

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

29 abr 2020 08:06
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	771.277.83 15.288.664.00	1.015.035.61 13.502.350.56	1.786.313.44 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	527.847.47 9.201.500.00	453.224.99 8.220.427.54	981.072.46 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	527.847.47 9.201.500.00	453.224.99 8.220.427.54	981.072.46 0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	130.235.48 4.658.000.00	136.965.57 4.390.798.95	267.201.05 0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	130.235.48 4.658.000.00	136.965.57 4.390.798.95	267.201.05 0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	130.235.48 4.658.000.00	136.965.57 4.390.798.95	267.201.05 0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	130.235.48 4.658.000.00	136.965.57 4.390.798.95	267.201.05 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	130.235.48 4.658.000.00	136.965.57 4.390.798.95	267.201.05 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	397.611.99 4.543.500.00	316.259.42 3.829.628.59	713.871.41 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	395.367.28 4.525.500.00	314.028.10 3.816.104.62	709.395.38 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	393.481.38 4.500.000.00	312.142.20 3.794.376.42	705.623.58 0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	393.481.38 4.500.000.00	312.142.20 3.794.376.42	705.623.58 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	393.481.38 4.324.000.00	312.142.20 3.618.376.42	705.623.58 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 176.000.00	0.00 176.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.885.90 25.000.00	1.885.90 21.228.20	3.771.80 0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.885.90 25.000.00	1.885.90 21.228.20	3.771.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.885.90 24.000.00	1.885.90 20.228.20	3.771.80 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 450.00	0.00 450.00	0.00 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 50.00	0.00 50.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.244.71 18.000.00	2.231.32 13.523.97	4.476.03 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.244.71 18.000.00	2.231.32 13.523.97	4.476.03 0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.244.71 18.000.00	2.231.32 13.523.97	4.476.03 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.244.71 17.300.00	2.231.32 12.823.97	4.476.03 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 700.00	0.00 700.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	224.017.04 5.861.664.00	201.105.56 5.436.541.40	425.122.60 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	224.017.04 5.861.664.00	201.105.56 5.436.541.40	425.122.60 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	224.017.04 5.861.664.00	201.105.56 5.436.541.40	425.122.60 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

29 abr 2020 08:06
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	2.207.18	1.326.70	3.533.88
			21.000.00	17.466.12	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.207.18	1.326.70	3.533.88
			21.000.00	17.466.12	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.207.18	1.326.70	3.533.88
			21.000.00	17.466.12	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	221.809.86	199.778.86	421.588.72
			5.840.664.00	5.419.075.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	221.809.86	199.778.86	421.588.72
			5.840.664.00	5.419.075.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	221.809.86	199.778.86	421.588.72
			5.625.664.00	5.204.075.28	
	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	19.413.32	360.705.06	380.118.38
			225.500.00	0.00	154.618.38
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	465.00	1.522.71	1.987.71
			25.500.00	23.512.29	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	465.00	1.522.71	1.987.71
			25.500.00	23.512.29	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	465.00	1.522.71	1.987.71
			24.500.00	22.512.29	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	465.00	1.522.71	1.987.71
			24.500.00	22.512.29	0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal	465.00	1.522.71	1.987.71
			24.500.00	22.512.29	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.	465.00	1.522.71	1.987.71
			24.000.00	22.012.29	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	18.948.32	359.182.35	378.130.67
			200.000.00	0.00	178.130.67
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	18.948.32	359.182.35	378.130.67
			200.000.00	0.00	178.130.67
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	18.948.32	359.182.35	378.130.67
			200.000.00	0.00	178.130.67
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	18.948.32	359.182.35	378.130.67
			200.000.00	0.00	178.130.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.948.32	359.182.35	378.130.67
			200.000.00		178.130.67
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.975.732.51	1.328.596.98	5.304.329.49
			17.481.336.00	12.177.006.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.495.218.80	929.230.95	3.424.449.75
			12.481.336.00	9.056.886.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.495.218.80	929.230.95	3.424.449.75
			12.481.336.00	9.056.886.25	0.00
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	288.704.63	136.811.19	425.515.82
			2.322.000.00	1.896.484.18	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	288.704.63	136.811.19	425.515.82
			2.322.000.00	1.896.484.18	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.206.514.17	792.419.76	2.998.933.93
			10.159.336.00	7.160.402.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

