

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:26
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		500.710.84	1.580.811.51	2.081.522.35
				16.780.208.39	14.698.686.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		126.652.45	942.590.47	1.069.242.92
				12.069.000.00	10.999.757.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		126.652.45	942.590.47	1.069.242.92
				12.069.000.00	10.999.757.08	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		126.652.45	768.942.77	895.595.22
				9.079.000.00	8.183.404.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		122.768.13	764.021.10	886.789.23
				9.000.000.00	8.113.210.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		116.034.27	757.086.32	873.120.59
				8.937.000.00	8.063.879.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo		116.034.27	757.086.32	873.120.59
				8.937.000.00	8.063.879.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		116.034.27	757.086.32	873.120.59
				8.937.000.00	8.063.879.41	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.832.03	6.032.95	11.864.98
				51.000.00	39.135.02	0.00
1.2.1.5.01.2.1	28	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.832.03	6.032.95	11.864.98
				51.000.00	39.135.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.832.03	6.032.95	11.864.98
				51.000.00	39.135.02	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		901.83	901.83	1.803.66
				12.000.00	10.196.34	0.00
1.2.1.5.01.3.1	29	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		901.83	901.83	1.803.66
				12.000.00	10.196.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		901.83	901.83	1.803.66
				12.000.00	10.196.34	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.884.32	4.921.67	8.805.99
				79.000.00	70.194.01	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.884.32	4.921.67	8.805.99
				79.000.00	70.194.01	0.00
1.2.1.5.02.1.1	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.884.32	4.921.67	8.805.99
				79.000.00	70.194.01	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.884.32	4.921.67	8.805.99
				79.000.00	70.194.01	
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		0.00	173.647.70	173.647.70
				2.990.000.00	2.816.352.30	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		0.00	173.647.70	173.647.70
				2.990.000.00	2.816.352.30	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		0.00	173.647.70	173.647.70
				2.990.000.00	2.816.352.30	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		0.00	173.647.70	173.647.70
				2.990.000.00	2.816.352.30	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00	173.647.70	173.647.70
				2.990.000.00	2.816.352.30	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		342.595.49	610.851.65	953.447.14
				4.323.208.39	3.369.761.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		342.595.49	610.851.65	953.447.14
				4.323.208.39	3.369.761.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		342.595.49	610.851.65	953.447.14
				4.323.208.39	3.369.761.25	0.00
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		5.460.82	4.790.85	10.251.67
				15.000.00	4.748.33	0.00
1.3.2.1.01.0.1	34	Remuneração de Depósitos Bancários		5.460.82	4.790.85	10.251.67
				15.000.00	4.748.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:26
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.		5.460.82	4.790.85	10.251.67
				15.000.00	4.748.33	
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		337.134.67	606.060.80	943.195.47
				4.308.208.39	3.365.012.92	0.00
1.3.2.1.04.0.1	35	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		337.134.67	606.060.80	943.195.47
				4.308.208.39	3.365.012.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		337.134.67	606.060.80	943.195.47
				2.857.208.39	1.914.012.92	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				1.451.000.00	1.451.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		31.462.90	27.369.39	58.832.29
				388.000.00	329.167.71	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		4.093.91	0.40	4.094.31
				5.000.00	905.69	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		4.093.91	0.40	4.094.31
				5.000.00	905.69	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
1.9.2.2.03.0.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		4.093.91	0.40	4.094.31
				4.500.00	405.69	0.00
1.9.2.2.99.0.1	65	Outras Restituições		4.093.91	0.40	4.094.31
				4.500.00	500.00	94.31
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		4.093.91	0.40	4.094.31
				4.000.00		94.31
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		27.368.99	27.368.99	54.737.98
				383.000.00	328.262.02	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		27.368.99	27.368.99	54.737.98
				383.000.00	328.262.02	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		27.368.99	27.368.99	54.737.98
				383.000.00	328.262.02	0.00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores		27.368.99	27.368.99	54.737.98
				383.000.00	328.262.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		27.368.99	27.368.99	54.737.98
				383.000.00	328.262.02	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		694.581.64	2.014.083.39	2.708.665.03
				22.686.791.61	19.978.126.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		679.142.23	1.499.423.93	2.178.566.16
				16.482.791.61	14.304.225.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		679.142.23	1.499.423.93	2.178.566.16
				16.482.791.61	14.304.225.45	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		679.142.23	1.326.430.75	2.005.572.98
				13.492.791.61	11.487.218.63	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		112.190.89	752.164.93	864.355.82
				8.237.791.61	7.373.435.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		112.190.89	752.164.93	864.355.82
				8.237.791.61	7.373.435.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		112.190.89	752.164.93	864.355.82
				8.237.791.61	7.373.435.79	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		112.190.89	752.164.93	864.355.82
				8.237.791.61	7.373.435.79	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:26
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		566.951.34	574.265.82	1.141.217.16
				5.255.000.00	4.113.782.84	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		566.951.34	574.265.82	1.141.217.16
				5.255.000.00	4.113.782.84	0.00
7.2.1.5.51.1.3	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		356.893.91	356.893.91	713.787.82
				3.375.000.00	2.661.212.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		356.893.91	356.893.91	713.787.82
				3.375.000.00	2.661.212.18	
7.2.1.5.51.1.4	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		210.057.43	217.371.91	427.429.34
				1.880.000.00	1.452.570.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		210.057.43	217.371.91	427.429.34
				1.880.000.00	1.452.570.66	
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.		0.00	172.993.18	172.993.18
				2.990.000.00	2.817.006.82	0.00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.		0.00	172.993.18	172.993.18
				2.990.000.00	2.817.006.82	0.00
7.2.1.6.03.1.1	73	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		0.00	172.993.18	172.993.18
				2.990.000.00	2.817.006.82	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00	172.993.18	172.993.18
				2.990.000.00	2.817.006.82	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		15.439.41	514.659.46	530.098.87
				6.204.000.00	5.673.901.13	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		15.439.41	514.659.46	530.098.87
				6.204.000.00	5.673.901.13	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		15.439.41	514.659.46	530.098.87
				6.204.000.00	5.673.901.13	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		15.439.41	514.659.46	530.098.87
				6.204.000.00	5.673.901.13	0.00
7.9.9.9.01.0.1	74	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		15.439.41	514.659.46	530.098.87
				6.204.000.00	5.673.901.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.439.41	514.659.46	530.098.87
				6.204.000.00	5.673.901.13	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-337.134.67	-495.303.52	-832.438.19
				0.00	832.438.19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				858.157.81	3.099.591.38	3.957.749.19
				39.467.000.00	35.509.345.12	94.31
4	4	I.N.S.S		775.12	775.12	1.550.24
				0.00	0.00	1.550.24
7	7	I.R.R.F		100.897.33	109.602.77	210.500.10
				0.00	0.00	210.500.10

