

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

29 abr 2020 08:07
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		1.786.313.44 15.288.664.00	886.181.10 12.616.169.46	2.672.494.54 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		981.072.46 9.201.500.00	553.719.80 7.666.707.74	1.534.792.26 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		981.072.46 9.201.500.00	553.719.80 7.666.707.74	1.534.792.26 0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		267.201.05 4.658.000.00	137.736.70 4.253.062.25	404.937.75 0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		267.201.05 4.658.000.00	137.736.70 4.253.062.25	404.937.75 0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		267.201.05 4.658.000.00	137.736.70 4.253.062.25	404.937.75 0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		267.201.05 4.658.000.00	137.736.70 4.253.062.25	404.937.75 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		267.201.05 4.658.000.00	137.736.70 4.253.062.25	404.937.75 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		713.871.41 4.543.500.00	415.983.10 3.413.645.49	1.129.854.51 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		709.395.38 4.525.500.00	413.368.06 3.402.736.56	1.122.763.44 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		705.623.58 4.500.000.00	411.489.46 3.382.886.96	1.117.113.04 0.00
1.2.1.8.01.1.1	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		705.623.58 4.500.000.00	411.489.46 3.382.886.96	1.117.113.04 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		705.623.58 4.324.000.00	411.489.46 3.206.886.96	1.117.113.04 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		3.771.80 25.000.00	1.878.60 19.349.60	5.650.40 0.00
1.2.1.8.01.2.1	33	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.771.80 25.000.00	1.878.60 19.349.60	5.650.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.771.80 24.000.00	1.878.60 18.349.60	5.650.40 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		4.476.03 18.000.00	2.615.04 10.908.93	7.091.07 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.476.03 18.000.00	2.615.04 10.908.93	7.091.07 0.00
1.2.1.8.03.1.1	35	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.476.03 18.000.00	2.615.04 10.908.93	7.091.07 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.476.03 17.300.00	2.615.04 10.208.93	7.091.07 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		425.122.60 5.861.664.00	96.581.08 5.339.960.32	521.703.68 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		425.122.60 5.861.664.00	96.581.08 5.339.960.32	521.703.68 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		425.122.60 5.861.664.00	96.581.08 5.339.960.32	521.703.68 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

29 abr 2020 08:07
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	3.533.88 21.000.00	1.570.06 15.896.06	5.103.94 0.00
1.3.2.1.00.1.1	41	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.533.88 21.000.00	1.570.06 15.896.06	5.103.94 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	3.533.88 21.000.00	1.570.06 15.896.06	5.103.94
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	421.588.72 5.840.664.00	95.011.02 5.324.064.26	516.599.74 0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	421.588.72 5.840.664.00	95.011.02 5.324.064.26	516.599.74 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	421.588.72 5.625.664.00	95.011.02 5.109.064.26	516.599.74
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 215.000.00	0.00 215.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	380.118.38 225.500.00	235.880.22 0.00	615.998.60 390.498.60
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.987.71 25.500.00	1.676.46 21.835.83	3.664.17 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.987.71 25.500.00	1.676.46 21.835.83	3.664.17 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.987.71 24.500.00	1.676.46 20.835.83	3.664.17 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	1.987.71 24.500.00	1.676.46 20.835.83	3.664.17 0.00
1.9.2.2.99.1.1	72	Outras Restituições - Principal	1.987.71 24.500.00	1.676.46 20.835.83	3.664.17 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.987.71 24.000.00	1.676.46 20.335.83	3.664.17
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	378.130.67 200.000.00	234.203.76 0.00	612.334.43 412.334.43
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	378.130.67 200.000.00	234.203.76 0.00	612.334.43 412.334.43
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	378.130.67 200.000.00	234.203.76 0.00	612.334.43 412.334.43
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	378.130.67 200.000.00	234.203.76 0.00	612.334.43 412.334.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	378.130.67 200.000.00	234.203.76	612.334.43 412.334.43
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.304.329.49 17.481.336.00	1.469.542.04 10.707.464.47	6.773.871.53 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.424.449.75 12.481.336.00	1.057.490.91 7.999.395.34	4.481.940.66 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.424.449.75 12.481.336.00	1.057.490.91 7.999.395.34	4.481.940.66 0.00
7.2.1.6.03.1.1	82	Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	425.515.82 2.322.000.00	137.190.57 1.759.293.61	562.706.39 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	425.515.82 2.322.000.00	137.190.57 1.759.293.61	562.706.39
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.998.933.93 10.159.336.00	920.300.34 6.240.101.73	3.919.234.27 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

