



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 18:50
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	29.795.614,32 27.995.000,00	5.141.410,42 0,00	34.937.024,74 6.942.024,74
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	16.035.617,73 21.686.000,00	3.324.093,90 2.326.288,37	19.359.711,63 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	16.035.617,73 21.686.000,00	3.324.093,90 2.326.288,37	19.359.711,63 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	12.181.905,75 12.186.000,00	2.929.479,39 0,00	15.111.385,14 2.925.385,14
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	12.104.805,34 12.102.000,00	2.914.606,80 0,00	15.019.412,14 2.917.412,14
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.975.719,17 11.993.000,00	2.888.359,55 0,00	14.864.078,72 2.871.078,72
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	11.975.719,17 11.993.000,00	2.888.359,55 0,00	14.864.078,72 2.871.078,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.975.719,17 11.993.000,00	2.888.359,55	14.864.078,72 2.871.078,72
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	118.577,76 95.000,00	24.336,63 0,00	142.914,39 47.914,39
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	118.577,76 95.000,00	24.336,63 0,00	142.914,39 47.914,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (118.577,76 95.000,00	24.336,63	142.914,39 47.914,39
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	10.508,41 14.000,00	1.910,62 1.580,97	12.419,03 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	10.508,41 14.000,00	1.910,62 1.580,97	12.419,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.508,41 14.000,00	1.910,62 1.580,97	12.419,03
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	77.100,41 84.000,00	14.872,59 0,00	91.973,00 7.973,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	77.100,41 84.000,00	14.872,59 0,00	91.973,00 7.973,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	77.100,41 84.000,00	14.872,59 0,00	91.973,00 7.973,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (77.100,41 84.000,00	14.872,59	91.973,00 7.973,00
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.853.711,98 9.500.000,00	394.614,51 5.251.673,51	4.248.326,49 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.853.711,98 9.500.000,00	394.614,51 5.251.673,51	4.248.326,49 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.853.711,98 9.500.000,00	394.614,51 5.251.673,51	4.248.326,49 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.853.711,98 9.500.000,00	394.614,51 5.251.673,51	4.248.326,49 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.853.711,98 9.500.000,00	394.614,51 5.251.673,51	4.248.326,49
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	13.444.955,90 5.872.000,00	1.728.757,62 0,00	15.173.713,52 9.301.713,52
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	13.444.955,90 5.872.000,00	1.728.757,62 0,00	15.173.713,52 9.301.713,52
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	13.444.955,90 5.872.000,00	1.728.757,62 0,00	15.173.713,52 9.301.713,52
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	88.721,33 70.000,00	9.176,57 0,00	97.897,90 27.897,90
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	88.721,33 70.000,00	9.176,57 0,00	97.897,90 27.897,90



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 18:50
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	88.721,33	9.176,57	97.897,90
		70.000,00		27.897,90
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	13.356.234,57	1.719.581,05	15.075.815,62
		5.802.000,00	0,00	9.273.815,62
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	13.356.234,57	1.719.581,05	15.075.815,62
		5.802.000,00	1.517.000,00	10.790.815,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.356.234,57	1.719.581,05	15.075.815,62
		4.285.000,00		10.790.815,62
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		1.517.000,00	1.517.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	315.040,69	88.558,90	403.599,59
		437.000,00	33.400,41	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.998,05	964,82	4.962,87
		2.000,00	0,00	2.962,87
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.998,05	964,82	4.962,87
		2.000,00	0,00	2.962,87
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	3.401,85	0,00	3.401,85
		500,00	0,00	2.901,85
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	3.401,85	0,00	3.401,85
		500,00	0,00	2.901,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.401,85	0,00	3.401,85
		500,00		2.901,85
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	596,20	964,82	1.561,02
		1.500,00	0,00	61,02
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	596,20	964,82	1.561,02
		1.500,00	500,00	561,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	596,20	964,82	1.561,02
		1.000,00		561,02
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	311.042,64	87.594,08	398.636,72
		435.000,00	36.363,28	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	311.042,64	87.594,08	398.636,72
		435.000,00	36.363,28	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	311.042,64	87.594,08	398.636,72
		435.000,00	36.363,28	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	311.042,64	87.594,08	398.636,72
		435.000,00	36.363,28	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (311.042,64	87.594,08	398.636,72
		435.000,00	36.363,28	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	26.566.224,25	2.383.566,57	28.949.790,82
		28.007.000,00	0,00	942.790,82
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	20.283.480,25	2.365.059,53	22.648.539,78
		20.631.000,00	0,00	2.017.539,78
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	20.283.480,25	2.365.059,53	22.648.539,78
		20.631.000,00	0,00	2.017.539,78
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	16.313.671,12	1.970.855,00	18.284.526,12
		16.431.000,00	0,00	1.853.526,12
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.446.735,95	1.607.272,17	14.054.008,12
		11.993.000,00	0,00	2.061.008,12
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	12.446.735,95	1.607.272,17	14.054.008,12
		11.993.000,00	0,00	2.061.008,12
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	12.446.735,95	1.607.272,17	14.054.008,12
		11.993.000,00	0,00	2.061.008,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.446.735,95	1.607.272,17	14.054.008,12
		11.993.000,00		2.061.008,12



