



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Análítico

21 ago 2026 14:43
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	30.291.296,61 49.626.000,00	5.630.288,75 13.704.414,64	35.921.585,36 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	15.867.238,28 34.674.000,00	2.777.402,51 16.029.359,21	18.644.640,79 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	15.867.238,28 34.674.000,00	2.777.402,51 16.029.359,21	18.644.640,79 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	12.367.570,44 26.524.000,00	2.128.984,63 12.027.444,93	14.496.555,07 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	12.268.427,21 26.369.000,00	2.112.344,93 11.988.227,86	14.380.772,14 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.123.530,32 26.114.000,00	2.088.126,11 11.902.343,57	14.211.656,43 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	12.123.530,32 26.114.000,00	2.088.126,11 11.902.343,57	14.211.656,43 0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.123.530,32 26.114.000,00	2.088.126,11 11.902.343,57	14.211.656,43
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	137.672,40 240.000,00	23.021,53 79.306,07	160.693,93 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	137.672,40 240.000,00	23.021,53 79.306,07	160.693,93 0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	137.672,40 240.000,00	23.021,53 79.306,07	160.693,93
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.224,49 15.000,00	1.197,29 6.578,22	8.421,78 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.224,49 15.000,00	1.197,29 6.578,22	8.421,78 0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.224,49 15.000,00	1.197,29 6.578,22	8.421,78
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	99.143,23 155.000,00	16.639,70 39.217,07	115.782,93 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	99.143,23 155.000,00	16.639,70 39.217,07	115.782,93 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	99.143,23 155.000,00	16.639,70 39.217,07	115.782,93 0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	99.143,23 155.000,00	16.639,70 39.217,07	115.782,93
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.499.667,84 8.150.000,00	648.417,88 4.001.914,28	4.148.085,72 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.499.667,84 8.150.000,00	648.417,88 4.001.914,28	4.148.085,72 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.499.667,84 8.150.000,00	648.417,88 4.001.914,28	4.148.085,72 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.499.667,84 8.150.000,00	648.417,88 4.001.914,28	4.148.085,72 0,00
1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.499.667,84 8.150.000,00	648.417,88 4.001.914,28	4.148.085,72
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	13.566.952,64 14.150.000,00	2.769.257,88 0,00	16.336.210,52 2.186.210,52
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	13.566.952,64 14.150.000,00	2.769.257,88 0,00	16.336.210,52 2.186.210,52
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	13.566.952,64 14.150.000,00	2.769.257,88 0,00	16.336.210,52 2.186.210,52
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	101.835,81 150.000,00	13.743,82 34.420,37	115.579,63 0,00
1.3.2.1.01.1.1	39 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	101.835,81 150.000,00	13.743,82 34.420,37	115.579,63 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Análítico

21 ago 2026 14:43
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	101.835,81 150.000,00	13.743,82 34.420,37	115.579,63
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	13.465.116,83 14.000.000,00	2.755.514,06 0,00	16.220.630,89 2.220.630,89
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	13.465.116,83 14.000.000,00	2.755.514,06 3.738.000,00	16.220.630,89 5.958.630,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.465.116,83 10.262.000,00	2.755.514,06	16.220.630,89 5.958.630,89
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 3.738.000,00	0,00 3.738.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	857.105,69 802.000,00	83.628,36 0,00	940.734,05 138.734,05
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.001,39 2.000,00	0,00 0,00	3.001,39 1.001,39
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.001,39 2.000,00	0,00 0,00	3.001,39 1.001,39
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	75 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	3.001,39 1.500,00	0,00 0,00	3.001,39 1.501,39
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	3.001,39 1.500,00	0,00 500,00	3.001,39 2.001,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.001,39 1.000,00	0,00	3.001,39 2.001,39
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	854.104,30 800.000,00	83.628,36 0,00	937.732,66 137.732,66
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	854.104,30 800.000,00	83.628,36 0,00	937.732,66 137.732,66
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	854.104,30 800.000,00	83.628,36 0,00	937.732,66 137.732,66
1.9.9.9.03.0.1	78 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	854.104,30 800.000,00	83.628,36 0,00	937.732,66 137.732,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	854.104,30 800.000,00	83.628,36	937.732,66 137.732,66
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	22.081.327,03 54.771.000,00	10.217.890,50 22.471.782,47	32.299.217,53 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	19.642.276,22 43.753.000,00	5.805.594,28 18.305.129,50	25.447.870,50 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	19.642.276,22 43.753.000,00	5.805.594,28 18.305.129,50	25.447.870,50 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	15.966.018,37 35.603.000,00	5.157.176,40 14.479.805,23	21.123.194,77 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.214.889,93 26.114.000,00	4.335.328,10 10.563.781,97	15.550.218,03 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	11.214.889,93 26.114.000,00	4.335.328,10 10.563.781,97	15.550.218,03 0,00
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	11.214.889,93 26.114.000,00	4.093.912,13 10.805.197,94	15.308.802,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.214.889,93 26.114.000,00	4.093.912,13 10.805.197,94	15.308.802,06



