



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:23
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		8.339.349,96 16.780.208,39	1.491.936,32 6.948.922,11	9.831.286,28 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.035.219,95 12.069.000,00	1.085.813,00 6.947.967,05	5.121.032,95 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.035.219,95 12.069.000,00	1.085.813,00 6.947.967,05	5.121.032,95 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		3.258.894,93 9.079.000,00	800.457,55 5.019.647,52	4.059.352,48 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.236.712,29 9.000.000,00	789.320,63 4.973.967,08	4.026.032,92 0,00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.201.820,31 8.937.000,00	780.855,13 4.954.324,56	3.982.675,44 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.201.820,31 8.937.000,00	780.855,13 4.954.324,56	3.982.675,44 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		3.201.820,31 8.937.000,00	780.855,13 4.954.324,56	3.982.675,44
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		30.382,83 51.000,00	7.563,67 13.053,50	37.946,50 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28	CPSSS do Servidor Civil Inativo		30.382,83 51.000,00	7.563,67 13.053,50	37.946,50 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		30.382,83 51.000,00	7.563,67 13.053,50	37.946,50
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.509,15 12.000,00	901,83 6.589,02	5.410,98 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.509,15 12.000,00	901,83 6.589,02	5.410,98 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		4.509,15 12.000,00	901,83 6.589,02	5.410,98
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		22.182,64 79.000,00	11.136,92 45.680,44	33.319,56 0,00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		22.182,64 79.000,00	11.136,92 45.680,44	33.319,56 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		22.182,64 79.000,00	11.136,92 45.680,44	33.319,56 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		22.182,64 79.000,00	11.136,92 45.680,44	33.319,56
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica		776.325,02 2.990.000,00	285.355,45 1.928.319,53	1.061.680,47 0,00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		776.325,02 2.990.000,00	285.355,45 1.928.319,53	1.061.680,47 0,00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis		776.325,02 2.990.000,00	285.355,45 1.928.319,53	1.061.680,47 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ		776.325,02 2.990.000,00	285.355,45 1.928.319,53	1.061.680,47 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.		776.325,02 2.990.000,00	285.355,45 1.928.319,53	1.061.680,47
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.154.849,61 4.323.208,39	376.633,37 0,00	4.531.482,98 208.274,59
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.154.849,61 4.323.208,39	376.633,37 0,00	4.531.482,98 208.274,59
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.154.849,61 4.323.208,39	376.633,37 0,00	4.531.482,98 208.274,59
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		24.354,22 15.000,00	5.983,00 0,00	30.337,22 15.337,22
1.3.2.1.01.0.1	34	Remuneração de Depósitos Bancários		24.354,22 15.000,00	5.983,00 0,00	30.337,22 15.337,22



