



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:20  
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                        | 11.624.143,50<br>16.780.208,39    | 2.082.635,53<br>3.073.429,36    | 13.706.779,03<br>0,00               |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 6.197.035,23<br>12.069.000,00     | 1.138.486,06<br>4.733.478,71    | 7.335.521,29<br>0,00                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 6.197.035,23<br>12.069.000,00     | 1.138.486,06<br>4.733.478,71    | 7.335.521,29<br>0,00                |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.  | 4.851.004,33<br>9.079.000,00      | 849.390,30<br>3.378.605,37      | 5.700.394,63<br>0,00                |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 4.811.647,89<br>9.000.000,00      | 843.911,76<br>3.344.440,35      | 5.655.559,65<br>0,00                |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 4.768.290,41<br>8.937.000,00      | 835.446,26<br>3.333.263,33      | 5.603.736,67<br>0,00                |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 27      | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 4.768.290,41<br>8.937.000,00      | 835.446,26<br>3.333.263,33      | 5.603.736,67<br>0,00                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 4.768.290,41<br>8.937.000,00      | 835.446,26<br>3.333.263,33      | 5.603.736,67                        |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 37.946,50<br>51.000,00            | 7.563,67<br>5.489,83            | 45.510,17<br>0,00                   |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 28      | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 37.946,50<br>51.000,00            | 7.563,67<br>5.489,83            | 45.510,17<br>0,00                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 37.946,50<br>51.000,00            | 7.563,67<br>5.489,83            | 45.510,17                           |
| 1.2.1.5.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      | 5.410,98<br>12.000,00             | 901,83<br>5.687,19              | 6.312,81<br>0,00                    |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 29      | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      | 5.410,98<br>12.000,00             | 901,83<br>5.687,19              | 6.312,81<br>0,00                    |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 5.410,98<br>12.000,00             | 901,83<br>5.687,19              | 6.312,81                            |
| 1.2.1.5.02.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   | 39.356,44<br>79.000,00            | 5.478,54<br>34.165,02           | 44.834,98<br>0,00                   |
| 1.2.1.5.02.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     | 39.356,44<br>79.000,00            | 5.478,54<br>34.165,02           | 44.834,98<br>0,00                   |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 30      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     | 39.356,44<br>79.000,00            | 5.478,54<br>34.165,02           | 44.834,98<br>0,00                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 39.356,44<br>79.000,00            | 5.478,54<br>34.165,02           | 44.834,98                           |
| 1.2.1.6.00.0.0 |         | Contrib. p/ Fundos de Assist Médica       | 1.346.030,90<br>2.990.000,00      | 289.095,76<br>1.354.873,34      | 1.635.126,66<br>0,00                |
| 1.2.1.6.03.0.0 |         | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis  | 1.346.030,90<br>2.990.000,00      | 289.095,76<br>1.354.873,34      | 1.635.126,66<br>0,00                |
| 1.2.1.6.03.1.0 |         | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis  | 1.346.030,90<br>2.990.000,00      | 289.095,76<br>1.354.873,34      | 1.635.126,66<br>0,00                |
| 1.2.1.6.03.1.1 | 31      | Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ  | 1.346.030,90<br>2.990.000,00      | 289.095,76<br>1.354.873,34      | 1.635.126,66<br>0,00                |
|                | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.  | 1.346.030,90<br>2.990.000,00      | 289.095,76<br>1.354.873,34      | 1.635.126,66                        |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       | 5.218.310,87<br>4.323.208,39      | 913.245,37<br>0,00              | 6.131.556,24<br>1.808.347,85        |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       | 5.218.310,87<br>4.323.208,39      | 913.245,37<br>0,00              | 6.131.556,24<br>1.808.347,85        |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              | 5.218.310,87<br>4.323.208,39      | 913.245,37<br>0,00              | 6.131.556,24<br>1.808.347,85        |
| 1.3.2.1.01.0.0 |         | Remuneração de Depósitos Bancários        | 36.196,75<br>15.000,00            | 7.769,67<br>0,00                | 43.966,42<br>28.966,42              |
| 1.3.2.1.01.0.1 | 34      | Remuneração de Depósitos Bancários        | 36.196,75<br>15.000,00            | 7.769,67<br>0,00                | 43.966,42<br>28.966,42              |