29 abr 2020 08:07
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	1.285.406.51	488.257.18	1.773.663.69
			5.200.000.00	3.426.336.31	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.285.406.51	488.257.18	1.773.663.69
			5.200.000.00	3.426.336.31	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.285.406.51	488.257.18	1.773.663.69
			5.200.000.00	3.426.336.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.285.406.51	488.257.18	1.773.663.69
			4.997.000.00	3.223.336.31	
	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	1.713.527.42	432.043.16	2.145.570.58
			4.959.336.00	2.813.765.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.713.527.42	432.043.16	2.145.570.58
			4.959.336.00	2.813.765.42	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.427.575.64	356.893.91	1.784.469.55
			4.300.000.00	2.515.530.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.427.575.64	356.893.91	1.784.469.55
			4.132.000.00	2.347.530.45	
	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	285.951.78	75.149.25	361.101.03
			659.336.00	298.234.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	285.951.78	75.149.25	361.101.03
			620.336.00	259.234.97	
	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	1.879.879.74	412.051.13	2.291.930.87
			5.000.000.00	2.708.069.13	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.879.879.74	412.051.13	2.291.930.87
			5.000.000.00	2.708.069.13	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.879.879.74	412.051.13	2.291.930.87
			5.000.000.00	2.708.069.13	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.879.879.74	412.051.13	2.291.930.87
			5.000.000.00	2.708.069.13	0.00
7.9.9.0.01.1.1	86	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.879.879.74	412.051.13	2.291.930.87
			5.000.000.00	2.708.069.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.879.879.74	412.051.13	2.291.930.87
			4.804.750.00	2.512.819.13	
	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	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-214.005.85	-95.011.02	-309.016.87
			0.00	309.016.87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.876.637.08	2.260.712.12	9.137.349.20
			32.770.000.00	24.044.985.23	412.334.43
4	4	I.N.S.S	1.211.80	630.10	1.841.90
			0.00	0.00	1.841.90

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

29 abr 2020 08:07
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		81.028.77 0.00	39.240.14 0.00	120.268.91 120.268.91
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		12.709.01 0.00	5.889.89 0.00	18.598.90 18.598.90
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		1.237.98 0.00	686.31 0.00	1.924.29 1.924.29
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		5.189.05 0.00	2.644.69 0.00	7.833.74 7.833.74
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		8.197.14 0.00	4.098.57 0.00	12.295.71 12.295.71
154	154	PROCEDIMENTOS PASS		16.192.48 0.00	529.12 0.00	16.721.60 16.721.60
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		2.464.00 0.00	1.235.00 0.00	3.699.00 3.699.00
182	182	Transferência Financeira Recebida		2.087.71 0.00	1.045.00 0.00	3.132.71 3.132.71
193	193	CONSIGNADO SICOOB CREDINOVA - FPMNS		379.46 0.00	379.46 0.00	758.92 758.92
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		109.219.22 0.00	55.085.00 0.00	164.304.22 164.304.22
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		40.661.85 0.00	20.580.97 0.00	61.242.82 61.242.82
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		45.037.12 0.00	24.149.95 0.00	69.187.07 69.187.07
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		145.057.06 0.00	73.811.65 0.00	218.868.71 218.868.71
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		134.203.13 0.00	71.158.67 0.00	205.361.80 205.361.80
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		131.276.79 0.00	67.707.90 0.00	198.984.69 198.984.69
27	27	DESCONTO SAUDE		828.47 0.00	0.00 0.00	828.47 828.47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				736.981.04	368.872.42	1.105.853.46

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

29 abr 2020 08:07
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.613.618.12 32.770.000.00	2.629.584.54 24.044.985.23	10.243.202.66 412.334.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.670.64 49.855.479.63	163.665.58 53.690.391.10	516.670.64 49.855.479.63
SOMA DOS SALDOS:	50.372.150.27	53.854.056.68	50.372.150.27
TOTAL GERAL:	57.985.768.39	56.483.641.22	60.615.352.93

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