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:26
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		8.992.82	9.025.93	18.018.75
				0.00	0.00	18.018.75
133	133	Outros Consignatários		0.00	0.40	0.40
				0.00	0.00	0.40
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		772.38	772.38	1.544.76
				0.00	0.00	1.544.76
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		4.464.41	4.530.79	8.995.20
				0.00	0.00	8.995.20
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		4.634.15	4.634.15	9.268.30
				0.00	0.00	9.268.30
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		190.00	190.00	380.00
				0.00	0.00	380.00
164	164	RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS		266.95	0.00	266.95
				0.00	0.00	266.95
182	182	Transferência Financeira Recebida		1.213.91	1.213.91	2.427.82
				0.00	0.00	2.427.82
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		65.532.00	66.313.89	131.845.89
				0.00	0.00	131.845.89
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		25.988.30	25.911.67	51.899.97
				0.00	0.00	51.899.97
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		18.379.19	13.037.48	31.416.67
				0.00	0.00	31.416.67
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		1.057.06	97.390.74	98.447.80
				0.00	0.00	98.447.80
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		0.00	62.212.29	62.212.29
				0.00	0.00	62.212.29
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		103.878.69	106.817.65	210.696.34
				0.00	0.00	210.696.34
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		1.499.37	1.499.37	2.998.74
				0.00	0.00	2.998.74
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		8.681.29	8.882.21	17.563.50
				0.00	0.00	17.563.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				347.222.97	512.810.75	860.033.72

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:26

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.205.380,78 39.467.000,00	3.612.402,13 35.509.345,12	4.817.782,91 94,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94 79.721.701,88	109.056,18 79.203.630,80	880.358,94 79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:	80.602.060,82	79.312.686,98	80.602.060,82
TOTAL GERAL:	81.807.441,60	82.925.089,11	85.419.843,73

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