

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:50
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.103.346.06	2.283.692.68	4.387.038.74
		27.995.000.00	23.607.961.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	958.313.50	1.356.482.02	2.314.795.52
		21.686.000.00	19.371.204.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	958.313.50	1.356.482.02	2.314.795.52
		21.686.000.00	19.371.204.48	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	762.582.48	1.025.728.32	1.788.310.80
		12.186.000.00	10.397.689.20	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	758.454.16	1.019.888.39	1.778.342.55
		12.102.000.00	10.323.657.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	758.454.16	1.010.603.92	1.769.058.08
		11.993.000.00	10.223.941.92	0.00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	758.454.16	1.010.603.92	1.769.058.08
		11.993.000.00	10.223.941.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (758.454.16	1.010.603.92	1.769.058.08
		11.993.000.00	10.223.941.92	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	8.329.16	8.329.16
		95.000.00	86.670.84	0.00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	8.329.16	8.329.16
		95.000.00	86.670.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	8.329.16	8.329.16
		95.000.00	86.670.84	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	955.31	955.31
		14.000.00	13.044.69	0.00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	955.31	955.31
		14.000.00	13.044.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	955.31	955.31
		14.000.00	13.044.69	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.128.32	5.839.93	9.968.25
		84.000.00	74.031.75	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	4.128.32	5.839.93	9.968.25
		84.000.00	74.031.75	0.00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.128.32	5.839.93	9.968.25
		84.000.00	74.031.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.128.32	5.839.93	9.968.25
		84.000.00	74.031.75	0.00
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	195.731.02	330.753.70	526.484.72
		9.500.000.00	8.973.515.28	0.00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	195.731.02	330.753.70	526.484.72
		9.500.000.00	8.973.515.28	0.00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	195.731.02	330.753.70	526.484.72
		9.500.000.00	8.973.515.28	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	195.731.02	330.753.70	526.484.72
		9.500.000.00	8.973.515.28	0.00
	1.899.006.000Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	195.731.02	330.753.70	526.484.72
		9.500.000.00	8.973.515.28	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.115.083.19	887.811.71	2.002.894.90
		5.872.000.00	3.869.105.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.115.083.19	887.811.71	2.002.894.90
		5.872.000.00	3.869.105.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.115.083.19	887.811.71	2.002.894.90
		5.872.000.00	3.869.105.10	0.00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	6.273.20	5.679.34	11.952.54
		70.000.00	58.047.46	0.00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	6.273.20	5.679.34	11.952.54
		70.000.00	58.047.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:50
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	6.273.20	5.679.34	11.952.54
		70.000.00	58.047.46	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.108.809.99	882.132.37	1.990.942.36
		5.802.000.00	3.811.057.64	0.00
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.108.809.99	882.132.37	1.990.942.36
		5.802.000.00	3.811.057.64	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.108.809.99	882.132.37	1.990.942.36
		4.285.000.00	2.294.057.64	
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		1.517.000.00	1.517.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	29.949.37	39.398.95	69.348.32
		437.000.00	367.651.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	117.32	0.00	117.32
		2.000.00	1.882.68	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	117.32	0.00	117.32
		2.000.00	1.882.68	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	117.32	0.00	117.32
		1.500.00	1.382.68	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	117.32	0.00	117.32
		1.500.00	1.382.68	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	117.32	0.00	117.32
		1.000.00	882.68	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	29.832.05	39.398.95	69.231.00
		435.000.00	365.769.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	29.832.05	39.398.95	69.231.00
		435.000.00	365.769.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	29.832.05	39.398.95	69.231.00
		435.000.00	365.769.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	29.832.05	39.398.95	69.231.00
		435.000.00	365.769.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.832.05	39.398.95	69.231.00
		435.000.00	365.769.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	573.713.77	1.243.840.03	1.817.553.80
		28.007.000.00	26.189.446.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	558.136.04	1.225.482.44	1.783.618.48
		20.631.000.00	18.847.381.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	558.136.04	1.225.482.44	1.783.618.48
		20.631.000.00	18.847.381.52	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	358.575.45	1.005.415.45	1.363.990.90
		16.431.000.00	15.067.009.10	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	19.871.87	663.851.64	683.723.51
		11.993.000.00	11.309.276.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	19.871.87	663.851.64	683.723.51
		11.993.000.00	11.309.276.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	19.871.87	663.851.64	683.723.51
		11.993.000.00	11.309.276.49	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.871.87	663.851.64	683.723.51
		11.993.000.00	11.309.276.49	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:50
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	338.703.58 4.438.000.00	341.563.81 3.757.732.61	680.267.39 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	338.703.58 4.438.000.00	341.563.81 3.757.732.61	680.267.39 0.00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	192.131.37 2.581.000.00	192.131.37 2.196.737.26	384.262.74 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (192.131.37 2.581.000.00	192.131.37 2.196.737.26	384.262.74
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	146.572.21 1.857.000.00	149.432.44 1.560.995.35	296.004.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (146.572.21 1.857.000.00	149.432.44 1.560.995.35	296.004.65
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	199.560.59 4.200.000.00	220.066.99 3.780.372.42	419.627.58 0.00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	199.560.59 4.200.000.00	220.066.99 3.780.372.42	419.627.58 0.00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	199.560.59 4.200.000.00	220.066.99 3.780.372.42	419.627.58 0.00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	199.560.59 4.200.000.00	220.066.99 3.780.372.42	419.627.58 0.00
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	199.560.59 4.200.000.00	220.066.99 3.780.372.42	419.627.58
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.577.73 7.376.000.00	18.357.59 7.342.064.68	33.935.32 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	15.577.73 7.376.000.00	18.357.59 7.342.064.68	33.935.32 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.577.73 7.376.000.00	18.357.59 7.342.064.68	33.935.32 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	15.577.73 7.376.000.00	18.357.59 7.342.064.68	33.935.32 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	15.577.73 7.376.000.00	18.357.59 7.342.064.68	33.935.32 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.577.73 7.376.000.00	18.357.59 7.342.064.68	33.935.32
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-5.130.39 0.00	-398.306.59 403.436.98	-403.436.98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.671.929.44 56.002.000.00	3.129.226.12 50.200.844.44	5.801.155.56 0.00
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	820.80 0.00	820.80 820.80
7	7 I.R.R.F	3.194.40 0.00	147.913.38 0.00	151.107.78 151.107.78