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 18:50
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.866.935,17 4.438.000,00	363.582,83 207.482,00	4.230.518,00 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.866.935,17 4.438.000,00	363.582,83 207.482,00	4.230.518,00 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	2.113.445,07 2.581.000,00	192.131,37 275.423,56	2.305.576,44 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.113.445,07 2.581.000,00	192.131,37 275.423,56	2.305.576,44
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.753.490,10 1.857.000,00	171.451,46 0,00	1.924.941,56 67.941,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.753.490,10 1.857.000,00	171.451,46	1.924.941,56 67.941,56
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.969.809,13 4.200.000,00	394.204,53 0,00	4.364.013,66 164.013,66
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.969.809,13 4.200.000,00	394.204,53 0,00	4.364.013,66 164.013,66
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.969.809,13 4.200.000,00	394.204,53 0,00	4.364.013,66 164.013,66
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.969.809,13 4.200.000,00	394.204,53 0,00	4.364.013,66 164.013,66
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.969.809,13 4.200.000,00	394.204,53	4.364.013,66 164.013,66
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.282.744,00 7.376.000,00	18.507,04 1.074.748,96	6.301.251,04 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.282.744,00 7.376.000,00	18.507,04 1.074.748,96	6.301.251,04 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.282.744,00 7.376.000,00	18.507,04 1.074.748,96	6.301.251,04 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	6.282.744,00 7.376.000,00	18.507,04 1.074.748,96	6.301.251,04 0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	6.282.744,00 7.376.000,00	18.507,04 1.074.748,96	6.301.251,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.282.744,00 7.376.000,00	18.507,04 1.074.748,96	6.301.251,04
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35 0,00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35 0,00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35 0,00
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	110 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.226,07 0,00	-9.095,28 11.321,35	-11.321,35
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 18:50
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	54.724.987,36 56.002.000,00	7.515.881,71 9.803.236,77	62.240.869,07 16.042.105,84
4	4 I.N.S.S	10.306,53 0,00	1.964,46 0,00	12.270,99 12.270,99
7	7 I.R.R.F	1.630.127,97 0,00	291.934,68 0,00	1.922.062,65 1.922.062,65
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	101.583,96 0,00	9.564,11 0,00	111.148,07 111.148,07
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	2.943,67 0,00	165,55 0,00	3.109,22 3.109,22
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	60.129,04 0,00	5.886,03 0,00	66.015,07 66.015,07
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	69.399,31 0,00	7.535,93 0,00	76.935,24 76.935,24
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	2.090,00 0,00	190,00 0,00	2.280,00 2.280,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	716.025,12 0,00	70.919,80 0,00	786.944,92 786.944,92
182	182 Transferência Financeira Recebida	14.448,00 0,00	2.640,00 0,00	17.088,00 17.088,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147,38 0,00	0,00 0,00	147,38 147,38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	1.656.779,20 0,00	166.023,91 0,00	1.822.803,11 1.822.803,11
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	28.085,32 0,00	4.497,64 0,00	32.582,96 32.582,96
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	154.983,79 0,00	31.655,29 0,00	186.639,08 186.639,08
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	1.324.553,55 0,00	129.630,01 0,00	1.454.183,56 1.454.183,56
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	845.217,07 0,00	91.411,05 0,00	936.628,12 936.628,12
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	7.008,22 0,00	0,00 0,00	7.008,22 7.008,22
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	3.847,32 0,00	0,00 0,00	3.847,32 3.847,32
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	15.262,12 0,00	0,00 0,00	15.262,12 15.262,12
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	2.779.946,27 0,00	290.306,18 0,00	3.070.252,45 3.070.252,45
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	3.026.751,12 0,00	333.331,03 0,00	3.360.082,15 3.360.082,15
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	19.441,25 0,00	0,00 0,00	19.441,25 19.441,25
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	58.464,61 0,00	0,00 0,00	58.464,61 58.464,61



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 18:50
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		104,00	12,00	116,00
			0,00	0,00	116,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS		40,00	0,00	40,00
			0,00	0,00	40,00
243	243 I.R.P.J		4.485,02	0,00	4.485,02
			0,00	0,00	4.485,02
244	244 CONSIGNADO ITAU		1.548,00	387,00	1.935,00
			0,00	0,00	1.935,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		266,92	1.041,68	1.308,60
			0,00	0,00	1.308,60
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		5.533,23	1.749,48	7.282,71
			0,00	0,00	7.282,71
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS		1.665,00	1.194,00	2.859,00
			0,00	0,00	2.859,00
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	801.948,87	801.948,87
			0,00	0,00	801.948,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			12.541.182,99	2.243.988,70	14.785.171,69



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 18:50
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	67.266.170,35	9.759.870,41	77.026.040,76
	56.002.000,00	9.803.236,77	16.042.105,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258,86	901.419,69	160.258,86
	94.698.871,42	118.419.667,59	94.698.871,42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130,28	119.321.087,28	94.859.130,28
TOTAL GERAL:			
	162.125.300,63	129.080.957,69	171.885.171,04

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