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:23
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)	0,00	76,21	76,21
			0,00		76,21
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	24.354,22	5.906,79	30.261,01
			15.000,00		15.261,01
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.130.495,39	370.650,37	4.501.145,76
			4.308.208,39	0,00	192.937,37
1.3.2.1.04.0.1	35	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.130.495,39	370.650,37	4.501.145,76
			4.308.208,39	1.451.000,00	1.643.937,37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.130.495,39	370.650,37	4.501.145,76
			2.857.208,39		1.643.937,37
	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	149.280,40	29.489,95	178.770,35
			388.000,00	209.229,65	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.094,31	181,48	4.275,79
			5.000,00	724,21	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.094,31	181,48	4.275,79
			5.000,00	724,21	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	4.094,31	181,48	4.275,79
			4.500,00	224,21	0,00
1.9.2.2.99.0.1	65	Outras Restituições	4.094,31	181,48	4.275,79
			4.500,00	500,00	275,79
	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.	4.094,31	181,48	4.275,79
			4.000,00		275,79
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	145.186,09	29.308,47	174.494,56
			383.000,00	208.505,44	0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	145.186,09	29.308,47	174.494,56
			383.000,00	208.505,44	0,00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	145.186,09	29.308,47	174.494,56
			383.000,00	208.505,44	0,00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores	145.186,09	29.308,47	174.494,56
			383.000,00	208.505,44	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	145.186,09	29.308,47	174.494,56
			383.000,00	208.505,44	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	8.959.556,09	2.190.134,28	11.149.690,37
			22.686.791,61	11.537.101,24	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	6.882.974,04	1.673.803,31	8.556.777,35
			16.482.791,61	7.926.014,26	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	6.882.974,04	1.673.803,31	8.556.777,35
			16.482.791,61	7.926.014,26	0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	6.107.675,56	1.388.598,78	7.496.274,34
			13.492.791,61	5.996.517,27	0,00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.180.816,39	772.442,93	3.953.259,32
			8.237.791,61	4.284.532,29	0,00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.180.816,39	772.442,93	3.953.259,32
			8.237.791,61	4.284.532,29	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.180.816,39	772.442,93	3.953.259,32
			8.237.791,61	4.284.532,29	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:23
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)	3.180.816,39 8.237.791,61	772.442,93 4.284.532,29	3.953.259,32
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.926.859,17 5.255.000,00	616.155,85 1.711.984,98	3.543.015,02 0,00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.926.859,17 5.255.000,00	616.155,85 1.711.984,98	3.543.015,02 0,00
7.2.1.5.51.1.3	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.784.469,55 3.375.000,00	356.893,91 1.233.636,54	2.141.363,46 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.784.469,55 3.375.000,00	356.893,91 1.233.636,54	2.141.363,46
7.2.1.5.51.1.4	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.142.389,62 1.880.000,00	259.261,94 478.348,44	1.401.651,56 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.142.389,62 1.880.000,00	259.261,94 478.348,44	1.401.651,56
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.	775.298,48 2.990.000,00	285.204,53 1.929.496,99	1.060.503,01 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	775.298,48 2.990.000,00	285.204,53 1.929.496,99	1.060.503,01 0,00
7.2.1.6.03.1.1	73	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	775.298,48 2.990.000,00	285.204,53 1.929.496,99	1.060.503,01 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	775.298,48 2.990.000,00	285.204,53 1.929.496,99	1.060.503,01
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.076.582,05 6.204.000,00	516.330,97 3.611.086,98	2.592.913,02 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.076.582,05 6.204.000,00	516.330,97 3.611.086,98	2.592.913,02 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.076.582,05 6.204.000,00	516.330,97 3.611.086,98	2.592.913,02 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.076.582,05 6.204.000,00	516.330,97 3.611.086,98	2.592.913,02 0,00
7.9.9.9.01.0.1	74	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.076.582,05 6.204.000,00	516.330,97 3.611.086,98	2.592.913,02 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.076.582,05 6.204.000,00	516.330,97 3.611.086,98	2.592.913,02
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	-1.528.743,63 0,00	-370.650,37 1.899.394,00	-1.899.394,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			15.770.162,42 39.467.000,00	3.311.420,23 22.044.967,73	19.081.582,65 1.659.550,38
4	4	I.N.S.S	3.875,60 0,00	775,12 0,00	4.650,72 4.650,72
7	7	I.R.R.F	535.269,57 0,00	115.371,26 0,00	650.640,83 650.640,83



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:23
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	47.469,57 0,00	9.565,06 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	3.730,43 0,00	635,22 0,00	4.365,65 4.365,65
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	22.495,55 0,00	4.527,22 0,00	27.022,77 27.022,77
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	23.513,17 0,00	4.906,33 0,00	28.419,50 28.419,50
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	950,00 0,00	190,00 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	94.202,99 0,00	51.062,89 0,00	145.265,88 145.265,88
182	182	Transferência Financeira Recebida	6.069,55 0,00	1.213,91 0,00	7.283,46 7.283,46
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	57.968,82 0,00	1.176,57 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	176.085,95 0,00	5.612,24 0,00	181.698,19 181.698,19
207	207	DESPESA A REGULARIZAR	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	550.542,63 0,00	122.812,71 0,00	673.355,34 673.355,34
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	7.888,94 0,00	1.891,46 0,00	9.780,40 9.780,40
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	44.629,13 0,00	10.412,93 0,00	55.042,06 55.042,06
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS	176.083,79 0,00	95.117,36 0,00	271.201,15 271.201,15
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	7.965,85 0,00	16.852,64 0,00	24.818,49 24.818,49
226	226	GNDI MENSALIDADE FPMNS	5.709,07 0,00	2.958,02 0,00	8.667,09 8.667,09
227	227	GNDI FAMILIAR FPMNS	3.510,78 0,00	2.147,69 0,00	5.658,47 5.658,47
228	228	GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	0,00 0,00	377,20 0,00	377,20 377,20
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR	196.550,59 0,00	210.630,48 0,00	407.181,07 407.181,07
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	465,03 0,00	36.637,98 0,00	37.103,01 37.103,01
231	231	GNDI 100% FAMILIAR	0,00 0,00	13.253,81 0,00	13.253,81 13.253,81
232	232	GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	0,00 0,00	10.186,22 0,00	10.186,22 10.186,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.535.913,71	718.314,32	3.254.228,03



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

Analítico

02 ago 2022 10:23
FOLHA: 5

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
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:23
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	18.306.076,13	4.029.734,55	22.335.810,68
	39.467.000,00	22.044.967,73	1.659.550,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94	388.911,15	880.358,94
	79.721.701,88	85.896.882,26	79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:			
	80.602.060,82	86.285.793,41	80.602.060,82
TOTAL GERAL:			
	98.908.136,95	90.315.527,96	102.937.871,50

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