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:20  
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 76,21                             | 0,00                            | 76,21                               |
|                |         |   | 0,00                              |                                 | 76,21                               |
|                | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.  | 36.120,54                         | 7.769,67                        | 43.890,21                           |
|                |         |   | 15.000,00                         |                                 | 28.890,21                           |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 5.182.114,12                      | 905.475,70                      | 6.087.589,82                        |
|                |         |   | 4.308.208,39                      | 0,00                            | 1.779.381,43                        |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 35      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 5.182.114,12                      | 905.475,70                      | 6.087.589,82                        |
|                |         |   | 4.308.208,39                      | 1.451.000,00                    | 3.230.381,43                        |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 5.182.114,12                      | 905.475,70                      | 6.087.589,82                        |
|                |         |   | 2.857.208,39                      |                                 | 3.230.381,43                        |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 0,00                              | 0,00                            |                                     |
|                |         |   | 1.451.000,00                      | 1.451.000,00                    |                                     |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 | 208.797,40                        | 30.904,10                       | 239.701,50                          |
|                |         |   | 388.000,00                        | 148.298,50                      | 0,00                                |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    | 4.470,79                          | 1.072,05                        | 5.542,84                            |
|                |         |   | 5.000,00                          | 0,00                            | 542,84                              |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              | 4.470,79                          | 1.072,05                        | 5.542,84                            |
|                |         |   | 5.000,00                          | 0,00                            | 542,84                              |
| 1.9.2.2.03.0.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários       | 0,00                              | 1.072,05                        | 1.072,05                            |
|                |         |   | 500,00                            | 0,00                            | 572,05                              |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 63      | Rest. de Benefícios Previdenciários       | 0,00                              | 1.072,05                        | 1.072,05                            |
|                |         |   | 500,00                            | 0,00                            | 572,05                              |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00                              | 1.072,05                        | 1.072,05                            |
|                |         |   | 500,00                            |                                 | 572,05                              |
| 1.9.2.2.99.0.0 |         | Outras Restituições                       | 4.470,79                          | 0,00                            | 4.470,79                            |
|                |         |   | 4.500,00                          | 29,21                           | 0,00                                |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 65      | Outras Restituições                       | 4.470,79                          | 0,00                            | 4.470,79                            |
|                |         |   | 4.500,00                          | 500,00                          | 470,79                              |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00                              | 0,00                            |                                     |
|                |         |   | 500,00                            | 500,00                          |                                     |
|                | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.  | 4.470,79                          | 0,00                            | 4.470,79                            |
|                |         |   | 4.000,00                          |                                 | 470,79                              |
| 1.9.9.0.00.0.0 |         | Demais Receitas Correntes                 | 204.326,61                        | 29.832,05                       | 234.158,66                          |
|                |         |   | 383.000,00                        | 148.841,34                      | 0,00                                |
| 1.9.9.9.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 | 204.326,61                        | 29.832,05                       | 234.158,66                          |
|                |         |   | 383.000,00                        | 148.841,34                      | 0,00                                |
| 1.9.9.9.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores          | 204.326,61                        | 29.832,05                       | 234.158,66                          |
|                |         |   | 383.000,00                        | 148.841,34                      | 0,00                                |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 66      | Comp. Financeiro RPPS Servidores          | 204.326,61                        | 29.832,05                       | 234.158,66                          |
|                |         |   | 383.000,00                        | 148.841,34                      | 0,00                                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 204.326,61                        | 29.832,05                       | 234.158,66                          |
|                |         |   | 383.000,00                        | 148.841,34                      |                                     |
| 7.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        | 13.098.925,81                     | 1.522.515,15                    | 14.621.440,96                       |
|                |         |   | 22.686.791,61                     | 8.065.350,65                    | 0,00                                |
| 7.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 10.004.777,65                     | 1.507.000,46                    | 11.511.778,11                       |
|                |         |   | 16.482.791,61                     | 4.971.013,50                    | 0,00                                |
| 7.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 10.004.777,65                     | 1.507.000,46                    | 11.511.778,11                       |
|                |         |   | 16.482.791,61                     | 4.971.013,50                    | 0,00                                |
| 7.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 8.660.136,25                      | 1.218.270,83                    | 9.878.407,08                        |
|                |         |   | 13.492.791,61                     | 3.614.384,53                    | 0,00                                |
| 7.2.1.5.02.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   | 4.732.837,91                      | 829.968,24                      | 5.562.806,15                        |
|                |         |   | 8.237.791,61                      | 2.674.985,46                    | 0,00                                |
| 7.2.1.5.02.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     | 4.732.837,91                      | 829.968,24                      | 5.562.806,15                        |
|                |         |   | 8.237.791,61                      | 2.674.985,46                    | 0,00                                |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 70      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     | 4.732.837,91                      | 829.968,24                      | 5.562.806,15                        |
|                |         |   | 8.237.791,61                      | 2.674.985,46                    | 0,00                                |



