

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:57
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 | 0.00 | 2.103.346.06 | 2.103.346.06 |
| | | 27.995.000.00 | 25.891.653.94 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 0.00 | 958.313.50 | 958.313.50 |
| | | 21.686.000.00 | 20.727.686.50 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 0.00 | 958.313.50 | 958.313.50 |
| | | 21.686.000.00 | 20.727.686.50 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 0.00 | 762.582.48 | 762.582.48 |
| | | 12.186.000.00 | 11.423.417.52 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 0.00 | 758.454.16 | 758.454.16 |
| | | 12.102.000.00 | 11.343.545.84 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 0.00 | 758.454.16 | 758.454.16 |
| | | 11.993.000.00 | 11.234.545.84 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 0.00 | 758.454.16 | 758.454.16 |
| | | 11.993.000.00 | 11.234.545.84 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 758.454.16 | 758.454.16 |
| | | 11.993.000.00 | 11.234.545.84 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 95.000.00 | 95.000.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 95.000.00 | 95.000.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | |
| | | 95.000.00 | 95.000.00 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14.000.00 | 14.000.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 29 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14.000.00 | 14.000.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | |
| | | 14.000.00 | 14.000.00 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 0.00 | 4.128.32 | 4.128.32 |
| | | 84.000.00 | 79.871.68 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 0.00 | 4.128.32 | 4.128.32 |
| | | 84.000.00 | 79.871.68 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 0.00 | 4.128.32 | 4.128.32 |
| | | 84.000.00 | 79.871.68 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 4.128.32 | 4.128.32 |
| | | 84.000.00 | 79.871.68 | |
| 1.2.1.6.00.0.0 | Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social | 0.00 | 195.731.02 | 195.731.02 |
| | | 9.500.000.00 | 9.304.268.98 | 0.00 |
| 1.2.1.6.03.0.0 | Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis | 0.00 | 195.731.02 | 195.731.02 |
| | | 9.500.000.00 | 9.304.268.98 | 0.00 |
| 1.2.1.6.03.1.0 | Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis | 0.00 | 195.731.02 | 195.731.02 |
| | | 9.500.000.00 | 9.304.268.98 | 0.00 |
| 1.2.1.6.03.1.1 | 31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ | 0.00 | 195.731.02 | 195.731.02 |
| | | 9.500.000.00 | 9.304.268.98 | 0.00 |
| | 1.899.006.000Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S | 0.00 | 195.731.02 | 195.731.02 |
| | | 9.500.000.00 | 9.304.268.98 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 0.00 | 1.115.083.19 | 1.115.083.19 |
| | | 5.872.000.00 | 4.756.916.81 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 0.00 | 1.115.083.19 | 1.115.083.19 |
| | | 5.872.000.00 | 4.756.916.81 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 0.00 | 1.115.083.19 | 1.115.083.19 |
| | | 5.872.000.00 | 4.756.916.81 | 0.00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0.00 | 6.273.20 | 6.273.20 |
| | | 70.000.00 | 63.726.80 | 0.00 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | 37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ | 0.00 | 6.273.20 | 6.273.20 |
| | | 70.000.00 | 63.726.80 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:57
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | 1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S | 0.00 | 6.273.20 | 6.273.20 |
| | | 70.000.00 | 63.726.80 | |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 0.00 | 1.108.809.99 | 1.108.809.99 |
| | | 5.802.000.00 | 4.693.190.01 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 0.00 | 1.108.809.99 | 1.108.809.99 |
| | | 5.802.000.00 | 4.693.190.01 | 0.00 |
| | 1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 1.108.809.99 | 1.108.809.99 |
| | | 4.285.000.00 | 3.176.190.01 | |
| | 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 | 0.00 | 29.949.37 | 29.949.37 |
| | | 437.000.00 | 407.050.63 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 0.00 | 117.32 | 117.32 |
| | | 2.000.00 | 1.882.68 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 0.00 | 117.32 | 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 | 0.00 | 117.32 | 117.32 |
| | | 1.500.00 | 1.382.68 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 72 Outras Restituições - Principal | 0.00 | 117.32 | 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 | 0.00 | 117.32 | 117.32 |
| | | 1.000.00 | 882.68 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 0.00 | 29.832.05 | 29.832.05 |
| | | 435.000.00 | 405.167.95 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 29.832.05 | 29.832.05 |
| | | 435.000.00 | 405.167.95 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 0.00 | 29.832.05 | 29.832.05 |
| | | 435.000.00 | 405.167.95 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 0.00 | 29.832.05 | 29.832.05 |
| | | 435.000.00 | 405.167.95 | 0.00 |
| | 1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 29.832.05 | 29.832.05 |
| | | 435.000.00 | 405.167.95 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 0.00 | 573.713.77 | 573.713.77 |
