



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:38
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	4.640.551,63 16.780.208,39	1.798.614,03 10.341.042,73	6.439.165,66 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.034.157,05 12.069.000,00	962.191,26 9.072.651,69	2.996.348,31 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.034.157,05 12.069.000,00	962.191,26 9.072.651,69	2.996.348,31 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.686.655,02 9.079.000,00	787.159,66 6.605.185,32	2.473.814,68 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.673.026,64 9.000.000,00	781.875,08 6.545.098,28	2.454.901,72 0,00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.652.523,68 8.937.000,00	774.784,54 6.509.691,78	2.427.308,22 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.652.523,68 8.937.000,00	774.784,54 6.509.691,78	2.427.308,22 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.652.523,68 8.937.000,00	774.784,54 6.509.691,78	2.427.308,22
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	17.797,47 51.000,00	6.188,71 27.013,82	23.986,18 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28	CPSSS do Servidor Civil Inativo	17.797,47 51.000,00	6.188,71 27.013,82	23.986,18 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	17.797,47 51.000,00	6.188,71 27.013,82	23.986,18
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.705,49 12.000,00	901,83 8.392,68	3.607,32 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.705,49 12.000,00	901,83 8.392,68	3.607,32 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.705,49 12.000,00	901,83 8.392,68	3.607,32
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	13.628,38 79.000,00	5.284,58 60.087,04	18.912,96 0,00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.628,38 79.000,00	5.284,58 60.087,04	18.912,96 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.628,38 79.000,00	5.284,58 60.087,04	18.912,96 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	13.628,38 79.000,00	5.284,58 60.087,04	18.912,96
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	347.502,03 2.990.000,00	175.031,60 2.467.466,37	522.533,63 0,00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	347.502,03 2.990.000,00	175.031,60 2.467.466,37	522.533,63 0,00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	347.502,03 2.990.000,00	175.031,60 2.467.466,37	522.533,63 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	347.502,03 2.990.000,00	175.031,60 2.467.466,37	522.533,63 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	347.502,03 2.990.000,00	175.031,60 2.467.466,37	522.533,63
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.517.412,92 4.323.208,39	806.273,40 999.522,07	3.323.686,32 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.517.412,92 4.323.208,39	806.273,40 999.522,07	3.323.686,32 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.517.412,92 4.323.208,39	806.273,40 999.522,07	3.323.686,32 0,00
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	14.875,46 15.000,00	3.376,61 0,00	18.252,07 3.252,07
1.3.2.1.01.0.1	34	Remuneração de Depósitos Bancários	14.875,46 15.000,00	3.376,61 0,00	18.252,07 3.252,07



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:38
FOLHA: 2

Analítico

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.	14.875,46 15.000,00	3.376,61	18.252,07 3.252,07
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.502.537,46 4.308.208,39	802.896,79 1.002.774,14	3.305.434,25 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.502.537,46 4.308.208,39	802.896,79 1.451.000,00	3.305.434,25 448.225,86
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.502.537,46 2.857.208,39	802.896,79	3.305.434,25 448.225,86
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	88.981,66 388.000,00	30.149,37 268.868,97	119.131,03 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	84.887,35 383.000,00	30.149,37 267.963,28	115.036,72 0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	84.887,35 383.000,00	30.149,37 267.963,28	115.036,72 0,00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	84.887,35 383.000,00	30.149,37 267.963,28	115.036,72 0,00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores	84.887,35 383.000,00	30.149,37 267.963,28	115.036,72 0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	84.887,35 383.000,00	30.149,37 267.963,28	115.036,72
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.255.042,44 22.686.791,61	2.560.139,54 15.871.609,63	6.815.181,98 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.709.479,12 16.482.791,61	1.545.033,26 11.228.279,23	5.254.512,38 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.709.479,12 16.482.791,61	1.545.033,26 11.228.279,23	5.254.512,38 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	3.362.631,61 13.492.791,61	1.370.001,66 8.760.158,34	4.732.633,27 0,00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.640.072,98 8.237.791,61	769.500,44 5.828.218,19	2.409.573,42 0,00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.640.072,98 8.237.791,61	769.500,44 5.828.218,19	2.409.573,42 0,00
7.2.1.5.02.1.1	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.640.072,98 8.237.791,61	769.500,44 5.828.218,19	2.409.573,42 0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.640.072,98 8.237.791,61	769.500,44 5.828.218,19	2.409.573,42



