

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:19
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 | 0.00 | 610.104.13 | 610.104.13 |
| | | | 14.593.205.50 | 13.983.101.37 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 0.00 | 237.058.84 | 237.058.84 |
| | | | 11.533.699.40 | 11.296.640.56 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 0.00 | 237.058.84 | 237.058.84 |
| | | | 11.533.699.40 | 11.296.640.56 | 0.00 |
| 1.2.1.6.00.0.0 | | Contrib. p/ Fundos de Assist Médica | 0.00 | 36.800.01 | 36.800.01 |
| | | | 3.658.000.00 | 3.621.199.99 | 0.00 |
| 1.2.1.6.03.0.0 | | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis | 0.00 | 36.800.01 | 36.800.01 |
| | | | 3.658.000.00 | 3.621.199.99 | 0.00 |
| 1.2.1.6.03.1.0 | | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis | 0.00 | 36.800.01 | 36.800.01 |
| | | | 3.658.000.00 | 3.621.199.99 | 0.00 |
| 1.2.1.6.03.1.1 | 31 | Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ | 0.00 | 36.800.01 | 36.800.01 |
| | | | 3.658.000.00 | 3.621.199.99 | 0.00 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | 0.00 | 36.800.01 | 36.800.01 |
| | | | 3.658.000.00 | 3.621.199.99 | |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 0.00 | 200.258.83 | 200.258.83 |
| | | | 7.875.699.40 | 7.675.440.57 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 0.00 | 187.715.07 | 187.715.07 |
| | | | 7.832.699.40 | 7.644.984.33 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 0.00 | 183.204.07 | 183.204.07 |
| | | | 7.804.199.40 | 7.620.995.33 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 32 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 0.00 | 183.204.07 | 183.204.07 |
| | | | 7.804.199.40 | 7.620.995.33 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 183.204.07 | 183.204.07 |
| | | | 7.804.199.40 | 7.620.995.33 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 0.00 | 3.692.35 | 3.692.35 |
| | | | 28.300.00 | 24.607.65 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 33 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 0.00 | 3.692.35 | 3.692.35 |
| | | | 28.300.00 | 24.607.65 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 3.692.35 | 3.692.35 |
| | | | 28.300.00 | 24.607.65 | |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 0.00 | 818.65 | 818.65 |
| | | | 200.00 | 0.00 | 618.65 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 34 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | 0.00 | 818.65 | 818.65 |
| | | | 200.00 | 0.00 | 618.65 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 818.65 | 818.65 |
| | | | 200.00 | 618.65 | 618.65 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 0.00 | 12.543.76 | 12.543.76 |
| | | | 43.000.00 | 30.456.24 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 0.00 | 12.543.76 | 12.543.76 |
| | | | 43.000.00 | 30.456.24 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 35 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 0.00 | 12.543.76 | 12.543.76 |
| | | | 43.000.00 | 30.456.24 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 12.543.76 | 12.543.76 |
| | | | 43.000.00 | 30.456.24 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 0.00 | 373.045.29 | 373.045.29 |
| | | | 2.648.506.10 | 2.275.460.81 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 0.00 | 373.045.29 | 373.045.29 |
| | | | 2.648.506.10 | 2.275.460.81 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 0.00 | 373.045.29 | 373.045.29 |
| | | | 2.648.506.10 | 2.275.460.81 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.1.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 0.00 | 663.93 | 663.93 |
| | | | 20.000.00 | 19.336.07 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 41 | Remu. de Dep. Banc. - Princ. | 0.00 | 663.93 | 663.93 |
| | | | 20.000.00 | 19.336.07 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:19
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | 0.00 | 663.93 | 663.93 |
| | | | | 20.000.00 | 19.336.07 | |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 0.00 | 372.381.36 | 372.381.36 |
| | | | | 2.628.506.10 | 2.256.124.74 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 42 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 0.00 | 372.381.36 | 372.381.36 |
| | | | | 2.628.506.10 | 2.256.124.74 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 372.381.36 | 372.381.36 |
| | | | | 1.630.506.10 | 1.258.124.74 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 998.000.00 | 998.000.00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 411.000.00 | 411.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 11.000.00 | 11.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 11.000.00 | 11.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 69 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 10.500.00 | 10.500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 10.500.00 | 10.500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 71 | Outras Restituições - Principal | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 10.500.00 | 10.500.00 | 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. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 400.000.00 | 400.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 400.000.00 | 400.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 400.000.00 | 400.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 72 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 400.000.00 | 400.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 400.000.00 | 400.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 0.00 | 1.178.844.58 | 1.178.844.58 |
| | | | | 20.653.294.50 | 19.474.449.92 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 762.375.48 | 762.375.48 |
| | | | | 15.177.904.50 | 14.415.529.02 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 762.375.48 | 762.375.48 |
| | | | | 15.177.904.50 | 14.415.529.02 | 0.00 |
| 7.2.1.6.03.1.1 | 74 | Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ. | | 0.00 | 94.170.50 | 94.170.50 |
| | | | | 1.842.000.00 | 1.747.829.50 | 0.00 |
| | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont. | | 0.00 | 94.170.50 | 94.170.50 |
| | | | | 1.842.000.00 | 1.747.829.50 | |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 668.204.98 | 668.204.98 |
| | | | | 13.335.904.50 | 12.667.699.52 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:19
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 | | 0.00 | 176.169.74 | 176.169.74 |
| | | | | 8.084.904.50 | 7.908.734.76 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 176.169.74 | 176.169.74 |
| | | | | 8.084.904.50 | 7.908.734.76 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 75 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 0.00 | 176.169.74 | 176.169.74 |
| | | | | 8.084.904.50 | 7.908.734.76 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 176.169.74 | 176.169.74 |
| | | | | 8.084.904.50 | 7.908.734.76 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 0.00 | 492.035.24 | 492.035.24 |
| | | | | 5.251.000.00 | 4.758.964.76 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 0.00 | 492.035.24 | 492.035.24 |
| | | | | 5.251.000.00 | 4.758.964.76 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 76 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 0.00 | 356.893.91 | 356.893.91 |
| | | | | 4.283.000.00 | 3.926.106.09 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 356.893.91 | 356.893.91 |
| | | | | 4.283.000.00 | 3.926.106.09 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 77 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 0.00 | 135.141.33 | 135.141.33 |
| | | | | 968.000.00 | 832.858.67 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 135.141.33 | 135.141.33 |
| | | | | 968.000.00 | 832.858.67 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 416.469.10 | 416.469.10 |
| | | | | 5.475.390.00 | 5.058.920.90 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 416.469.10 | 416.469.10 |
| | | | | 5.475.390.00 | 5.058.920.90 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 416.469.10 | 416.469.10 |
| | | | | 5.475.390.00 | 5.058.920.90 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 416.469.10 | 416.469.10 |
| | | | | 5.475.390.00 | 5.058.920.90 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 78 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 0.00 | 416.469.10 | 416.469.10 |
| | | | | 5.475.390.00 | 5.058.920.90 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 416.469.10 | 416.469.10 |
| | | | | 5.475.390.00 | 5.058.920.90 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 90 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | -372.381.36 | -372.381.36 |
| | | | | 0.00 | 372.381.36 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 1.416.567.35 | 1.416.567.35 |
| | | | | 35.246.500.00 | 33.830.551.30 | 618.65 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 0.00 | 751.99 | 751.99 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 751.99 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 0.00 | 64.759.87 | 64.759.87 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 64.759.87 |
| 128 | 128 | BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS | | 0.00 | 6.502.46 | 6.502.46 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6.502.46 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:19
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 135 | 135 | BANCO BMG - CARTÃO | | 0.00 | 896.06 | 896.06 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 896.06 |
| 140 | 140 | SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA | | 0.00 | 3.457.63 | 3.457.63 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.457.63 |
| 153 | 153 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | 0.00 | 4.516.50 | 4.516.50 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.516.50 |
| 157 | 157 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS | | 0.00 | 1.290.00 | 1.290.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.290.00 |
| 182 | 182 | Transferência Financeira Recebida | | 0.00 | 2.146.95 | 2.146.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.146.95 |
| 197 | 197 | MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS | | 0.00 | 58.268.98 | 58.268.98 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 58.268.98 |
| 198 | 198 | MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS | | 0.00 | 21.570.05 | 21.570.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 21.570.05 |
| 201 | 201 | UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS | | 0.00 | 28.514.94 | 28.514.94 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 28.514.94 |
| 202 | 202 | SAÚDE VIDA FAMILIAR | | 0.00 | 23.808.90 | 23.808.90 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 23.808.90 |
| 203 | 203 | CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA | | 0.00 | 35.895.13 | 35.895.13 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 35.895.13 |
| 21 | 21 | CEF- CONSIGNAÇÃO | | 0.00 | 76.198.49 | 76.198.49 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 76.198.49 |
| 211 | 211 | CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS | | 0.00 | 1.361.69 | 1.361.69 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.361.69 |
| 214 | 214 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS | | 0.00 | 1.653.46 | 1.653.46 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.653.46 |
| 27 | 27 | DESCONTO SAUDE | | 0.00 | 246.41 | 246.41 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 246.41 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 331.839.51 | 331.839.51 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

02 mar 2021 08:19
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 1.748.406.86 | 1.748.406.86 |
| | 35.246.500.00 | 33.830.551.30 | 618.65 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 142.652.54 | 142.652.54 | 142.652.54 |
| | 67.586.999.06 | 67.586.999.06 | 67.586.999.06 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 67.729.651.60 | 67.729.651.60 | 67.729.651.60 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 67.729.651.60 | 69.478.058.46 | 69.478.058.46 |

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