

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	10.260.425.43	1.419.662.05	11.680.087.48
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.355.222.11	329.716.61	5.684.938.72
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.355.222.11	329.716.61	5.684.938.72
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	1.727.728.77	138.880.42	1.866.609.19
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.727.728.77	138.880.42	1.866.609.19
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.727.728.77	138.880.42	1.866.609.19
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.727.728.77	138.880.42	1.866.609.19
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.727.728.77	138.880.42	1.866.609.19
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.627.493.34	190.836.19	3.818.329.53
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.615.967.86	189.167.35	3.805.135.21
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.602.163.66	187.474.60	3.789.638.26
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.601.419.53	187.474.60	3.788.894.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.601.419.53	187.474.60	3.788.894.13
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	13.804.20	1.692.75	15.496.95
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	13.804.20	1.692.75	15.496.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.804.20	1.692.75	15.496.95
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	11.525.48	1.668.84	13.194.32
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.525.48	1.668.84	13.194.32
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	10.655.55	1.668.84	12.324.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.655.55	1.668.84	12.324.39
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	4.536.285.68	914.550.24	5.450.835.92
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.536.285.68	914.550.24	5.450.835.92
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.536.285.68	914.550.24	5.450.835.92
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	15.388.34	2.365.61	17.753.95
1.3.2.1.00.1.1	45	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	15.388.34	2.365.61	17.753.95
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	15.388.34	2.365.61	17.753.95
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.520.897.34	912.184.63	5.433.081.97
1.3.2.1.00.4.1	46	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.520.897.34	912.184.63	5.433.081.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.520.897.34	912.184.63	5.433.081.97
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	368.917.64	175.395.20	544.312.84
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	13.381.57	1.162.04	14.543.61
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	13.381.57	1.162.04	14.543.61
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	12.453.09	1.162.04	13.615.13
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	12.453.09	1.162.04	13.615.13
1.9.2.2.99.1.1	105	Outras Restituições - Principal	12.453.09	1.162.04	13.615.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	8.00	8.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	12.453.09	1.154.04	13.607.13
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	355.536.07	174.233.16	529.769.23
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	355.536.07	174.233.16	529.769.23
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	355.536.07	174.233.16	529.769.23
1.9.9.0.03.1.1	75	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	355.536.07	174.233.16	529.769.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	355.536.07	174.233.16	529.769.23
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	7.390.903.33	1.154.849.12	8.545.752.45
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	6.456.101.21	854.723.15	7.310.824.36
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	6.456.101.21	854.723.15	7.310.824.36
7.2.1.6.03.1.1	83	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	1.525.327.19	231.102.42	1.756.429.61
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.525.327.19	231.102.42	1.756.429.61
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.930.774.02	623.620.73	5.554.394.75
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.096.222.91	216.007.29	2.312.230.20
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.096.222.91	216.007.29	2.312.230.20
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.096.222.91	216.007.29	2.312.230.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.096.222.91	216.007.29	2.312.230.20
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.834.551.11	407.613.44	3.242.164.55
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.834.551.11	407.613.44	3.242.164.55

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

08 nov 2019 09:57  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
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	
7.2.1.8.04.1.3	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.464.376.54	356.893.91	2.821.270.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.464.376.54	356.893.91	2.821.270.45
7.2.1.8.04.1.4	103	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	370.174.57	50.719.53	420.894.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	370.174.57	50.719.53	420.894.10
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	934.802.12	300.125.97	1.234.928.09
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	934.802.12	300.125.97	1.234.928.09
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	934.802.12	300.125.97	1.234.928.09
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	934.802.12	300.125.97	1.234.928.09
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	934.802.12	300.125.97	1.234.928.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	934.802.12	300.125.97	1.234.928.09
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
99.1.3.2.1.00.4.1	104	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-394.740.46	-4.405.79	-399.146.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			17.256.588.30	2.570.105.38	19.826.693.68
4	4	I.N.S.S	4.692.89	578.65	5.271.54
7	7	I.R.R.F	259.434.73	30.943.68	290.378.41
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	48.330.29	7.072.01	55.402.30
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	3.619.71	1.592.95	5.212.66
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	12.519.21	2.761.20	15.280.41
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	30.416.20	4.145.98	34.562.18
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	1.823.852.36	134.413.83	1.958.266.19
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	13.496.00	1.687.00	15.183.00
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	29.35	29.35	58.70
182	182	Transferência Financeira Recebida	7.984.00	998.00	8.982.00
187	187	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	3.851.14	0.00	3.851.14
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	160.596.48	55.110.47	215.706.95
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	58.552.85	20.909.09	79.461.94
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	7.273.47	12.589.89	19.863.36
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	148.873.60	74.748.97	223.622.57
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	1.153.56	20.122.04	21.275.60
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	462.381.41	67.042.27	529.423.68
26	26	PASS	333.042.81	0.00	333.042.81
27	27	DESCONTO SAUDE	416.895.58	29.579.11	446.474.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.985.247.84	464.324.49	5.449.572.33

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

08 nov 2019 09:57  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	22.241.836.14	3.034.429.87	25.276.266.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	28.401.18	21.720.16	28.401.18
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.933.945.33	47.894.255.95	40.933.945.33
SOMA DOS SALDOS:	40.962.346.51	47.915.976.11	40.962.346.51
TOTAL GERAL:	63.204.182.65	50.950.405.98	66.238.612.52
Receitas Correntes	10.260.425.43	1.419.662.05	11.680.087.48
Contribuições	5.355.222.11	329.716.61	5.684.938.72
Receita Patrimonial	4.536.285.68	914.550.24	5.450.835.92
Outras Receitas Correntes	368.917.64	175.395.20	544.312.84
Receitas Correntes	7.390.903.33	1.154.849.12	8.545.752.45
Contribuições	6.456.101.21	854.723.15	7.310.824.36
Outras Receitas Correntes	934.802.12	300.125.97	1.234.928.09
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.985.247.84	464.324.49	5.449.572.33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	22.241.836.14	3.034.429.87	25.276.266.01

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