

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:34  
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		2.081.522.35 16.780.208.39	2.559.029.28 12.139.656.76	4.640.551.63 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.069.242.92 12.069.000.00	964.914.13 10.034.842.95	2.034.157.05 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.069.242.92 12.069.000.00	964.914.13 10.034.842.95	2.034.157.05 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		895.595.22 9.079.000.00	791.059.80 7.392.344.98	1.686.655.02 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		886.789.23 9.000.000.00	786.237.41 7.326.973.36	1.673.026.64 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		873.120.59 8.937.000.00	779.403.09 7.284.476.32	1.652.523.68 0.00
1.2.1.5.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo		873.120.59 8.937.000.00	779.403.09 7.284.476.32	1.652.523.68 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		873.120.59 8.937.000.00	779.403.09 7.284.476.32	1.652.523.68 0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.864.98 51.000.00	5.932.49 33.202.53	17.797.47 0.00
1.2.1.5.01.2.1	28	CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.864.98 51.000.00	5.932.49 33.202.53	17.797.47 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.864.98 51.000.00	5.932.49 33.202.53	17.797.47 0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.803.66 12.000.00	901.83 9.294.51	2.705.49 0.00
1.2.1.5.01.3.1	29	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.803.66 12.000.00	901.83 9.294.51	2.705.49 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.803.66 12.000.00	901.83 9.294.51	2.705.49 0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.805.99 79.000.00	4.822.39 65.371.62	13.628.38 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.805.99 79.000.00	4.822.39 65.371.62	13.628.38 0.00
1.2.1.5.02.1.1	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.805.99 79.000.00	4.822.39 65.371.62	13.628.38 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.805.99 79.000.00	4.822.39 65.371.62	13.628.38 0.00
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		173.647.70 2.990.000.00	173.854.33 2.642.497.97	347.502.03 0.00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		173.647.70 2.990.000.00	173.854.33 2.642.497.97	347.502.03 0.00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		173.647.70 2.990.000.00	173.854.33 2.642.497.97	347.502.03 0.00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		173.647.70 2.990.000.00	173.854.33 2.642.497.97	347.502.03 0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		173.647.70 2.990.000.00	173.854.33 2.642.497.97	347.502.03 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		953.447.14 4.323.208.39	1.563.965.78 1.805.795.47	2.517.412.92 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		953.447.14 4.323.208.39	1.563.965.78 1.805.795.47	2.517.412.92 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		953.447.14 4.323.208.39	1.563.965.78 1.805.795.47	2.517.412.92 0.00
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		10.251.67 15.000.00	4.623.79 124.54	14.875.46 0.00
1.3.2.1.01.0.1	34	Remuneração de Depósitos Bancários		10.251.67 15.000.00	4.623.79 124.54	14.875.46 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:34  
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.		10.251.67 15.000.00	4.623.79 124.54	14.875.46
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		943.195.47 4.308.208.39	1.559.341.99 1.805.670.93	2.502.537.46 0.00
1.3.2.1.04.0.1	35	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		943.195.47 4.308.208.39	1.559.341.99 1.805.670.93	2.502.537.46 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		943.195.47 2.857.208.39	1.559.341.99 354.670.93	2.502.537.46
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 1.451.000.00	0.00 1.451.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		58.832.29 388.000.00	30.149.37 299.018.34	88.981.66 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		4.094.31 5.000.00	0.00 905.69	4.094.31 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		4.094.31 5.000.00	0.00 905.69	4.094.31 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		4.094.31 4.500.00	0.00 405.69	4.094.31 0.00
1.9.2.2.99.0.1	65	Outras Restituições		4.094.31 4.500.00	0.00 500.00	4.094.31 94.31
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		4.094.31 4.000.00	0.00	4.094.31 94.31
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		54.737.98 383.000.00	30.149.37 298.112.65	84.887.35 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		54.737.98 383.000.00	30.149.37 298.112.65	84.887.35 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		54.737.98 383.000.00	30.149.37 298.112.65	84.887.35 0.00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores		54.737.98 383.000.00	30.149.37 298.112.65	84.887.35 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		54.737.98 383.000.00	30.149.37 298.112.65	84.887.35
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.708.665.03 22.686.791.61	1.546.377.41 18.431.749.17	4.255.042.44 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.178.566.16 16.482.791.61	1.530.912.96 12.773.312.49	3.709.479.12 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.178.566.16 16.482.791.61	1.530.912.96 12.773.312.49	3.709.479.12 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.005.572.98 13.492.791.61	1.357.058.63 10.130.160.00	3.362.631.61 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		864.355.82 8.237.791.61	775.717.16 6.597.718.63	1.640.072.98 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		864.355.82 8.237.791.61	775.717.16 6.597.718.63	1.640.072.98 0.00
7.2.1.5.02.1.1	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		864.355.82 8.237.791.61	775.717.16 6.597.718.63	1.640.072.98 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		864.355.82 8.237.791.61	775.717.16 6.597.718.63	1.640.072.98

