

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:34  
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		10.211.174.38	1.970.187.79	12.181.362.17
				15.288.664.00	3.107.301.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.947.330.33	1.050.049.03	4.997.379.36
				9.201.500.00	4.204.120.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.947.330.33	1.050.049.03	4.997.379.36
				9.201.500.00	4.204.120.64	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		966.429.86	163.062.41	1.129.492.27
				4.658.000.00	3.528.507.73	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		966.429.86	163.062.41	1.129.492.27
				4.658.000.00	3.528.507.73	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		966.429.86	163.062.41	1.129.492.27
				4.658.000.00	3.528.507.73	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		966.429.86	163.062.41	1.129.492.27
				4.658.000.00	3.528.507.73	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		966.429.86	163.062.41	1.129.492.27
				4.658.000.00	3.528.507.73	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.980.900.47	886.986.62	3.867.887.09
				4.543.500.00	675.612.91	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.960.330.68	883.611.52	3.843.942.20
				4.525.500.00	681.557.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.945.676.16	880.855.23	3.826.531.39
				4.500.000.00	673.468.61	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.945.676.16	880.855.23	3.826.531.39
				4.500.000.00	673.468.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.945.676.16	880.855.23	3.826.531.39
				4.324.000.00	497.468.61	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				176.000.00	176.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		14.631.89	2.751.18	17.383.07
				25.000.00	7.616.93	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		14.631.89	2.751.18	17.383.07
				25.000.00	7.616.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.631.89	2.751.18	17.383.07
				24.000.00	6.616.93	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		22.63	5.11	27.74
				500.00	472.26	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		22.63	5.11	27.74
				500.00	472.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.63	5.11	27.74
				450.00	422.26	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				50.00	50.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		20.569.79	3.375.10	23.944.89
				18.000.00	0.00	5.944.89
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		20.569.79	3.375.10	23.944.89
				18.000.00	0.00	5.944.89
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		20.569.79	3.375.10	23.944.89
				18.000.00	700.00	6.644.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.569.79	3.375.10	23.944.89
				17.300.00	0.00	6.644.89
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				700.00	700.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		5.435.226.71	892.895.72	6.328.122.43
				5.861.664.00	0.00	466.458.43