29 abr 2020 08:06
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		922.279.35	363.127.16	1.285.406.51
				5.200.000.00	3.914.593.49	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		922.279.35	363.127.16	1.285.406.51
				5.200.000.00	3.914.593.49	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		922.279.35	363.127.16	1.285.406.51
				5.200.000.00	3.914.593.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		922.279.35	363.127.16	1.285.406.51
				4.997.000.00	3.711.593.49	
	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		1.284.234.82	429.292.60	1.713.527.42
				4.959.336.00	3.245.808.58	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.284.234.82	429.292.60	1.713.527.42
				4.959.336.00	3.245.808.58	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.070.681.73	356.893.91	1.427.575.64
				4.300.000.00	2.872.424.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.070.681.73	356.893.91	1.427.575.64
				4.132.000.00	2.704.424.36	
	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		213.553.09	72.398.69	285.951.78
				659.336.00	373.384.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		213.553.09	72.398.69	285.951.78
				620.336.00	334.384.22	
	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		1.480.513.71	399.366.03	1.879.879.74
				5.000.000.00	3.120.120.26	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.480.513.71	399.366.03	1.879.879.74
				5.000.000.00	3.120.120.26	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.480.513.71	399.366.03	1.879.879.74
				5.000.000.00	3.120.120.26	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.480.513.71	399.366.03	1.879.879.74
				5.000.000.00	3.120.120.26	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.480.513.71	399.366.03	1.879.879.74
				5.000.000.00	3.120.120.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.480.513.71	399.366.03	1.879.879.74
				4.804.750.00	2.924.870.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				195.250.00	195.250.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-14.226.99	-199.778.86	-214.005.85
				0.00	214.005.85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.732.783.35	2.143.853.73	6.876.637.08
				32.770.000.00	26.071.493.59	178.130.67
4	4	I.N.S.S		605.90	605.90	1.211.80
				0.00	0.00	1.211.80

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

29 abr 2020 08:06
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		3.821.64 0.00	77.207.13 0.00	81.028.77 81.028.77
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		6.084.78 0.00	6.624.23 0.00	12.709.01 12.709.01
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		614.67 0.00	623.31 0.00	1.237.98 1.237.98
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		2.554.76 0.00	2.634.29 0.00	5.189.05 5.189.05
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		4.063.45 0.00	4.133.69 0.00	8.197.14 8.197.14
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		14.827.06 0.00	1.365.42 0.00	16.192.48 16.192.48
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		1.229.00 0.00	1.235.00 0.00	2.464.00 2.464.00
182	182	Transferência Financeira Recebida		1.042.71 0.00	1.045.00 0.00	2.087.71 2.087.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS		0.00 0.00	379.46 0.00	379.46 379.46
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		54.545.60 0.00	54.673.62 0.00	109.219.22 109.219.22
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		20.328.28 0.00	20.333.57 0.00	40.661.85 40.661.85
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		23.115.07 0.00	21.922.05 0.00	45.037.12 45.037.12
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		71.853.22 0.00	73.203.84 0.00	145.057.06 145.057.06
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		60.627.14 0.00	73.575.99 0.00	134.203.13 134.203.13
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		64.976.18 0.00	66.300.61 0.00	131.276.79 131.276.79
27	27	DESCONTO SAUDE		604.70 0.00	223.77 0.00	828.47 828.47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				330.894.16	406.086.88	736.981.04

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

29 abr 2020 08:06
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.063.677.51	2.549.940.61	7.613.618.12
	32.770.000.00	26.071.493.59	178.130.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64	206.822.11	516.670.64
	49.855.479.63	53.516.584.23	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:			
	50.372.150.27	53.723.406.34	50.372.150.27
TOTAL GERAL:			
	55.435.827.78	56.273.346.95	57.985.768.39

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