

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:40
FOLHA: 1

Analítico

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		8.200.344.98	2.010.829.40	10.211.174.38
				15.288.664.00	5.077.489.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.136.261.46	811.068.87	3.947.330.33
				9.201.500.00	5.254.169.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.136.261.46	811.068.87	3.947.330.33
				9.201.500.00	5.254.169.67	0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		747.580.57	218.849.29	966.429.86
				4.658.000.00	3.691.570.14	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		747.580.57	218.849.29	966.429.86
				4.658.000.00	3.691.570.14	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		747.580.57	218.849.29	966.429.86
				4.658.000.00	3.691.570.14	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		747.580.57	218.849.29	966.429.86
				4.658.000.00	3.691.570.14	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		747.580.57	218.849.29	966.429.86
				4.658.000.00	3.691.570.14	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.388.680.89	592.219.58	2.980.900.47
				4.543.500.00	1.562.599.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.372.152.24	588.178.44	2.960.330.68
				4.525.500.00	1.565.169.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.360.254.01	585.422.15	2.945.676.16
				4.500.000.00	1.554.323.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.360.254.01	585.422.15	2.945.676.16
				4.500.000.00	1.554.323.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.360.254.01	585.422.15	2.945.676.16
				4.324.000.00	1.378.323.84	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		11.880.71	2.751.18	14.631.89
				25.000.00	10.368.11	0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		11.880.71	2.751.18	14.631.89
				25.000.00	10.368.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.880.71	2.751.18	14.631.89
				24.000.00	9.368.11	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		17.52	5.11	22.63
				500.00	477.37	0.00
1.2.1.8.01.3.1	34	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		17.52	5.11	22.63
				500.00	477.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.52	5.11	22.63
				450.00	427.37	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		16.528.65	4.041.14	20.569.79
				18.000.00	0.00	2.569.79
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		16.528.65	4.041.14	20.569.79
				18.000.00	0.00	2.569.79
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		16.528.65	4.041.14	20.569.79
				18.000.00	700.00	3.269.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.528.65	4.041.14	20.569.79
				17.300.00	0.00	3.269.79
	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		4.267.258.53	1.167.968.18	5.435.226.71
				5.861.664.00	426.437.29	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.267.258.53	1.167.968.18	5.435.226.71
				5.861.664.00	426.437.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.267.258.53	1.167.968.18	5.435.226.71
				5.861.664.00	426.437.29	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		8.152.70	797.59	8.950.29
				21.000.00	12.049.71	0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		8.152.70	797.59	8.950.29
				21.000.00	12.049.71	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		8.152.70	797.59	8.950.29
				21.000.00	12.049.71	
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.259.105.83	1.167.170.59	5.426.276.42
				5.840.664.00	414.387.58	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.259.105.83	1.167.170.59	5.426.276.42
				5.840.664.00	414.387.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.259.105.83	1.167.170.59	5.426.276.42
				5.625.664.00	199.387.58	
	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		796.824.99	31.792.35	828.617.34
				225.500.00	0.00	603.117.34
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		4.583.76	4.549.31	9.133.07
				25.500.00	16.366.93	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		4.583.76	4.549.31	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		4.583.76	4.549.31	9.133.07
				24.500.00	15.366.93	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		4.583.76	4.549.31	9.133.07
				24.500.00	15.366.93	0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal		4.583.76	4.549.31	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.		4.583.76	4.549.31	9.133.07
				24.000.00	14.866.93	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		792.241.23	27.243.04	819.484.27
				200.000.00	0.00	619.484.27
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		792.241.23	27.243.04	819.484.27
				200.000.00	0.00	619.484.27
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		792.241.23	27.243.04	819.484.27
				200.000.00	0.00	619.484.27
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		792.241.23	27.243.04	819.484.27
				200.000.00	0.00	619.484.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		792.241.23	27.243.04	819.484.27
				200.000.00		619.484.27
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		9.223.524.74	3.671.043.57	12.894.568.31
				17.481.336.00	4.586.767.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		6.482.033.56	2.456.642.30	8.938.675.86
				12.481.336.00	3.542.660.14	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:40