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.435.226.71	892.895.72	6.328.122.43
				5.861.664.00	0.00	466.458.43
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.435.226.71	892.895.72	6.328.122.43
				5.861.664.00	0.00	466.458.43
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		8.950.29	480.24	9.430.53
				21.000.00	11.569.47	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		8.950.29	480.24	9.430.53
				21.000.00	11.569.47	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		8.950.29	480.24	9.430.53
				21.000.00	11.569.47	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.426.276.42	892.415.48	6.318.691.90
				5.840.664.00	0.00	478.027.90
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.426.276.42	892.415.48	6.318.691.90
				5.840.664.00	215.000.00	693.027.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.426.276.42	892.415.48	6.318.691.90
				5.625.664.00		693.027.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				215.000.00	215.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		828.617.34	27.243.04	855.860.38
				225.500.00	0.00	630.360.38
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		9.133.07	0.00	9.133.07
				25.500.00	16.366.93	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		9.133.07	0.00	9.133.07
				25.500.00	16.366.93	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		9.133.07	0.00	9.133.07
				24.500.00	15.366.93	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		9.133.07	0.00	9.133.07
				24.500.00	15.366.93	0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal		9.133.07	0.00	9.133.07
				24.500.00	15.366.93	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.		9.133.07	0.00	9.133.07
				24.000.00	14.866.93	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		819.484.27	27.243.04	846.727.31
				200.000.00	0.00	646.727.31
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		819.484.27	27.243.04	846.727.31
				200.000.00	0.00	646.727.31
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		819.484.27	27.243.04	846.727.31
				200.000.00	0.00	646.727.31
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		819.484.27	27.243.04	846.727.31
				200.000.00	0.00	646.727.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		819.484.27	27.243.04	846.727.31
				200.000.00		646.727.31
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		12.894.568.31	2.056.123.89	14.950.692.20
				17.481.336.00	2.530.643.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		8.938.675.86	1.642.388.66	10.581.064.52
				12.481.336.00	1.900.271.48	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:34  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		8.938.675.86	1.642.388.66	10.581.064.52
				12.481.336.00	1.900.271.48	0.00
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		1.123.308.49	162.517.30	1.285.825.79
				2.322.000.00	1.036.174.21	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.123.308.49	162.517.30	1.285.825.79
				2.322.000.00	1.036.174.21	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		7.815.367.37	1.479.871.36	9.295.238.73
				10.159.336.00	864.097.27	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.890.428.77	1.031.338.09	4.921.766.86
				5.200.000.00	278.233.14	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.890.428.77	1.031.338.09	4.921.766.86
				5.200.000.00	278.233.14	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.890.428.77	1.031.338.09	4.921.766.86
				5.200.000.00	278.233.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.890.428.77	1.031.338.09	4.921.766.86
				4.997.000.00	75.233.14	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				203.000.00	203.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		3.924.938.60	448.533.27	4.373.471.87
				4.959.336.00	585.864.13	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		3.924.938.60	448.533.27	4.373.471.87
				4.959.336.00	585.864.13	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		3.212.045.19	356.893.91	3.568.939.10
				4.300.000.00	731.060.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.212.045.19	356.893.91	3.568.939.10
				4.132.000.00	563.060.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				168.000.00	168.000.00	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		712.893.41	91.639.36	804.532.77
				659.336.00	39.000.00	184.196.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		712.893.41	91.639.36	804.532.77
				620.336.00		184.196.77
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				39.000.00	39.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.955.892.45	413.735.23	4.369.627.68
				5.000.000.00	630.372.32	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.955.892.45	413.735.23	4.369.627.68
				5.000.000.00	630.372.32	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.955.892.45	413.735.23	4.369.627.68
				5.000.000.00	630.372.32	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.955.892.45	413.735.23	4.369.627.68
				5.000.000.00	630.372.32	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		3.955.892.45	413.735.23	4.369.627.68
				5.000.000.00	630.372.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.955.892.45	413.735.23	4.369.627.68
				4.804.750.00	435.122.32	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				195.250.00	195.250.00	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:34  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	110	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-54.00	0.00	-54.00
				0.00	54.00	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-354.349.31	-278.480.80	-632.830.11
				0.00	632.830.11	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				22.751.339.38	3.747.830.88	26.499.170.26
				32.770.000.00	7.801.426.61	1.530.596.87
4	4	I.N.S.S		4.362.30	630.10	4.992.40
				0.00	0.00	4.992.40
7	7	I.R.R.F		308.788.64	49.253.86	358.042.50
				0.00	0.00	358.042.50
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		42.859.21	7.121.02	49.980.23
				0.00	0.00	49.980.23
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		5.050.85	954.10	6.004.95
				0.00	0.00	6.004.95
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		18.853.41	2.924.79	21.778.20
				0.00	0.00	21.778.20
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		29.018.36	4.260.12	33.278.48
				0.00	0.00	33.278.48
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		17.692.31	150.00	17.842.31
				0.00	0.00	17.842.31
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		8.639.00	1.235.00	9.874.00
				0.00	0.00	9.874.00
182	182	Transferência Financeira Recebida		7.312.71	1.045.00	8.357.71
				0.00	0.00	8.357.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS		3.205.50	843.83	4.049.33
				0.00	0.00	4.049.33
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		389.525.55	56.926.83	446.452.38
				0.00	0.00	446.452.38
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		147.280.90	21.758.03	169.038.93
				0.00	0.00	169.038.93
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		163.840.42	21.888.28	185.728.70
				0.00	0.00	185.728.70
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		524.603.72	90.669.98	615.273.70
				0.00	0.00	615.273.70

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:34  
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		492.038.55 0.00	70.670.55 0.00	562.709.10 562.709.10
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		17.325.63 0.00	0.00 0.00	17.325.63 17.325.63
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		464.916.12 0.00	67.440.00 0.00	532.356.12 532.356.12
27	27	DESCONTO SAUDE		1.587.94 0.00	246.41 0.00	1.834.35 1.834.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.646.901.12	398.017.90	3.044.919.02

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 15:34  
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	25.398.240.50	4.145.848.78	29.544.089.28
	32.770.000.00	7.801.426.61	1.530.596.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64	168.754.17	516.670.64
	49.855.479.63	58.834.112.55	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:			
	50.372.150.27	59.002.866.72	50.372.150.27
TOTAL GERAL:			
	75.770.390.77	63.148.715.50	79.916.239.55

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