



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:49
FOLHA: 1

Analítico

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	13.706.779,03 16.780.208,39	1.725.838,27 1.347.591,09	15.432.617,30 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.335.521,29 12.069.000,00	858.465,04 3.875.013,67	8.193.986,33 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.335.521,29 12.069.000,00	858.465,04 3.875.013,67	8.193.986,33 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	5.700.394,63 9.079.000,00	564.022,13 2.814.583,24	6.264.416,76 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	5.655.559,65 9.000.000,00	558.821,47 2.785.618,88	6.214.381,12 0,00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.603.736,67 8.937.000,00	550.234,37 2.783.028,96	6.153.971,04 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.603.736,67 8.937.000,00	550.234,37 2.783.028,96	6.153.971,04 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	5.603.736,67 8.937.000,00	550.234,37 2.783.028,96	6.153.971,04
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	45.510,17 51.000,00	7.685,27 0,00	53.195,44 2.195,44
1.2.1.5.01.2.1	28 CPSSS do Servidor Civil Inativo	45.510,17 51.000,00	7.685,27 0,00	53.195,44 2.195,44
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	45.510,17 51.000,00	7.685,27	53.195,44 2.195,44
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.312,81 12.000,00	901,83 4.785,36	7.214,64 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.312,81 12.000,00	901,83 4.785,36	7.214,64 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	6.312,81 12.000,00	901,83 4.785,36	7.214,64
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	44.834,98 79.000,00	5.200,66 28.964,36	50.035,64 0,00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.834,98 79.000,00	5.200,66 28.964,36	50.035,64 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.834,98 79.000,00	5.200,66 28.964,36	50.035,64 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	44.834,98 79.000,00	5.200,66 28.964,36	50.035,64
1.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	1.635.126,66 2.990.000,00	294.442,91 1.060.430,43	1.929.569,57 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.635.126,66 2.990.000,00	294.442,91 1.060.430,43	1.929.569,57 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	1.635.126,66 2.990.000,00	294.442,91 1.060.430,43	1.929.569,57 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.635.126,66 2.990.000,00	294.442,91 1.060.430,43	1.929.569,57 0,00
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.635.126,66 2.990.000,00	294.442,91 1.060.430,43	1.929.569,57
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.131.556,24 4.323.208,39	831.877,96 0,00	6.963.434,20 2.640.225,81
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.131.556,24 4.323.208,39	831.877,96 0,00	6.963.434,20 2.640.225,81
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.131.556,24 4.323.208,39	831.877,96 0,00	6.963.434,20 2.640.225,81
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	43.966,42 15.000,00	6.989,28 0,00	50.955,70 35.955,70
1.3.2.1.01.0.1	34 Remuneração de Depósitos Bancários	43.966,42 15.000,00	6.989,28 0,00	50.955,70 35.955,70



