1.441.877.85	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.580.097.56	453.414.59	4.033.512.15
				5.475.390.00	1.441.877.85	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.580.097.56	453.414.59	4.033.512.15
				5.475.390.00	1.441.877.85	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.580.097.56	453.414.59	4.033.512.15
				5.475.390.00	1.441.877.85	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		3.580.097.56	453.414.59	4.033.512.15
				5.475.390.00	1.441.877.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.580.097.56	453.414.59	4.033.512.15
				5.475.390.00	1.441.877.85	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.425.542.14	-267.096.51	-1.692.638.65
				0.00	1.692.638.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				22.514.616.12	2.628.207.59	25.142.823.71
				35.246.500.00	13.671.613.08	3.567.936.79
4	4	I.N.S.S		5.249.24	641.46	5.890.70
				0.00	0.00	5.890.70
7	7	I.R.R.F		511.044.30	64.088.77	575.133.07
				0.00	0.00	575.133.07

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		55.125.75	7.184.63	62.310.38
				0.00	0.00	62.310.38
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		7.332.84	772.38	8.105.22
				0.00	0.00	8.105.22
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		28.709.20	3.710.05	32.419.25
				0.00	0.00	32.419.25
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		36.313.09	4.551.62	40.864.71
				0.00	0.00	40.864.71
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		739.23	0.00	739.23
				0.00	0.00	739.23
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		10.320.00	1.290.00	11.610.00
				0.00	0.00	11.610.00
182	182	Transferência Financeira Recebida		9.860.60	1.101.95	10.962.55
				0.00	0.00	10.962.55
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		499.726.99	64.715.19	564.442.18
				0.00	0.00	564.442.18
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		187.310.81	25.330.82	212.641.63
				0.00	0.00	212.641.63
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		228.594.12	30.215.28	258.809.40
				0.00	0.00	258.809.40
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		658.747.62	96.113.43	754.861.05
				0.00	0.00	754.861.05
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		664.993.78	93.405.95	758.399.73
				0.00	0.00	758.399.73
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		670.699.83	94.063.42	764.763.25
				0.00	0.00	764.763.25
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		10.704.77	1.406.03	12.110.80
				0.00	0.00	12.110.80
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		39.298.16	5.998.54	45.296.70
				0.00	0.00	45.296.70
27	27	DESCONTO SAUDE		739.23	0.00	739.23
				0.00	0.00	739.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.625.509.56	494.589.52	4.120.099.08

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:24
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	26.140.125.68	3.122.797.11	29.262.922.79
	35.246.500.00	13.671.613.08	3.567.936.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.652.54	551.204.27	142.652.54
	67.586.999.06	74.560.614.35	67.586.999.06
SOMA DOS SALDOS:			
	67.729.651.60	75.111.818.62	67.729.651.60
TOTAL GERAL:			
	93.869.777.28	78.234.615.73	96.992.574.39

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