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:20  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                     | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA            | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR             | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR         |
|----------------------------|---------|---|--|---|---|
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 4.732.837,91<br>8.237.791,61                 | 829.968,24<br>2.674.985,46                  | 5.562.806,15                                |
| 7.2.1.5.51.0.0             |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN   | 3.927.298,34<br>5.255.000,00                 | 388.302,59<br>939.399,07                    | 4.315.600,93<br>0,00                        |
| 7.2.1.5.51.1.0             |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo   | 3.927.298,34<br>5.255.000,00                 | 388.302,59<br>939.399,07                    | 4.315.600,93<br>0,00                        |
| 7.2.1.5.51.1.3             | 71      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati   | 2.360.184,74<br>3.375.000,00                 | 218.821,28<br>795.993,98                    | 2.579.006,02<br>0,00                        |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 2.360.184,74<br>3.375.000,00                 | 218.821,28<br>795.993,98                    | 2.579.006,02                                |
| 7.2.1.5.51.1.4             | 72      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J   | 1.567.113,60<br>1.880.000,00                 | 169.481,31<br>143.405,09                    | 1.736.594,91<br>0,00                        |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 1.567.113,60<br>1.880.000,00                 | 169.481,31<br>143.405,09                    | 1.736.594,91                                |
| 7.2.1.6.00.0.0             |         | Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.   | 1.344.641,40<br>2.990.000,00                 | 288.729,63<br>1.356.628,97                  | 1.633.371,03<br>0,00                        |
| 7.2.1.6.03.0.0             |         | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.  | 1.344.641,40<br>2.990.000,00                 | 288.729,63<br>1.356.628,97                  | 1.633.371,03<br>0,00                        |
| 7.2.1.6.03.1.0             |         | Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.  | 1.344.641,40<br>2.990.000,00                 | 288.729,63<br>1.356.628,97                  | 1.633.371,03<br>0,00                        |
| 7.2.1.6.03.1.1             | 73      | Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ  | 1.344.641,40<br>2.990.000,00                 | 288.729,63<br>1.356.628,97                  | 1.633.371,03<br>0,00                        |
|                            | 1.58.00 | Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.  | 1.344.641,40<br>2.990.000,00                 | 288.729,63<br>1.356.628,97                  | 1.633.371,03                                |
| 7.9.0.0.00.0.0             |         | Outras Receitas Correntes                 | 3.094.148,16<br>6.204.000,00                 | 15.514,69<br>3.094.337,15                   | 3.109.662,85<br>0,00                        |
| 7.9.9.0.00.0.0             |         | Demais Receitas Correntes                 | 3.094.148,16<br>6.204.000,00                 | 15.514,69<br>3.094.337,15                   | 3.109.662,85<br>0,00                        |
| 7.9.9.9.00.0.0             |         | Outras Receitas Correntes                 | 3.094.148,16<br>6.204.000,00                 | 15.514,69<br>3.094.337,15                   | 3.109.662,85<br>0,00                        |
| 7.9.9.9.01.0.0             |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS  | 3.094.148,16<br>6.204.000,00                 | 15.514,69<br>3.094.337,15                   | 3.109.662,85<br>0,00                        |
| 7.9.9.9.01.0.1             | 74      | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS  | 3.094.148,16<br>6.204.000,00                 | 15.514,69<br>3.094.337,15                   | 3.109.662,85<br>0,00                        |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 3.094.148,16<br>6.204.000,00                 | 15.514,69<br>3.094.337,15                   | 3.109.662,85                                |
| 99.0.0.0.0.00.0.0          |         | OUTRAS DEDUÇÕES                           | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74<br>0,00                       |
| 99.1.0.0.0.00.0.0          |         | Dedução Receitas Correntes                | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74<br>0,00                       |
| 99.1.3.0.0.00.0.0          |         | Dedução Receita Patrimonial               | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74<br>0,00                       |
| 99.1.3.2.0.00.0.0          |         | Dedução Valores Mobiliários               | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74<br>0,00                       |
| 99.1.3.2.1.00.0.0          |         | Dedução Juros e Correções Monetárias      | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74<br>0,00                       |
| 99.1.3.2.1.04.0.0          |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia  | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74<br>0,00                       |
| 99.1.3.2.1.04.0.1          | 92      | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia  | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74<br>0,00                       |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | -2.012.435,11<br>0,00                        | -79.436,63<br>2.091.871,74                  | -2.091.871,74                               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |         |   | <b>22.710.634,20</b><br><b>39.467.000,00</b> | <b>3.525.714,05</b><br><b>16.491.042,44</b> | <b>26.236.348,25</b><br><b>3.260.390,69</b> |
| 4                          | 4       | I.N.S.S                                   | 4.650,72<br>0,00                             | 775,12<br>0,00                              | 5.425,84<br>5.425,84                        |



