



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:53

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.108.965,19 27.995.000,00	3.267.779,78 14.618.255,03	13.376.744,97 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.695.563,67 21.686.000,00	1.562.749,13 14.427.687,20	7.258.312,80 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	5.695.563,67 21.686.000,00	1.562.749,13 14.427.687,20	7.258.312,80 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.506.691,03 12.186.000,00	1.200.827,66 6.478.481,31	5.707.518,69 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.482.867,09 12.102.000,00	1.192.795,74 6.426.337,17	5.675.662,83 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.444.499,68 11.993.000,00	1.192.795,74 6.355.704,58	5.637.295,42 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.444.499,68 11.993.000,00	1.192.795,74 6.355.704,58	5.637.295,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.444.499,68 11.993.000,00	1.192.795,74 6.355.704,58	5.637.295,42
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	34.546,17 95.000,00	0,00 60.453,83	34.546,17 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	34.546,17 95.000,00	0,00 60.453,83	34.546,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.546,17 95.000,00	0,00 60.453,83	34.546,17
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.821,24 14.000,00	0,00 10.178,76	3.821,24 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.821,24 14.000,00	0,00 10.178,76	3.821,24 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.821,24 14.000,00	0,00 10.178,76	3.821,24
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	23.823,94 84.000,00	8.031,92 52.144,14	31.855,86 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	23.823,94 84.000,00	8.031,92 52.144,14	31.855,86 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	23.823,94 84.000,00	8.031,92 52.144,14	31.855,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.823,94 84.000,00	8.031,92 52.144,14	31.855,86
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.188.872,64 9.500.000,00	361.921,47 7.949.205,89	1.550.794,11 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.188.872,64 9.500.000,00	361.921,47 7.949.205,89	1.550.794,11 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.188.872,64 9.500.000,00	361.921,47 7.949.205,89	1.550.794,11 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.188.872,64 9.500.000,00	361.921,47 7.949.205,89	1.550.794,11 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.188.872,64 9.500.000,00	361.921,47 7.949.205,89	1.550.794,11
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.282.585,50 5.872.000,00	1.673.800,06 0,00	5.956.385,56 84.385,56
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.282.585,50 5.872.000,00	1.673.800,06 0,00	5.956.385,56 84.385,56
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.282.585,50 5.872.000,00	1.673.800,06 0,00	5.956.385,56 84.385,56
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	28.121,75 70.000,00	9.548,29 32.329,96	37.670,04 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	28.121,75 70.000,00	9.548,29 32.329,96	37.670,04 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:53
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	28.121,75	9.548,29	37.670,04
		70.000,00	32.329,96	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.254.463,75	1.664.251,77	5.918.715,52
		5.802.000,00	0,00	116.715,52
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.254.463,75	1.664.251,77	5.918.715,52
		5.802.000,00	1.517.000,00	1.633.715,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.254.463,75	1.664.251,77	5.918.715,52
		4.285.000,00		1.633.715,52
	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	130.816,02	31.230,59	162.046,61
		437.000,00	274.953,39	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressorcimentos	195,96	130,93	326,89
		2.000,00	1.673,11	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	195,96	130,93	326,89
		2.000,00	1.673,11	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	195,96	130,93	326,89
		1.500,00	1.173,11	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	195,96	130,93	326,89
		1.500,00	1.173,11	0,00
	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	195,96	130,93	326,89
		1.000,00	673,11	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	130.620,06	31.099,66	161.719,72
		435.000,00	273.280,28	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	130.620,06	31.099,66	161.719,72
		435.000,00	273.280,28	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	130.620,06	31.099,66	161.719,72
		435.000,00	273.280,28	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	130.620,06	31.099,66	161.719,72
		435.000,00	273.280,28	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (130.620,06	31.099,66	161.719,72
		435.000,00	273.280,28	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	12.567.365,61	2.510.193,19	15.077.558,80
		28.007.000,00	12.929.441,20	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.200.220,93	1.896.783,91	10.097.004,84
		20.631.000,00	10.533.995,16	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.200.220,93	1.896.783,91	10.097.004,84
		20.631.000,00	10.533.995,16	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.889.307,98	1.535.082,06	8.424.390,04
		16.431.000,00	8.006.609,96	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.519.374,03	1.184.763,48	6.704.137,51
		11.993.000,00	5.288.862,49	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.519.374,03	1.184.763,48	6.704.137,51
		11.993.000,00	5.288.862,49	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.519.374,03	1.184.763,48	6.704.137,51
		11.993.000,00	5.288.862,49	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.519.374,03	1.184.763,48	6.704.137,51
		11.993.000,00	5.288.862,49	