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:50
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	0.00	8.382.68	8.382.68
		0.00	0.00	8.382.68
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	0.00	571.15	571.15
		0.00	0.00	571.15
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	0.00	5.177.06	5.177.06
		0.00	0.00	5.177.06
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0.00	4.941.45	4.941.45
		0.00	0.00	4.941.45
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	0.00	190.00	190.00
		0.00	0.00	190.00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	0.00	57.175.64	57.175.64
		0.00	0.00	57.175.64
182	182 Transferência Financeira Recebida	1.302.00	1.302.00	2.604.00
		0.00	0.00	2.604.00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147.38	0.00	147.38
		0.00	0.00	147.38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	0.00	132.202.91	132.202.91
		0.00	0.00	132.202.91
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	0.00	1.704.80	1.704.80
		0.00	0.00	1.704.80
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	0.00	11.347.39	11.347.39
		0.00	0.00	11.347.39
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	0.00	105.978.48	105.978.48
		0.00	0.00	105.978.48
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	0.00	66.439.17	66.439.17
		0.00	0.00	66.439.17
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	0.00	3.504.11	3.504.11
		0.00	0.00	3.504.11
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	0.00	1.923.66	1.923.66
		0.00	0.00	1.923.66
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	0.00	3.901.26	3.901.26
		0.00	0.00	3.901.26
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	129.840.40	232.058.28	361.898.68
		0.00	0.00	361.898.68
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	137.987.78	249.910.41	387.898.19
		0.00	0.00	387.898.19
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	4.354.21	7.543.52	11.897.73
		0.00	0.00	11.897.73
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	7.052.87	13.578.70	20.631.57
		0.00	0.00	20.631.57
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	4.00	4.00	8.00
		0.00	0.00	8.00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	0.00	4.00	4.00
		0.00	0.00	4.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		283.883.04	1.056.574.85	1.340.457.89

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:50
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.955.812.48	4.185.800.97	7.141.613.45
	56.002.000.00	50.200.844.44	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258.86	26.680.50	160.258.86
	94.698.871.42	96.114.937.31	94.698.871.42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130.28	96.141.617.81	94.859.130.28
TOTAL GERAL:			
	97.814.942.76	100.327.418.78	102.000.743.73

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