

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	13.015.625.41	860.144.99	13.875.770.40
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	6.072.957.47	430.006.53	6.502.964.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	6.072.957.47	430.006.53	6.502.964.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	1.923.988.00	136.512.72	2.060.500.72
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.923.988.00	136.512.72	2.060.500.72
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.923.988.00	136.512.72	2.060.500.72
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.923.988.00	136.512.72	2.060.500.72
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.923.988.00	136.512.72	2.060.500.72
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	4.148.969.47	293.493.81	4.442.463.28
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.133.847.32	291.306.97	4.425.154.29
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.116.657.62	289.614.22	4.406.271.84
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	4.115.913.49	289.614.22	4.405.527.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.115.913.49	289.614.22	4.405.527.71
1.2.1.8.01.1.2	109	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	744.13	0.00	744.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	744.13	0.00	744.13
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	17.189.70	1.692.75	18.882.45
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	17.189.70	1.692.75	18.882.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.189.70	1.692.75	18.882.45
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	15.122.15	2.186.84	17.308.99
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	15.122.15	2.186.84	17.308.99
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	14.252.22	2.186.84	16.439.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.252.22	2.186.84	16.439.06
1.2.1.8.03.1.2	108	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	869.93	0.00	869.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	869.93	0.00	869.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	6.379.165.11	411.481.07	6.790.646.18
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	6.379.165.11	411.481.07	6.790.646.18
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	6.379.165.11	411.481.07	6.790.646.18
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	19.760.75	1.424.36	21.185.11
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	19.760.75	1.424.36	21.185.11
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	19.760.75	1.424.36	21.185.11
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.359.404.36	410.056.71	6.769.461.07
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.359.404.36	410.056.71	6.769.461.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.359.404.36	410.056.71	6.769.461.07
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	563.502.83	18.657.39	582.160.22
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	16.859.68	1.783.47	18.643.15
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	16.859.68	1.783.47	18.643.15
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	928.48	0.00	928.48
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	928.48	0.00	928.48
1.9.2.2.03.1.1	106	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	928.48	0.00	928.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	928.48	0.00	928.48
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	15.931.20	1.783.47	17.714.67
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	15.931.20	1.783.47	17.714.67
1.9.2.2.99.1.1	105	Outras Restituições - Principal	15.931.20	1.783.47	17.714.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.00	0.00	8.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	15.923.20	1.783.47	17.706.67
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	546.643.15	16.873.92	563.517.07
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	546.643.15	16.873.92	563.517.07
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	546.643.15	16.873.92	563.517.07
1.9.9.0.03.1.1	75	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	546.643.15	16.873.92	563.517.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	546.643.15	16.873.92	563.517.07
7.2.1.6.03.1.1	83	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	1.891.395.19	229.396.74	2.120.791.93
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.891.395.19	229.396.74	2.120.791.93
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.535.872.20	197.174.01	2.733.046.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.535.872.20	197.174.01	2.733.046.21
7.2.1.8.04.1.1	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.821.270.45	0.00	2.821.270.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.821.270.45	0.00	2.821.270.45
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	420.894.10	0.00	420.894.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420.894.10	0.00	420.894.10
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.252.971.75	0.00	1.252.971.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.252.971.75	0.00	1.252.971.75

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

28 jan 2020 09:58

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
99.1.3.2.1.00.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				21.538.882.85	926.968.48	22.465.851.33
4	4	I.N.S.S		5.850.19	578.65	6.428.84
7	7	I.R.R.F		321.774.66	31.621.21	353.395.87
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		63.204.02	7.144.90	70.348.92
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		5.337.95	1.122.75	6.460.70
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		18.131.25	2.516.16	20.647.41
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		38.736.26	4.054.67	42.790.93
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		2.027.004.45	68.614.26	2.095.618.71
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		16.870.00	1.687.00	18.557.00
161	161	UNIMED FAMILIAR		1.052.783.96	0.00	1.052.783.96
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		135.468.24	0.00	135.468.24
177	177	SISNOVA - ODONTO		88.05	0.00	88.05
182	182	Transferência Financeira Recebida		9.980.00	998.00	10.978.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL		3.851.14	0.00	3.851.14
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS		379.46	0.00	379.46
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		271.713.26	54.076.98	325.790.24
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		99.960.19	20.107.41	120.067.60
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		36.459.17	19.288.05	55.747.22
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		272.429.55	76.837.82	349.267.37
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		46.723.60	45.855.00	92.578.60
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		599.856.78	65.538.19	665.394.97
26	26	PASS		333.042.81	0.00	333.042.81
27	27	DESCONTO SAUDE		466.353.45	10.365.27	476.718.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				5.825.998.44	410.406.32	6.236.404.76

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

28 jan 2020 09:58
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	27.364.881.29	1.337.374.80	28.702.256.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	28.401.18	528.586.21	28.401.18
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.933.945.33	48.717.983.07	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:	40.962.346.51	49.246.569.28	40.962.346.51
TOTAL GERAL:	68.327.227.80	50.583.944.08	69.664.602.60
Receitas Correntes	13.015.625.41	860.144.99	13.875.770.40
Contribuições	6.072.957.47	430.006.53	6.502.964.00
Receita Patrimonial	6.379.165.11	411.481.07	6.790.646.18
Outras Receitas Correntes	563.502.83	18.657.39	582.160.22
DEDUÇÕES DA RECEITA	-399.146.25	-359.747.26	-758.893.51
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.825.998.44	410.406.32	6.236.404.76
TOTAL GERAL DA RECEITA:	27.364.881.29	1.337.374.80	28.702.256.09

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-106808/0-3
CONTADOR