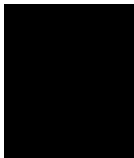
	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021	06 mai 2025 13:06 FOLHA: 1
	MUNICIPIO: NOVA SERRANA		
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		
Analítico			

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	16.234.317,27	2.148.212,77	18.382.530,04
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.381.129,74	1.001.127,16	10.382.256,90
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.381.129,74	1.001.127,16	10.382.256,90
1.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	1.711.042,34	327.448,76	2.038.491,10
1.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.711.042,34	327.448,76	2.038.491,10
1.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.711.042,34	327.448,76	2.038.491,10
1.2.1.6.03.1.1	31 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.711.042,34	327.448,76	2.038.491,10
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.711.042,34	327.448,76	2.038.491,10
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	7.670.087,40	673.678,40	8.343.765,80
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	7.618.087,80	666.710,11	8.284.797,91
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.564.879,00	661.979,68	8.226.858,68
1.2.1.8.01.1.1	32 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	7.564.879,00	661.979,68	8.226.858,68
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.564.879,00	661.979,68	8.226.858,68
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	43.385,00	3.911,78	47.296,78
1.2.1.8.01.2.1	33 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	43.385,00	3.911,78	47.296,78
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.385,00	3.911,78	47.296,78
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.823,80	818,65	10.642,45
1.2.1.8.01.3.1	34 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	9.823,80	818,65	10.642,45
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.823,80	818,65	10.642,45
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	51.999,60	6.968,29	58.967,89
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	51.999,60	6.968,29	58.967,89
1.2.1.8.03.1.1	35 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	51.999,60	6.968,29	58.967,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.999,60	6.968,29	58.967,89
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.528.838,36	1.091.758,16	7.620.596,52
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.528.838,36	1.091.758,16	7.620.596,52
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.528.838,36	1.091.758,16	7.620.596,52
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	17.488,55	5.304,89	22.793,44
1.3.2.1.00.1.1	41 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	17.488,55	5.304,89	22.793,44
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	17.488,55	5.304,89	22.793,44
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.511.349,81	1.086.453,27	7.597.803,08
1.3.2.1.00.4.1	42 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.511.349,81	1.086.453,27	7.597.803,08
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.511.349,81	1.086.453,27	7.597.803,08
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	324.349,17	55.327,45	379.676,62
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	20.508,58	0,00	20.508,58
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	20.508,58	0,00	20.508,58
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	17.539,94	0,00	17.539,94
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	17.539,94	0,00	17.539,94
1.9.2.2.03.1.1	69 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	17.539,94	0,00	17.539,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.539,94	0,00	17.539,94
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.968,64	0,00	2.968,64
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	2.968,64	0,00	2.968,64
1.9.2.2.99.1.1	71 Outras Restituições - Principal	2.968,64	0,00	2.968,64
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	308,76	0,00	308,76
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.659,88	0,00	2.659,88
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	303.840,59	55.327,45	359.168,04
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	303.840,59	55.327,45	359.168,04
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	303.840,59	55.327,45	359.168,04
1.9.9.0.03.1.1	72 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	303.840,59	55.327,45	359.168,04
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.840,59	55.327,45	359.168,04
7.2.1.6.03.1.1	74 Contrib. Fundos Assist.Méd Se INTRA-ORÇ.	1.768.254,27	327.180,12	2.095.434,39
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.768.254,27	327.180,12	2.095.434,39
7.2.1.8.03.1.1	75 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	7.522.291,13	654.853,66	8.177.144,79
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.522.291,13	654.853,66	8.177.144,79
7.2.1.8.04.1.3	76 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.925.833,01	356.893,91	4.282.726,92
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.925.833,01	356.893,91	4.282.726,92
7.2.1.8.04.1.4	77 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.750.558,47	202.188,79	1.952.747,26
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.750.558,47	202.188,79	1.952.747,26
7.9.9.0.01.1.1	78 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	4.941.445,18	895.749,47	5.837.194,65
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.941.445,18	895.749,47	5.837.194,65
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021	06 mai 2025 13:06 FOLHA: 2
	MUNICIPIO: NOVA SERRANA		
	ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL		
Analítico			

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.1.9.9.0.03.0.0	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41
92.1.9.9.0.03.1.0	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41
92.1.9.9.0.03.1.1	114 Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.429,10	-2.785,31	-6.214,41
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
99.1.3.2.1.00.4.1	90 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.895.832,56	-86,15	-2.895.918,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		33.243.437,67	4.582.207,26	37.825.644,93
4	4 I.N.S.S	7.822,11	648,49	8.470,60
7	7 I.R.R.F	771.966,69	68.521,85	840.488,54
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	78.796,51	8.249,62	87.046,13
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	9.649,98	772,38	10.422,36
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	39.869,90	3.821,71	43.691,61
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	49.985,51	4.648,20	54.633,71
154	154 PROCEDIMENTOS PASS	739,23	0,00	739,23
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	11.990,00	190,00	12.180,00
182	182 Transferência Financeira Recebida	14.268,40	1.101,95	15.370,35
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	694.765,21	65.305,62	760.070,83
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	263.544,83	25.872,51	289.417,34
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	314.600,09	20.151,94	334.752,03
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	960.821,18	177.604,56	1.138.425,74
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	965.535,80	152.039,63	1.117.575,43
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	959.356,96	101.996,81	1.061.353,77
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	15.109,54	1.499,37	16.608,91
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	63.897,10	6.383,89	70.280,99
27	27 DESCONTO SAUDE	739,23	0,00	739,23
93	93 ADIANTAMENTOS \ RESTITUIÇÕES - FPMNS	734,63	0,00	734,63
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	347.553,10	347.553,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		5.224.192,90	986.361,63	6.210.554,53

TOTAL GERAL DA RECEITA:	38.467.630,57	5.568.568,89	44.036.199,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	142.652,54	1.411.229,63	142.652,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.586.999,06	76.460.094,05	67.586.999,06
SOMA DOS SALDOS:	67.729.651,60	77.871.323,68	67.729.651,60
TOTAL GERAL:	106.197.282,17	83.439.892,57	111.765.851,06
Receitas Correntes	16.234.317,27	2.148.212,77	18.382.530,04
Contribuições	9.381.129,74	1.001.127,16	10.382.256,90
Receita Patrimonial	6.528.838,36	1.091.758,16	7.620.596,52
Outras Receitas Correntes	324.349,17	55.327,45	379.676,62
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.899.261,66	-2.871,46	-2.902.133,12
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.224.192,90	986.361,63	6.210.554,53
TOTAL GERAL DA RECEITA:	38.467.630,57	5.568.568,89	44.036.199,46

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
--	---	---