



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

06 set 2023 13:31  
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	16.466.480,48 27.995.000,00	2.406.899,30 9.121.620,22	18.873.379,78 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.426.323,60 21.686.000,00	1.165.976,83 12.093.699,57	9.592.300,43 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.426.323,60 21.686.000,00	1.165.976,83 12.093.699,57	9.592.300,43 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.503.871,42 12.186.000,00	788.351,22 4.893.777,36	7.292.222,64 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	6.465.910,09 12.102.000,00	780.706,96 4.855.382,95	7.246.617,05 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.407.818,40 11.993.000,00	780.706,96 4.804.474,64	7.188.525,36 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	6.407.818,40 11.993.000,00	780.706,96 4.804.474,64	7.188.525,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.407.818,40 11.993.000,00	780.706,96 4.804.474,64	7.188.525,36
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	52.359,83 95.000,00	0,00 42.640,17	52.359,83 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	52.359,83 95.000,00	0,00 42.640,17	52.359,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	52.359,83 95.000,00	0,00 42.640,17	52.359,83
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.731,86 14.000,00	0,00 8.268,14	5.731,86 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.731,86 14.000,00	0,00 8.268,14	5.731,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.731,86 14.000,00	0,00 8.268,14	5.731,86
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	37.961,33 84.000,00	7.644,26 38.394,41	45.605,59 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	37.961,33 84.000,00	7.644,26 38.394,41	45.605,59 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	37.961,33 84.000,00	7.644,26 38.394,41	45.605,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	37.961,33 84.000,00	7.644,26 38.394,41	45.605,59
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.922.452,18 9.500.000,00	377.625,61 7.199.922,21	2.300.077,79 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.922.452,18 9.500.000,00	377.625,61 7.199.922,21	2.300.077,79 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.922.452,18 9.500.000,00	377.625,61 7.199.922,21	2.300.077,79 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.922.452,18 9.500.000,00	377.625,61 7.199.922,21	2.300.077,79 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.922.452,18 9.500.000,00	377.625,61 7.199.922,21	2.300.077,79
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	7.848.379,38 5.872.000,00	1.209.260,92 0,00	9.057.640,30 3.185.640,30
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.848.379,38 5.872.000,00	1.209.260,92 0,00	9.057.640,30 3.185.640,30
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.848.379,38 5.872.000,00	1.209.260,92 0,00	9.057.640,30 3.185.640,30
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	46.222,63 70.000,00	8.434,06 15.343,31	54.656,69 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	46.222,63 70.000,00	8.434,06 15.343,31	54.656,69 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

06 set 2023 13:31  
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	46.222,63	8.434,06	54.656,69
		70.000,00	15.343,31	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	7.802.156,75	1.200.826,86	9.002.983,61
		5.802.000,00	0,00	3.200.983,61
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	7.802.156,75	1.200.826,86	9.002.983,61
		5.802.000,00	1.517.000,00	4.717.983,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.802.156,75	1.200.826,86	9.002.983,61
		4.285.000,00		4.717.983,61
	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	191.777,50	31.661,55	223.439,05
		437.000,00	213.560,95	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	486,87	2.773,50	3.260,37
		2.000,00	0,00	1.260,37
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	486,87	2.773,50	3.260,37
		2.000,00	0,00	1.260,37
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	2.773,50	2.773,50
		500,00	0,00	2.273,50
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	2.773,50	2.773,50
		500,00	0,00	2.273,50
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	2.773,50	2.773,50
		500,00		2.273,50
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	486,87	0,00	486,87
		1.500,00	1.013,13	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	486,87	0,00	486,87
		1.500,00	1.013,13	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	191.290,63	28.888,05	220.178,68
		435.000,00	214.821,32	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	191.290,63	28.888,05	220.178,68
		435.000,00	214.821,32	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	191.290,63	28.888,05	220.178,68
		435.000,00	214.821,32	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	191.290,63	28.888,05	220.178,68
		435.000,00	214.821,32	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	191.290,63	28.888,05	220.178,68
		435.000,00	214.821,32	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	16.573.533,15	1.524.224,65	18.097.757,80
		28.007.000,00	9.909.242,20	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	11.574.561,98	1.505.792,50	13.080.354,48
		20.631.000,00	7.550.645,52	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	11.574.561,98	1.505.792,50	13.080.354,48
		20.631.000,00	7.550.645,52	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.531.545,35	1.129.157,31	10.660.702,66
		16.431.000,00	5.770.297,34	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.457.782,77	773.061,95	8.230.844,72
		11.993.000,00	3.762.155,28	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.457.782,77	773.061,95	8.230.844,72
		11.993.000,00	3.762.155,28	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	7.457.782,77	773.061,95	8.230.844,72
		11.993.000,00	3.762.155,28	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.457.782,77	773.061,95	8.230.844,72
		11.993.000,00	3.762.155,28	