| | | 28.007.000.00 | 27.433.286.23 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 0.00 | 558.136.04 | 558.136.04 |
| | | 20.631.000.00 | 20.072.863.96 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 0.00 | 558.136.04 | 558.136.04 |
| | | 20.631.000.00 | 20.072.863.96 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 0.00 | 358.575.45 | 358.575.45 |
| | | 16.431.000.00 | 16.072.424.55 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 0.00 | 19.871.87 | 19.871.87 |
| | | 11.993.000.00 | 11.973.128.13 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 0.00 | 19.871.87 | 19.871.87 |
| | | 11.993.000.00 | 11.973.128.13 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 0.00 | 19.871.87 | 19.871.87 |
| | | 11.993.000.00 | 11.973.128.13 | 0.00 |
| | 1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 19.871.87 | 19.871.87 |
| | | 11.993.000.00 | 11.973.128.13 | |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:57
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | | TOTAL ARRECADADO |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO A MAIOR |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 0.00 | 338.703.58 | 338.703.58 |
| | | 4.438.000.00 | 4.099.296.42 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 0.00 | 338.703.58 | 338.703.58 |
| | | 4.438.000.00 | 4.099.296.42 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 0.00 | 192.131.37 | 192.131.37 |
| | | 2.581.000.00 | 2.388.868.63 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 192.131.37 | 192.131.37 |
| | | 2.581.000.00 | 2.388.868.63 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 0.00 | 146.572.21 | 146.572.21 |
| | | 1.857.000.00 | 1.710.427.79 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 146.572.21 | 146.572.21 |
| | | 1.857.000.00 | 1.710.427.79 | |
| 7.2.1.6.00.0.0 | Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social | 0.00 | 199.560.59 | 199.560.59 |
| | | 4.200.000.00 | 4.000.439.41 | 0.00 |
| 7.2.1.6.03.0.0 | Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis | 0.00 | 199.560.59 | 199.560.59 |
| | | 4.200.000.00 | 4.000.439.41 | 0.00 |
| 7.2.1.6.03.1.0 | Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis | 0.00 | 199.560.59 | 199.560.59 |
| | | 4.200.000.00 | 4.000.439.41 | 0.00 |
| 7.2.1.6.03.1.1 | 80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ | 0.00 | 199.560.59 | 199.560.59 |
| | | 4.200.000.00 | 4.000.439.41 | 0.00 |
| | 1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S | 0.00 | 199.560.59 | 199.560.59 |
| | | 4.200.000.00 | 4.000.439.41 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 15.577.73 | 15.577.73 |
| | | 7.376.000.00 | 7.360.422.27 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 0.00 | 15.577.73 | 15.577.73 |
| | | 7.376.000.00 | 7.360.422.27 | 0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 15.577.73 | 15.577.73 |
| | | 7.376.000.00 | 7.360.422.27 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc | 0.00 | 15.577.73 | 15.577.73 |
| | | 7.376.000.00 | 7.360.422.27 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin | 0.00 | 15.577.73 | 15.577.73 |
| | | 7.376.000.00 | 7.360.422.27 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 15.577.73 | 15.577.73 |
| | | 7.376.000.00 | 7.360.422.27 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | -5.130.39 | -5.130.39 |
| | | 0.00 | 5.130.39 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 0.00 | 2.671.929.44 | 2.671.929.44 |
| | | 56.002.000.00 | 53.330.070.56 | 0.00 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 0.00 | 3.194.40 | 3.194.40 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.194.40 |
| 182 | 182 Transferência Financeira Recebida | 0.00 | 1.302.00 | 1.302.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.302.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:57
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|--|-----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 203 | 203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA | | 0.00 | 147.38 | 147.38 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 147.38 |
| 229 | 229 UNIMED 100% FAMILIAR | | 0.00 | 129.840.40 | 129.840.40 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 129.840.40 |
| 230 | 230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO | | 0.00 | 137.987.78 | 137.987.78 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 137.987.78 |
| 231 | 231 GNDI 100% FAMILIAR | | 0.00 | 4.354.21 | 4.354.21 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.354.21 |
| 232 | 232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO | | 0.00 | 7.052.87 | 7.052.87 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 7.052.87 |
| 237 | 237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED | | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 0.00 | 283.883.04 | 283.883.04 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

28 fev 2023 12:57
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 2.955.812.48 | 2.955.812.48 |
| | 56.002.000.00 | 53.330.070.56 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 160.258.86 | 160.258.86 | 160.258.86 |
| | 94.698.871.42 | 94.698.871.42 | 94.698.871.42 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 94.859.130.28 | 94.859.130.28 | 94.859.130.28 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 94.859.130.28 | 97.814.942.76 | 97.814.942.76 |

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