



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:24
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	9.831.286,28 16.780.208,39	1.792.857,22 5.156.064,89	11.624.143,50 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.121.032,95 12.069.000,00	1.076.002,28 5.871.964,77	6.197.035,23 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.121.032,95 12.069.000,00	1.076.002,28 5.871.964,77	6.197.035,23 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	4.059.352,48 9.079.000,00	791.651,85 4.227.995,67	4.851.004,33 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.026.032,92 9.000.000,00	785.614,97 4.188.352,11	4.811.647,89 0,00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.982.675,44 8.937.000,00	785.614,97 4.168.709,59	4.768.290,41 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.982.675,44 8.937.000,00	785.614,97 4.168.709,59	4.768.290,41 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.982.675,44 8.937.000,00	785.614,97 4.168.709,59	4.768.290,41
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	37.946,50 51.000,00	0,00 13.053,50	37.946,50 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28	CPSSS do Servidor Civil Inativo	37.946,50 51.000,00	0,00 13.053,50	37.946,50 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	37.946,50 51.000,00	0,00 13.053,50	37.946,50
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.410,98 12.000,00	0,00 6.589,02	5.410,98 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.410,98 12.000,00	0,00 6.589,02	5.410,98 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	5.410,98 12.000,00	0,00 6.589,02	5.410,98
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	33.319,56 79.000,00	6.036,88 39.643,56	39.356,44 0,00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	33.319,56 79.000,00	6.036,88 39.643,56	39.356,44 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	33.319,56 79.000,00	6.036,88 39.643,56	39.356,44 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	33.319,56 79.000,00	6.036,88 39.643,56	39.356,44
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	1.061.680,47 2.990.000,00	284.350,43 1.643.969,10	1.346.030,90 0,00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.061.680,47 2.990.000,00	284.350,43 1.643.969,10	1.346.030,90 0,00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.061.680,47 2.990.000,00	284.350,43 1.643.969,10	1.346.030,90 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.061.680,47 2.990.000,00	284.350,43 1.643.969,10	1.346.030,90 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.061.680,47 2.990.000,00	284.350,43 1.643.969,10	1.346.030,90
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	4.531.482,98 4.323.208,39	686.827,89 0,00	5.218.310,87 895.102,48
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.531.482,98 4.323.208,39	686.827,89 0,00	5.218.310,87 895.102,48
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.531.482,98 4.323.208,39	686.827,89 0,00	5.218.310,87 895.102,48
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	30.337,22 15.000,00	5.859,53 0,00	36.196,75 21.196,75
1.3.2.1.01.0.1	34	Remuneração de Depósitos Bancários	30.337,22 15.000,00	5.859,53 0,00	36.196,75 21.196,75