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		6.482.033.56	2.456.642.30	8.938.675.86
				12.481.336.00	3.542.660.14	0.00
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.		882.283.77	241.024.72	1.123.308.49
				2.322.000.00	1.198.691.51	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		882.283.77	241.024.72	1.123.308.49
				2.322.000.00	1.198.691.51	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		5.599.749.79	2.215.617.58	7.815.367.37
				10.159.336.00	2.343.968.63	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.018.628.91	871.799.86	3.890.428.77
				5.200.000.00	1.309.571.23	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.018.628.91	871.799.86	3.890.428.77
				5.200.000.00	1.309.571.23	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.018.628.91	871.799.86	3.890.428.77
				5.200.000.00	1.309.571.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.018.628.91	871.799.86	3.890.428.77
				4.997.000.00	1.106.571.23	
	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		2.581.120.88	1.343.817.72	3.924.938.60
				4.959.336.00	1.034.397.40	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		2.581.120.88	1.343.817.72	3.924.938.60
				4.959.336.00	1.034.397.40	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		2.141.363.46	1.070.681.73	3.212.045.19
				4.300.000.00	1.087.954.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.141.363.46	1.070.681.73	3.212.045.19
				4.132.000.00	919.954.81	
	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		439.757.42	273.135.99	712.893.41
				659.336.00	39.000.00	92.557.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		439.757.42	273.135.99	712.893.41
				620.336.00		92.557.41
	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		2.741.491.18	1.214.401.27	3.955.892.45
				5.000.000.00	1.044.107.55	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.741.491.18	1.214.401.27	3.955.892.45
				5.000.000.00	1.044.107.55	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.741.491.18	1.214.401.27	3.955.892.45
				5.000.000.00	1.044.107.55	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.741.491.18	1.214.401.27	3.955.892.45
				5.000.000.00	1.044.107.55	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		2.741.491.18	1.214.401.27	3.955.892.45
				5.000.000.00	1.044.107.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.741.491.18	1.214.401.27	3.955.892.45
				4.804.750.00	848.857.55	
	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
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:40
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	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-354.349.31	0.00	-354.349.31
			0.00	354.349.31	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			17.069.466.41	5.681.872.97	22.751.339.38
			32.770.000.00	10.733.972.09	715.311.47
4	4	I.N.S.S	3.732.20	630.10	4.362.30
			0.00	0.00	4.362.30
7	7	I.R.R.F	259.006.53	49.782.11	308.788.64
			0.00	0.00	308.788.64
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	36.369.07	6.490.14	42.859.21
			0.00	0.00	42.859.21
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	4.096.75	954.10	5.050.85
			0.00	0.00	5.050.85
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	15.953.82	2.899.59	18.853.41
			0.00	0.00	18.853.41
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	24.726.63	4.291.73	29.018.36
			0.00	0.00	29.018.36
154	154	PROCEDIMENTOS PASS	17.464.89	227.42	17.692.31
			0.00	0.00	17.692.31
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	7.404.00	1.235.00	8.639.00
			0.00	0.00	8.639.00
182	182	Transferência Financeira Recebida	6.267.71	1.045.00	7.312.71
			0.00	0.00	7.312.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS	2.361.67	843.83	3.205.50
			0.00	0.00	3.205.50
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	332.532.44	56.993.11	389.525.55
			0.00	0.00	389.525.55
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	125.290.21	21.990.69	147.280.90
			0.00	0.00	147.280.90
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	142.397.02	21.443.40	163.840.42
			0.00	0.00	163.840.42
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	419.435.18	105.168.54	524.603.72
			0.00	0.00	524.603.72

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:40
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		409.539.73 0.00	82.498.82 0.00	492.038.55 492.038.55
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		17.325.63 0.00	0.00 0.00	17.325.63 17.325.63
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		396.143.80 0.00	68.772.32 0.00	464.916.12 464.916.12
27	27	DESCONTO SAUDE		1.437.94 0.00	150.00 0.00	1.587.94 1.587.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.221.485.22	425.415.90	2.646.901.12

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 07:40
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.290.951.63	6.107.288.87	25.398.240.50
	32.770.000.00	10.733.972.09	715.311.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64	159.942.11	516.670.64
	49.855.479.63	54.548.586.47	49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:			
	50.372.150.27	54.708.528.58	50.372.150.27
TOTAL GERAL:			
	69.663.101.90	60.815.817.45	75.770.390.77

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