Análítico

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	2.073.762,58 4.438.000,00	356.095,36 2.008.142,06	2.429.857,94 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.073.762,58 4.438.000,00	356.095,36 2.008.142,06	2.429.857,94 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.152.788,22 2.581.000,00	192.131,37 1.236.080,41	1.344.919,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.152.788,22 2.581.000,00	192.131,37 1.236.080,41	1.344.919,59
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	920.974,36 1.857.000,00	163.963,99 772.061,65	1.084.938,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	920.974,36 1.857.000,00	163.963,99 772.061,65	1.084.938,35
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.043.016,63 4.200.000,00	376.635,19 1.780.348,18	2.419.651,82 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.043.016,63 4.200.000,00	376.635,19 1.780.348,18	2.419.651,82 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.043.016,63 4.200.000,00	376.635,19 1.780.348,18	2.419.651,82 0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.043.016,63 4.200.000,00	376.635,19 1.780.348,18	2.419.651,82 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.043.016,63 4.200.000,00	376.635,19 1.780.348,18	2.419.651,82
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.998.971,17 7.376.000,00	18.432,15 2.358.596,68	5.017.403,32 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.998.971,17 7.376.000,00	18.432,15 2.358.596,68	5.017.403,32 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.998.971,17 7.376.000,00	18.432,15 2.358.596,68	5.017.403,32 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.998.971,17 7.376.000,00	18.432,15 2.358.596,68	5.017.403,32 0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.998.971,17 7.376.000,00	18.432,15 2.358.596,68	5.017.403,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.998.971,17 7.376.000,00	18.432,15 2.358.596,68	5.017.403,32
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-532.486,59 0,00	-2.665,18 535.151,77	-535.151,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		32.507.527,04 56.002.000,00	3.928.458,77 24.286.271,30	36.435.985,81 4.720.257,11
4	4 I.N.S.S	5.439,06 0,00	123,20 0,00	5.562,26 5.562,26
7	7 I.R.R.F	857.706,80 0,00	4.285,82 0,00	861.992,62 861.992,62



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

06 set 2023 13:31  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	54.497,55 0,00	0,00 0,00	54.497,55 54.497,55
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	2.087,07 0,00	0,00 0,00	2.087,07 2.087,07
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	31.428,59 0,00	0,00 0,00	31.428,59 31.428,59
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	32.093,90 0,00	0,00 0,00	32.093,90 32.093,90
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.140,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 1.140,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	373.399,42 0,00	0,00 0,00	373.399,42 373.399,42
182	182 Transferência Financeira Recebida	7.848,00 0,00	1.320,00 0,00	9.168,00 9.168,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147,38 0,00	0,00 0,00	147,38 147,38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	849.649,21 0,00	0,00 0,00	849.649,21 849.649,21
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	10.864,80 0,00	0,00 0,00	10.864,80 10.864,80
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	70.469,21 0,00	0,00 0,00	70.469,21 70.469,21
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	687.182,24 0,00	0,00 0,00	687.182,24 687.182,24
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	418.371,53 0,00	0,00 0,00	418.371,53 418.371,53
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	13.621,16 0,00	0,00 0,00	13.621,16 13.621,16
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.374.880,08 0,00	275.556,28 0,00	1.650.436,36 1.650.436,36
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	1.411.080,71 0,00	300.254,62 0,00	1.711.335,33 1.711.335,33
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	54.237,28 0,00	1.985,18 0,00	56.222,46 56.222,46
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	60,00 0,00	16,00 0,00	76,00 76,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	28,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		6.286.528,78	583.541,10	6.870.069,88



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

06 set 2023 13:31  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	38.794.055,82	4.511.999,87	43.306.055,69
	56.002.000,00	24.286.271,30	4.720.257,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258,86	181.413,41	160.258,86
	94.698.871,42	111.309.084,86	94.698.871,42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130,28	111.490.498,27	94.859.130,28
TOTAL GERAL:			
	133.653.186,10	116.002.498,14	138.165.185,97

---

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