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:34  
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		1.141.217.16	581.341.47	1.722.558.63
				5.255.000.00	3.532.441.37	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.141.217.16	581.341.47	1.722.558.63
				5.255.000.00	3.532.441.37	0.00
7.2.1.5.51.1.3	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		713.787.82	356.893.91	1.070.681.73
				3.375.000.00	2.304.318.27	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		713.787.82	356.893.91	1.070.681.73
				3.375.000.00	2.304.318.27	
7.2.1.5.51.1.4	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		427.429.34	224.447.56	651.876.90
				1.880.000.00	1.228.123.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		427.429.34	224.447.56	651.876.90
				1.880.000.00	1.228.123.10	
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.		172.993.18	173.854.33	346.847.51
				2.990.000.00	2.643.152.49	0.00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.		172.993.18	173.854.33	346.847.51
				2.990.000.00	2.643.152.49	0.00
7.2.1.6.03.1.1	73	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		172.993.18	173.854.33	346.847.51
				2.990.000.00	2.643.152.49	0.00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		172.993.18	173.854.33	346.847.51
				2.990.000.00	2.643.152.49	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		530.098.87	15.464.45	545.563.32
				6.204.000.00	5.658.436.68	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		530.098.87	15.464.45	545.563.32
				6.204.000.00	5.658.436.68	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		530.098.87	15.464.45	545.563.32
				6.204.000.00	5.658.436.68	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		530.098.87	15.464.45	545.563.32
				6.204.000.00	5.658.436.68	0.00
7.9.9.9.01.0.1	74	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		530.098.87	15.464.45	545.563.32
				6.204.000.00	5.658.436.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		530.098.87	15.464.45	545.563.32
				6.204.000.00	5.658.436.68	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-832.438.19	-217.525.06	-1.049.963.25
				0.00	1.049.963.25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.957.749.19	3.887.881.63	7.845.630.82
				39.467.000.00	31.621.463.49	94.31
4	4	I.N.S.S		1.550.24	775.12	2.325.36
				0.00	0.00	2.325.36
7	7	I.R.R.F		210.500.10	106.998.22	317.498.32
				0.00	0.00	317.498.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:34  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		18.018.75	9.554.52	27.573.27
				0.00	0.00	27.573.27
133	133	Outros Consignatários		0.40	0.00	0.40
				0.00	0.00	0.40
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		1.544.76	755.40	2.300.16
				0.00	0.00	2.300.16
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		8.995.20	4.573.73	13.568.93
				0.00	0.00	13.568.93
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		9.268.30	4.704.39	13.972.69
				0.00	0.00	13.972.69
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		380.00	190.00	570.00
				0.00	0.00	570.00
164	164	RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS		266.95	0.00	266.95
				0.00	0.00	266.95
182	182	Transferência Financeira Recebida		2.427.82	1.213.91	3.641.73
				0.00	0.00	3.641.73
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		131.845.89	66.327.99	198.173.88
				0.00	0.00	198.173.88
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		51.899.97	25.517.92	77.417.89
				0.00	0.00	77.417.89
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		31.416.67	10.866.12	42.282.79
				0.00	0.00	42.282.79
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR		98.447.80	97.177.41	195.625.21
				0.00	0.00	195.625.21
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		62.212.29	41.352.31	103.564.60
				0.00	0.00	103.564.60
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		0.00	1.250.00	1.250.00
				0.00	0.00	1.250.00
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		210.696.34	108.033.77	318.730.11
				0.00	0.00	318.730.11
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		2.998.74	1.499.37	4.498.11
				0.00	0.00	4.498.11
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		17.563.50	8.781.75	26.345.25
				0.00	0.00	26.345.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				860.033.72	489.571.93	1.349.605.65

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:34  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.817.782.91 39.467.000.00	4.377.453.56 31.621.463.49	9.195.236.47 94.31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358.94 79.721.701.88	316.465.30 80.153.410.06	880.358.94 79.721.701.88
SOMA DOS SALDOS:	80.602.060.82	80.469.875.36	80.602.060.82
TOTAL GERAL:	85.419.843.73	84.847.328.92	89.797.297.29

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