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:38
FOLHA: 3

Analítico

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	1.722.558,63 5.255.000,00	600.501,22 2.931.940,15	2.323.059,85 0,00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.722.558,63 5.255.000,00	600.501,22 2.931.940,15	2.323.059,85 0,00
7.2.1.5.51.1.3	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.070.681,73 3.375.000,00	356.893,91 1.947.424,36	1.427.575,64 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.070.681,73 3.375.000,00	356.893,91 1.947.424,36	1.427.575,64
7.2.1.5.51.1.4	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	651.876,90 1.880.000,00	243.607,31 984.515,79	895.484,21 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	651.876,90 1.880.000,00	243.607,31 984.515,79	895.484,21
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.	346.847,51 2.990.000,00	175.031,60 2.468.120,89	521.879,11 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	346.847,51 2.990.000,00	175.031,60 2.468.120,89	521.879,11 0,00
7.2.1.6.03.1.1	73	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	346.847,51 2.990.000,00	175.031,60 2.468.120,89	521.879,11 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	346.847,51 2.990.000,00	175.031,60 2.468.120,89	521.879,11
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	545.563,32 6.204.000,00	1.015.106,28 4.643.330,40	1.560.669,60 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	545.563,32 6.204.000,00	1.015.106,28 4.643.330,40	1.560.669,60 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	545.563,32 6.204.000,00	1.015.106,28 4.643.330,40	1.560.669,60 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	545.563,32 6.204.000,00	1.015.106,28 4.643.330,40	1.560.669,60 0,00
7.9.9.9.01.0.1	74	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	545.563,32 6.204.000,00	1.015.106,28 4.643.330,40	1.560.669,60 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	545.563,32 6.204.000,00	1.015.106,28 4.643.330,40	1.560.669,60
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	-1.049.963,25 0,00	-401.094,88 1.451.058,13	-1.451.058,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.845.630,82 39.467.000,00	3.957.658,69 28.115.282,73	11.803.289,51 451.572,24
4	4	I.N.S.S	2.325,36 0,00	775,12 0,00	3.100,48 3.100,48
7	7	I.R.R.F	317.498,32 0,00	107.464,00 0,00	424.962,32 424.962,32



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:38
FOLHA: 4

Analítico

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	27.573,27 0,00	9.079,06 0,00	36.652,33 36.652,33
133	133	Outros Consignatários	0,40 0,00	0,00 0,00	0,40 0,40
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	2.300,16 0,00	736,25 0,00	3.036,41 3.036,41
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	13.568,93 0,00	4.444,24 0,00	18.013,17 18.013,17
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.972,69 0,00	4.757,07 0,00	18.729,76 18.729,76
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	570,00 0,00	190,00 0,00	760,00 760,00
164	164	RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS	266,95 0,00	0,00 0,00	266,95 266,95
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	0,00 0,00	44.110,53 0,00	44.110,53 44.110,53
182	182	Transferência Financeira Recebida	3.641,73 0,00	1.213,91 0,00	4.855,64 4.855,64
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	198.173,88 0,00	0,00 0,00	198.173,88 198.173,88
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	77.417,89 0,00	0,00 0,00	77.417,89 77.417,89
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	42.282,79 0,00	10.632,98 0,00	52.915,77 52.915,77
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	195.625,21 0,00	98.202,37 0,00	293.827,58 293.827,58
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	103.564,60 0,00	37.755,51 0,00	141.320,11 141.320,11
207	207	DESPESA A REGULARIZAR	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	318.730,11 0,00	113.696,29 0,00	432.426,40 432.426,40
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	4.498,11 0,00	1.499,37 0,00	5.997,48 5.997,48
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	26.345,25 0,00	9.037,97 0,00	35.383,22 35.383,22
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS	0,00 0,00	83.721,34 0,00	83.721,34 83.721,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.349.605,65	527.316,01	1.876.921,66



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

24 mai 2022 13:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.195.236,47 39.467.000,00	4.484.974,70 28.115.282,73	13.680.211,17 451.572,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94 79.721.701,88	100.973,89 82.293.771,75	880.358,94 79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:			
	80.602.060,82	82.394.745,64	80.602.060,82
TOTAL GERAL:			
	89.797.297,29	86.879.720,34	94.282.271,99

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