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:20  
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|--------|-------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7      | 7     | I.R.R.F                                  | 652.748,39<br>0,00                   | 117.900,48<br>0,00                 | 770.648,87<br>770.648,87               |
| 128    | 128   | BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS | 57.034,63<br>0,00                    | 10.374,46<br>0,00                  | 67.409,09<br>67.409,09                 |
| 133    | 133   | Outros Consignatários                    | 0,40<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                       | 0,40<br>0,40                           |
| 135    | 135   | BANCO BMG - CARTÃO                       | 4.365,65<br>0,00                     | 529,25<br>0,00                     | 4.894,90<br>4.894,90                   |
| 140    | 140   | SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA   | 27.022,77<br>0,00                    | 4.478,56<br>0,00                   | 31.501,33<br>31.501,33                 |
| 153    | 153   | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | 28.419,50<br>0,00                    | 4.906,33<br>0,00                   | 33.325,83<br>33.325,83                 |
| 157    | 157   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS               | 1.140,00<br>0,00                     | 190,00<br>0,00                     | 1.330,00<br>1.330,00                   |
| 164    | 164   | RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS      | 266,95<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 266,95<br>266,95                       |
| 166    | 166   | UNIMED FAMILIAR FPMNS                    | 145.265,88<br>0,00                   | 51.689,91<br>0,00                  | 196.955,79<br>196.955,79               |
| 182    | 182   | Transferência Financeira Recebida        | 8.497,37<br>0,00                     | 1.213,91<br>0,00                   | 9.711,28<br>9.711,28                   |
| 197    | 197   | MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS           | 198.173,88<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       | 198.173,88<br>198.173,88               |
| 198    | 198   | MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS        | 77.417,89<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                       | 77.417,89<br>77.417,89                 |
| 201    | 201   | UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS            | 59.145,39<br>0,00                    | 246,82<br>0,00                     | 59.392,21<br>59.392,21                 |
| 202    | 202   | SAÚDE VIDA FAMILIAR                      | 293.827,58<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                       | 293.827,58<br>293.827,58               |
| 203    | 203   | CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA               | 183.687,00<br>0,00                   | 246,82<br>0,00                     | 183.933,82<br>183.933,82               |
| 207    | 207   | DESPESA A REGULARIZAR                    | 1.250,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                       | 1.250,00<br>1.250,00                   |
| 21     | 21    | CEF- CONSIGNAÇÃO                         | 673.355,34<br>0,00                   | 123.334,01<br>0,00                 | 796.689,35<br>796.689,35               |