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:49
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	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.	43.890,21	6.989,28	50.879,49
		15.000,00		35.879,49
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.087.589,82	824.888,68	6.912.478,50
		4.308.208,39	0,00	2.604.270,11
1.3.2.1.04.0.1	35 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.087.589,82	824.888,68	6.912.478,50
		4.308.208,39	1.451.000,00	4.055.270,11
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	6.087.589,82	824.888,68	6.912.478,50
		2.857.208,39		4.055.270,11
	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	239.701,50	35.495,27	275.196,77
		388.000,00	112.803,23	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	5.542,84	5.663,22	11.206,06
		5.000,00	0,00	6.206,06
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.542,84	5.663,22	11.206,06
		5.000,00	0,00	6.206,06
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	1.072,05	3.638,73	4.710,78
		500,00	0,00	4.210,78
1.9.2.2.03.0.1	63 Rest. de Benefícios Previdenciários	1.072,05	3.638,73	4.710,78
		500,00	0,00	4.210,78
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.072,05	3.638,73	4.710,78
		500,00		4.210,78
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	4.470,79	2.024,49	6.495,28
		4.500,00	0,00	1.995,28
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições	4.470,79	2.024,49	6.495,28
		4.500,00	500,00	2.495,28
	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	2.024,49	6.495,28
		4.000,00		2.495,28
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	234.158,66	29.832,05	263.990,71
		383.000,00	119.009,29	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	234.158,66	29.832,05	263.990,71
		383.000,00	119.009,29	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	234.158,66	29.832,05	263.990,71
		383.000,00	119.009,29	0,00
1.9.9.9.03.0.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores	234.158,66	29.832,05	263.990,71
		383.000,00	119.009,29	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	234.158,66	29.832,05	263.990,71
		383.000,00	119.009,29	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	14.621.440,96	1.745.882,62	16.367.323,58
		22.686.791,61	6.319.468,03	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	11.511.778,11	1.228.713,57	12.740.491,68
		16.482.791,61	3.742.299,93	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	11.511.778,11	1.228.713,57	12.740.491,68
		16.482.791,61	3.742.299,93	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	9.878.407,08	934.977,46	10.813.384,54
		13.492.791,61	2.679.407,07	0,00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.562.806,15	545.033,87	6.107.840,02
		8.237.791,61	2.129.951,59	0,00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.562.806,15	545.033,87	6.107.840,02
		8.237.791,61	2.129.951,59	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.562.806,15	545.033,87	6.107.840,02
		8.237.791,61	2.129.951,59	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:49
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	5.562.806,15	545.033,87	6.107.840,02
		8.237.791,61	2.129.951,59	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	4.315.600,93	389.943,59	4.705.544,52
		5.255.000,00	549.455,48	0,00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	4.315.600,93	389.943,59	4.705.544,52
		5.255.000,00	549.455,48	0,00
7.2.1.5.51.1.3	71 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.579.006,02	218.821,28	2.797.827,30
		3.375.000,00	577.172,70	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.579.006,02	218.821,28	2.797.827,30
		3.375.000,00	577.172,70	
7.2.1.5.51.1.4	72 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.736.594,91	171.122,31	1.907.717,22
		1.880.000,00	0,00	27.717,22
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.736.594,91	171.122,31	1.907.717,22
		1.880.000,00		27.717,22
7.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.	1.633.371,03	293.736,11	1.927.107,14
		2.990.000,00	1.062.892,86	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	1.633.371,03	293.736,11	1.927.107,14
		2.990.000,00	1.062.892,86	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	1.633.371,03	293.736,11	1.927.107,14
		2.990.000,00	1.062.892,86	0,00
7.2.1.6.03.1.1	73 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	1.633.371,03	293.736,11	1.927.107,14
		2.990.000,00	1.062.892,86	0,00
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	1.633.371,03	293.736,11	1.927.107,14
		2.990.000,00	1.062.892,86	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.109.662,85	517.169,05	3.626.831,90
		6.204.000,00	2.577.168,10	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.109.662,85	517.169,05	3.626.831,90
		6.204.000,00	2.577.168,10	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.109.662,85	517.169,05	3.626.831,90
		6.204.000,00	2.577.168,10	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.109.662,85	517.169,05	3.626.831,90
		6.204.000,00	2.577.168,10	0,00
7.9.9.9.01.0.1	74 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.109.662,85	517.169,05	3.626.831,90
		6.204.000,00	2.577.168,10	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.109.662,85	517.169,05	3.626.831,90
		6.204.000,00	2.577.168,10	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	-2.091.871,74	-219.114,12	-2.310.985,86
		0,00	2.310.985,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		26.236.348,25	3.252.606,77	29.488.955,02
		39.467.000,00	14.105.889,51	4.127.844,53
4	4 I.N.S.S	5.425,84	775,12	6.200,96
		0,00	0,00	6.200,96



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:49
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7	7 I.R.R.F	770.648,87 0,00	118.512,78 0,00	889.161,65 889.161,65
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	67.409,09 0,00	9.176,25 0,00	76.585,34 76.585,34
133	133 Outros Consignatários	0,40 0,00	0,00 0,00	0,40 0,40
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	4.894,90 0,00	485,15 0,00	5.380,05 5.380,05
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	31.501,33 0,00	4.564,65 0,00	36.065,98 36.065,98
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	33.325,83 0,00	4.967,79 0,00	38.293,62 38.293,62
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.330,00 0,00	190,00 0,00	1.520,00 1.520,00
164	164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS	266,95 0,00	0,00 0,00	266,95 266,95
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	196.955,79 0,00	53.591,80 0,00	250.547,59 250.547,59
182	182 Transferência Financeira Recebida	9.711,28 0,00	1.213,91 0,00	10.925,19 10.925,19
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	59.392,21 0,00	894,71 0,00	60.286,92 60.286,92
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	183.933,82 0,00	2.402,56 0,00	186.336,38 186.336,38
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	796.689,35 0,00	125.085,87 0,00	921.775,22 921.775,22
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	11.671,86 0,00	1.704,80 0,00	13.376,66 13.376,66
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	65.454,99 0,00	10.534,53 0,00	75.989,52 75.989,52
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	369.917,64 0,00	101.016,46 0,00	470.934,10 470.934,10
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	52.467,33 0,00	40.759,55 0,00	93.226,88 93.226,88
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	11.625,11 0,00	3.661,17 0,00	15.286,28 15.286,28
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	7.806,16 0,00	2.237,77 0,00	10.043,93 10.043,93
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	1.163,85 0,00	1.281,55 0,00	2.445,40 2.445,40
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	831.830,83 0,00	215.679,27 0,00	1.047.510,10 1.047.510,10
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	242.228,20 0,00	167.077,92 0,00	409.306,12 409.306,12
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	28.666,59 0,00	7.706,39 0,00	36.372,98 36.372,98
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	16.890,42 0,00	5.315,97 0,00	22.206,39 22.206,39



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:49
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		0,00	12,00	12,00
			0,00	0,00	12,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.371.877,99	878.847,97	5.250.725,96



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:49
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	30.608.226,24	4.131.454,74	34.739.680,98
	39.467.000,00	14.105.889,51	4.127.844,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94	93.293,99	880.358,94
	79.721.701,88	90.866.474,65	79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:			
	80.602.060,82	90.959.768,64	80.602.060,82
TOTAL GERAL:			
	111.210.287,06	95.091.223,38	115.341.741,80

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