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:24
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.	30.261,01	5.859,53	36.120,54
			15.000,00		21.120,54
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.501.145,76	680.968,36	5.182.114,12
			4.308.208,39	0,00	873.905,73
1.3.2.1.04.0.1	35	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.501.145,76	680.968,36	5.182.114,12
			4.308.208,39	1.451.000,00	2.324.905,73
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.501.145,76	680.968,36	5.182.114,12
			2.857.208,39		2.324.905,73
	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	178.770,35	30.027,05	208.797,40
			388.000,00	179.202,60	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.275,79	195,00	4.470,79
			5.000,00	529,21	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.275,79	195,00	4.470,79
			5.000,00	529,21	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	
			500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	4.275,79	195,00	4.470,79
			4.500,00	29,21	0,00
1.9.2.2.99.0.1	65	Outras Restituições	4.275,79	195,00	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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	174.494,56	29.832,05	204.326,61
			383.000,00	178.673,39	0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	174.494,56	29.832,05	204.326,61
			383.000,00	178.673,39	0,00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	174.494,56	29.832,05	204.326,61
			383.000,00	178.673,39	0,00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores	174.494,56	29.832,05	204.326,61
			383.000,00	178.673,39	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	174.494,56	29.832,05	204.326,61
			383.000,00	178.673,39	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	11.149.690,37	1.949.235,44	13.098.925,81
			22.686.791,61	9.587.865,80	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	8.556.777,35	1.448.000,30	10.004.777,65
			16.482.791,61	6.478.013,96	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	8.556.777,35	1.448.000,30	10.004.777,65
			16.482.791,61	6.478.013,96	0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	7.496.274,34	1.163.861,91	8.660.136,25
			13.492.791,61	4.832.655,36	0,00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.953.259,32	779.578,59	4.732.837,91
			8.237.791,61	3.504.953,70	0,00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.953.259,32	779.578,59	4.732.837,91
			8.237.791,61	3.504.953,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.953.259,32	779.578,59	4.732.837,91
			8.237.791,61	3.504.953,70	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:24
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)		3.953.259,32 8.237.791,61	779.578,59 3.504.953,70	4.732.837,91
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		3.543.015,02 5.255.000,00	384.283,32 1.327.701,66	3.927.298,34 0,00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		3.543.015,02 5.255.000,00	384.283,32 1.327.701,66	3.927.298,34 0,00
7.2.1.5.51.1.3	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		2.141.363,46 3.375.000,00	218.821,28 1.014.815,26	2.360.184,74 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		2.141.363,46 3.375.000,00	218.821,28 1.014.815,26	2.360.184,74
7.2.1.5.51.1.4	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.401.651,56 1.880.000,00	165.462,04 312.886,40	1.567.113,60 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.401.651,56 1.880.000,00	165.462,04 312.886,40	1.567.113,60
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.		1.060.503,01 2.990.000,00	284.138,39 1.645.358,60	1.344.641,40 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.		1.060.503,01 2.990.000,00	284.138,39 1.645.358,60	1.344.641,40 0,00
7.2.1.6.03.1.1	73	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		1.060.503,01 2.990.000,00	284.138,39 1.645.358,60	1.344.641,40 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		1.060.503,01 2.990.000,00	284.138,39 1.645.358,60	1.344.641,40
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.592.913,02 6.204.000,00	501.235,14 3.109.851,84	3.094.148,16 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.592.913,02 6.204.000,00	501.235,14 3.109.851,84	3.094.148,16 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.592.913,02 6.204.000,00	501.235,14 3.109.851,84	3.094.148,16 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.592.913,02 6.204.000,00	501.235,14 3.109.851,84	3.094.148,16 0,00
7.9.9.9.01.0.1	74	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.592.913,02 6.204.000,00	501.235,14 3.109.851,84	3.094.148,16 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		2.592.913,02 6.204.000,00	501.235,14 3.109.851,84	3.094.148,16
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11 0,00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11 0,00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		-1.899.394,00 0,00	-113.041,11 2.012.435,11	-2.012.435,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				19.081.582,65 39.467.000,00	3.629.051,55 19.102.939,07	22.710.634,20 2.346.573,27
4	4	I.N.S.S		4.650,72 0,00	0,00 0,00	4.650,72 4.650,72
7	7	I.R.R.F		650.640,83 0,00	2.107,56 0,00	652.748,39 652.748,39



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:24
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	57.034,63 0,00	0,00 0,00	57.034,63 57.034,63
133	133	Outros Consignatários	0,40 0,00	0,00 0,00	0,40 0,40
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	4.365,65 0,00	0,00 0,00	4.365,65 4.365,65
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	27.022,77 0,00	0,00 0,00	27.022,77 27.022,77
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	28.419,50 0,00	0,00 0,00	28.419,50 28.419,50
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.140,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 1.140,00
164	164	RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS	266,95 0,00	0,00 0,00	266,95 266,95
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	145.265,88 0,00	0,00 0,00	145.265,88 145.265,88
182	182	Transferência Financeira Recebida	7.283,46 0,00	1.213,91 0,00	8.497,37 8.497,37
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	59.145,39 0,00	0,00 0,00	59.145,39 59.145,39
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	293.827,58 0,00	0,00 0,00	293.827,58 293.827,58
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	181.698,19 0,00	1.988,81 0,00	183.687,00 183.687,00
207	207	DESPESA A REGULARIZAR	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	673.355,34 0,00	0,00 0,00	673.355,34 673.355,34
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	9.780,40 0,00	0,00 0,00	9.780,40 9.780,40
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	55.042,06 0,00	0,00 0,00	55.042,06 55.042,06
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS	271.201,15 0,00	0,00 0,00	271.201,15 271.201,15
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	24.818,49 0,00	0,00 0,00	24.818,49 24.818,49
226	226	GNDI MENSALIDADE FPMNS	8.667,09 0,00	0,00 0,00	8.667,09 8.667,09
227	227	GNDI FAMILIAR FPMNS	5.658,47 0,00	0,00 0,00	5.658,47 5.658,47
228	228	GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	377,20 0,00	0,00 0,00	377,20 377,20
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR	407.181,07 0,00	211.329,78 0,00	618.510,85 618.510,85
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	37.103,01 0,00	78.612,21 0,00	115.715,22 115.715,22
231	231	GNDI 100% FAMILIAR	13.253,81 0,00	7.706,39 0,00	20.960,20 20.960,20
232	232	GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	10.186,22 0,00	3.307,81 0,00	13.494,03 13.494,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.254.228,03	306.266,47	3.560.494,50



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:24
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:24
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	22.335.810,68 39.467.000,00	3.935.318,02 19.102.939,07	26.271.128,70 2.346.573,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94 79.721.701,88	188.166,01 86.937.155,14	880.358,94 79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:	80.602.060,82	87.125.321,15	80.602.060,82
TOTAL GERAL:	102.937.871,50	91.060.639,17	106.873.189,52

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