

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:55
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		0.00	500.710.84	500.710.84
				16.780.208.39	16.279.497.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	126.652.45	126.652.45
				12.069.000.00	11.942.347.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	126.652.45	126.652.45
				12.069.000.00	11.942.347.55	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	126.652.45	126.652.45
				9.079.000.00	8.952.347.55	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	122.768.13	122.768.13
				9.000.000.00	8.877.231.87	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	116.034.27	116.034.27
				8.937.000.00	8.820.965.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	116.034.27	116.034.27
				8.937.000.00	8.820.965.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	116.034.27	116.034.27
				8.937.000.00	8.820.965.73	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	5.832.03	5.832.03
				51.000.00	45.167.97	0.00
1.2.1.5.01.2.1	28	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	5.832.03	5.832.03
				51.000.00	45.167.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	5.832.03	5.832.03
				51.000.00	45.167.97	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	901.83	901.83
				12.000.00	11.098.17	0.00
1.2.1.5.01.3.1	29	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	901.83	901.83
				12.000.00	11.098.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	901.83	901.83
				12.000.00	11.098.17	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	3.884.32	3.884.32
				79.000.00	75.115.68	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	3.884.32	3.884.32
				79.000.00	75.115.68	0.00
1.2.1.5.02.1.1	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	3.884.32	3.884.32
				79.000.00	75.115.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	3.884.32	3.884.32
				79.000.00	75.115.68	
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		0.00	0.00	0.00
				2.990.000.00	2.990.000.00	0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		0.00	0.00	0.00
				2.990.000.00	2.990.000.00	0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		0.00	0.00	0.00
				2.990.000.00	2.990.000.00	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		0.00	0.00	0.00
				2.990.000.00	2.990.000.00	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00	0.00	
				2.990.000.00	2.990.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	342.595.49	342.595.49
				4.323.208.39	3.980.612.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	342.595.49	342.595.49
				4.323.208.39	3.980.612.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	342.595.49	342.595.49
				4.323.208.39	3.980.612.90	0.00
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		0.00	5.460.82	5.460.82
				15.000.00	9.539.18	0.00
1.3.2.1.01.0.1	34	Remuneração de Depósitos Bancários		0.00	5.460.82	5.460.82
				15.000.00	9.539.18	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:55
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	5.460.82	5.460.82
				15.000.00	9.539.18	
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	337.134.67	337.134.67
				4.308.208.39	3.971.073.72	0.00
1.3.2.1.04.0.1	35	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	337.134.67	337.134.67
				4.308.208.39	3.971.073.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	337.134.67	337.134.67
				2.857.208.39	2.520.073.72	
	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		0.00	31.462.90	31.462.90
				388.000.00	356.537.10	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	4.093.91	4.093.91
				5.000.00	906.09	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	4.093.91	4.093.91
				5.000.00	906.09	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		0.00	4.093.91	4.093.91
				4.500.00	406.09	0.00
1.9.2.2.99.0.1	65	Outras Restituições		0.00	4.093.91	4.093.91
				4.500.00	500.00	93.91
	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.		0.00	4.093.91	4.093.91
				4.000.00		93.91
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	27.368.99	27.368.99
				383.000.00	355.631.01	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	27.368.99	27.368.99
				383.000.00	355.631.01	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	27.368.99	27.368.99
				383.000.00	355.631.01	0.00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	27.368.99	27.368.99
				383.000.00	355.631.01	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	27.368.99	27.368.99
				383.000.00	355.631.01	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	694.581.64	694.581.64
				22.686.791.61	21.992.209.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	679.142.23	679.142.23
				16.482.791.61	15.803.649.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	679.142.23	679.142.23
				16.482.791.61	15.803.649.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	679.142.23	679.142.23
				13.492.791.61	12.813.649.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	112.190.89	112.190.89
				8.237.791.61	8.125.600.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	112.190.89	112.190.89
				8.237.791.61	8.125.600.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	112.190.89	112.190.89
				8.237.791.61	8.125.600.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	112.190.89	112.190.89
				8.237.791.61	8.125.600.72	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:55
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		0.00	566.951.34	566.951.34
				5.255.000.00	4.688.048.66	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	566.951.34	566.951.34
				5.255.000.00	4.688.048.66	0.00
7.2.1.5.51.1.3	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	356.893.91	356.893.91
				3.375.000.00	3.018.106.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	356.893.91	356.893.91
				3.375.000.00	3.018.106.09	
7.2.1.5.51.1.4	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	210.057.43	210.057.43
				1.880.000.00	1.669.942.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	210.057.43	210.057.43
				1.880.000.00	1.669.942.57	
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.		0.00	0.00	0.00
				2.990.000.00	2.990.000.00	0.00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.		0.00	0.00	0.00
				2.990.000.00	2.990.000.00	0.00
7.2.1.6.03.1.1	73	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		0.00	0.00	0.00
				2.990.000.00	2.990.000.00	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		0.00	0.00	
				2.990.000.00	2.990.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	15.439.41	15.439.41
				6.204.000.00	6.188.560.59	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	15.439.41	15.439.41
				6.204.000.00	6.188.560.59	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	15.439.41	15.439.41
				6.204.000.00	6.188.560.59	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	15.439.41	15.439.41
				6.204.000.00	6.188.560.59	0.00
7.9.9.9.01.0.1	74	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	15.439.41	15.439.41
				6.204.000.00	6.188.560.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	15.439.41	15.439.41
				6.204.000.00	6.188.560.59	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-337.134.67	-337.134.67
				0.00	337.134.67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	858.157.81	858.157.81
				39.467.000.00	38.608.936.10	93.91
4	4	I.N.S.S		0.00	775.12	775.12
				0.00	0.00	775.12
7	7	I.R.R.F		0.00	100.897.33	100.897.33
				0.00	0.00	100.897.33

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:55
FOLHA: 4

Analítico

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		0.00	8.992.82	8.992.82
				0.00	0.00	8.992.82
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		0.00	772.38	772.38
				0.00	0.00	772.38
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		0.00	4.464.41	4.464.41
				0.00	0.00	4.464.41
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0.00	4.634.15	4.634.15
				0.00	0.00	4.634.15
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		0.00	190.00	190.00
				0.00	0.00	190.00
164	164	RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS		0.00	266.95	266.95
				0.00	0.00	266.95
182	182	Transferência Financeira Recebida		0.00	1.213.91	1.213.91
				0.00	0.00	1.213.91
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		0.00	65.532.00	65.532.00
				0.00	0.00	65.532.00
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		0.00	25.988.30	25.988.30
				0.00	0.00	25.988.30
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		0.00	18.379.19	18.379.19
				0.00	0.00	18.379.19
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		0.00	1.057.06	1.057.06
				0.00	0.00	1.057.06
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		0.00	103.878.69	103.878.69
				0.00	0.00	103.878.69
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		0.00	1.499.37	1.499.37
				0.00	0.00	1.499.37
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		0.00	8.681.29	8.681.29
				0.00	0.00	8.681.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	347.222.97	347.222.97

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:55
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.205.380.78	1.205.380.78
	39.467.000.00	38.608.936.10	93.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358.94	880.358.94	880.358.94
	79.721.701.88	79.721.701.88	79.721.701.88
SOMA DOS SALDOS:			
	80.602.060.82	80.602.060.82	80.602.060.82
TOTAL GERAL:			
	80.602.060.82	81.807.441.60	81.807.441.60

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