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Análítico

21 ago 2026 14:43
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.2	123 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	241.415,97	241.415,97
		0,00	0,00	241.415,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	241.415,97	241.415,97
		0,00		241.415,97
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	4.751.128,44	821.848,30	5.572.976,74
		9.489.000,00	3.916.023,26	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	4.751.128,44	821.848,30	5.572.976,74
		9.489.000,00	3.916.023,26	0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	3.024.659,10	504.109,85	3.528.768,95
		6.049.000,00	2.520.231,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.024.659,10	504.109,85	3.528.768,95
		6.049.000,00	2.520.231,05	
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.726.469,34	317.738,45	2.044.207,79
		3.440.000,00	1.395.792,21	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.726.469,34	317.738,45	2.044.207,79
		3.440.000,00	1.395.792,21	
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.676.257,85	648.417,88	4.324.675,73
		8.150.000,00	3.825.324,27	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.676.257,85	648.417,88	4.324.675,73
		8.150.000,00	3.825.324,27	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.676.257,85	648.417,88	4.324.675,73
		8.150.000,00	3.825.324,27	0,00
7.2.1.6.03.1.1	83 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.676.257,85	648.417,88	4.324.675,73
		8.150.000,00	3.825.324,27	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.676.257,85	648.417,88	4.324.675,73
		8.150.000,00	3.825.324,27	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.439.050,81	4.412.296,22	6.851.347,03
		11.018.000,00	4.166.652,97	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.439.050,81	4.412.296,22	6.851.347,03
		11.018.000,00	4.166.652,97	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.439.050,81	4.412.296,22	6.851.347,03
		11.018.000,00	4.166.652,97	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.439.050,81	4.412.296,22	6.851.347,03
		11.018.000,00	4.166.652,97	0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.439.050,81	4.412.296,22	6.851.347,03
		11.018.000,00	4.166.652,97	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.439.050,81	4.412.296,22	6.851.347,03
		11.018.000,00	4.166.652,97	
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	0,00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	0,00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	0,00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	114 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-196,19	0,00	-196,19
		0,00	196,19	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-878.329,79	-157.685,48	-1.036.015,27
		0,00	1.036.015,27	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:43
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-878.329,79 0,00	-157.685,48 1.036.015,27	-1.036.015,27 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-878.329,79 0,00	-157.685,48 1.036.015,27	-1.036.015,27 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-878.329,79 0,00	-157.685,48 1.036.015,27	-1.036.015,27 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-878.329,79 0,00	-157.685,48 1.036.015,27	-1.036.015,27 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-878.329,79 0,00	-157.685,48 1.036.015,27	-1.036.015,27 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	105	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-878.329,79 0,00	-157.685,48 1.036.015,27	-1.036.015,27 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-878.329,79 0,00	-157.685,48 1.036.015,27	-1.036.015,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				51.494.097,66 104.397.000,00	15.690.493,77 43.552.189,48	67.184.591,43 6.339.780,91
4	4	I.N.S.S		6.961,83 0,00	1.506,36 0,00	8.468,19 8.468,19
7	7	I.R.R.F		1.712.873,55 0,00	277.232,24 0,00	1.990.105,79 1.990.105,79
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		59.843,93 0,00	11.495,86 0,00	71.339,79 71.339,79
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		50.124,14 0,00	8.808,19 0,00	58.932,33 58.932,33
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		52.379,64 0,00	8.953,78 0,00	61.333,42 61.333,42
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		19.452,00 0,00	3.242,00 0,00	22.694,00 22.694,00
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		645.092,40 0,00	115.629,02 0,00	760.721,42 760.721,42
177	177	SISNOVA - ODONTO		1.674,40 0,00	209,30 0,00	1.883,70 1.883,70
182	182	Transferência Financeira Recebida		9.726,00 0,00	1.621,00 0,00	11.347,00 11.347,00
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		838,04 0,00	0,00 0,00	838,04 838,04
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		1.323.732,51 0,00	230.801,82 0,00	1.554.534,33 1.554.534,33
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		954,00 0,00	159,00 0,00	1.113,00 1.113,00
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		162.711,49 0,00	27.233,15 0,00	189.944,64 189.944,64
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS		1.124.835,49 0,00	199.212,62 0,00	1.324.048,11 1.324.048,11
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		812.128,48 0,00	163.837,74 0,00	975.966,22 975.966,22
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR		2.401.999,15 0,00	444.292,21 0,00	2.846.291,36 2.846.291,36
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		3.226.425,14 0,00	641.805,83 0,00	3.868.230,97 3.868.230,97
244	244	CONSIGNADO ITAU		2.322,00 0,00	387,00 0,00	2.709,00 2.709,00
245	245	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		53.255,16 0,00	8.875,86 0,00	62.131,02 62.131,02
246	246	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		8.105,65 0,00	1.619,35 0,00	9.725,00 9.725,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Analítico

21 ago 2026 14:43
FOLHA: 5

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO		34.708,79 0,00	8.937,94 0,00	43.646,73 43.646,73
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS		29.916,05 0,00	1.559,77 0,00	31.475,82 31.475,82
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS		165,00 0,00	27,50 0,00	192,50 192,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			11.740.224,84	2.157.447,54	13.897.672,38



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

21 ago 2026 14:43
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	63.234.322,50 104.397.000,00	17.847.941,31 43.552.189,48	81.082.263,81 6.339.780,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	195.136.340,37	219.886.961,02	195.136.340,37
SOMA DOS SALDOS:			
	195.136.340,37	219.886.961,02	195.136.340,37
TOTAL GERAL:			
	258.370.662,87	237.734.902,33	276.218.604,18

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

Andreza Cristina da Silva
CPF: 077.438.206-61
SUPERINTENDENTE