| 211    | 211   | CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS              | 9.780,40<br>0,00                     | 1.891,46<br>0,00                   | 11.671,86<br>11.671,86                 |
| 214    | 214   | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS                | 55.042,06<br>0,00                    | 10.412,93<br>0,00                  | 65.454,99<br>65.454,99                 |
| 224    | 224   | UNIMED MENSALIDADE FPMNS                 | 271.201,15<br>0,00                   | 98.716,49<br>0,00                  | 369.917,64<br>369.917,64               |
| 225    | 225   | UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS                  | 24.818,49<br>0,00                    | 27.648,84<br>0,00                  | 52.467,33<br>52.467,33                 |
| 226    | 226   | GNDI MENSALIDADE FPMNS                   | 8.667,09<br>0,00                     | 2.958,02<br>0,00                   | 11.625,11<br>11.625,11                 |
| 227    | 227   | GNDI FAMILIAR FPMNS                      | 5.658,47<br>0,00                     | 2.147,69<br>0,00                   | 7.806,16<br>7.806,16                   |
| 228    | 228   | GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS                    | 377,20<br>0,00                       | 786,65<br>0,00                     | 1.163,85<br>1.163,85                   |
| 229    | 229   | UNIMED 100% FAMILIAR                     | 618.510,85<br>0,00                   | 213.319,98<br>0,00                 | 831.830,83<br>831.830,83               |
| 230    | 230   | UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO                   | 115.715,22<br>0,00                   | 126.512,98<br>0,00                 | 242.228,20<br>242.228,20               |
| 231    | 231   | GNDI 100% FAMILIAR                       | 20.960,20<br>0,00                    | 7.706,39<br>0,00                   | 28.666,59<br>28.666,59                 |
| 232    | 232   | GNDI CO-PARTICIPAÇÃO                     | 13.494,03<br>0,00                    | 3.396,39<br>0,00                   | 16.890,42<br>16.890,42                 |



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:20  
FOLHA: 5

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                          | 3.560.494,50                         | 811.383,49                         | 4.371.877,99                           |



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:20  
FOLHA: 6

Analítico

|                         |                |               |                |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 26.271.128,70  | 4.337.097,54  | 30.608.226,24  |
|                         | 39.467.000,00  | 16.491.042,44 | 3.260.390,69   |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                |               |                |
| CONTA MOVIMENTO         |                |               |                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 880.358,94     | 514.661,04    | 880.358,94     |
|                         | 79.721.701,88  | 89.236.589,65 | 79.721.701,88  |
| SOMA DOS SALDOS:        |                |               |                |
|                         | 80.602.060,82  | 89.751.250,69 | 80.602.060,82  |
| TOTAL GERAL:            |                |               |                |
|                         | 106.873.189,52 | 94.088.348,23 | 111.210.287,06 |

---

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