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:53
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.369.933,95 4.438.000,00	350.318,58 2.717.747,47	1.720.252,53 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.369.933,95 4.438.000,00	350.318,58 2.717.747,47	1.720.252,53 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	768.525,48 2.581.000,00	192.131,37 1.620.343,15	960.656,85 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (768.525,48 2.581.000,00	192.131,37 1.620.343,15	960.656,85
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	601.408,47 1.857.000,00	158.187,21 1.097.404,32	759.595,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (601.408,47 1.857.000,00	158.187,21 1.097.404,32	759.595,68
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.310.912,95 4.200.000,00	361.701,85 2.527.385,20	1.672.614,80 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.310.912,95 4.200.000,00	361.701,85 2.527.385,20	1.672.614,80 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.310.912,95 4.200.000,00	361.701,85 2.527.385,20	1.672.614,80 0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.310.912,95 4.200.000,00	361.701,85 2.527.385,20	1.672.614,80 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.310.912,95 4.200.000,00	361.701,85 2.527.385,20	1.672.614,80
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.367.144,68 7.376.000,00	613.409,28 2.395.446,04	4.980.553,96 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.367.144,68 7.376.000,00	613.409,28 2.395.446,04	4.980.553,96 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.367.144,68 7.376.000,00	613.409,28 2.395.446,04	4.980.553,96 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.367.144,68 7.376.000,00	613.409,28 2.395.446,04	4.980.553,96 0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.367.144,68 7.376.000,00	613.409,28 2.395.446,04	4.980.553,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.367.144,68 7.376.000,00	613.409,28 2.395.446,04	4.980.553,96
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.2.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 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	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		22.143.844,21 56.002.000,00	5.777.972,97 29.713.898,34	27.921.817,18 1.633.715,52
4	4 I.N.S.S	3.597,80 0,00	77,00 0,00	3.674,80 3.674,80
7	7 I.R.R.F	598.256,40 0,00	3.911,59 0,00	602.167,99 602.167,99



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

Analítico

30 jun 2023 08:53

FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	35.905,53 0,00	0,00 0,00	35.905,53 35.905,53
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	1.605,16 0,00	0,00 0,00	1.605,16 1.605,16
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	20.717,82 0,00	0,00 0,00	20.717,82 20.717,82
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	19.950,18 0,00	0,00 0,00	19.950,18 19.950,18
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	760,00 0,00	0,00 0,00	760,00 760,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	239.324,72 0,00	0,00 0,00	239.324,72 239.324,72
182	182 Transferência Financeira Recebida	5.208,00 0,00	1.320,00 0,00	6.528,00 6.528,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147,38 0,00	0,00 0,00	147,38 147,38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	552.019,79 0,00	0,00 0,00	552.019,79 552.019,79
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	7.137,20 0,00	0,00 0,00	7.137,20 7.137,20
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	46.619,09 0,00	0,00 0,00	46.619,09 46.619,09
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	440.455,25 0,00	0,00 0,00	440.455,25 440.455,25
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	269.610,51 0,00	0,00 0,00	269.610,51 269.610,51
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	11.912,82 0,00	0,00 0,00	11.912,82 11.912,82
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	836.685,42 0,00	264.523,01 0,00	1.101.208,43 1.101.208,43
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	874.205,72 0,00	258.092,05 0,00	1.132.297,77 1.132.297,77
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	43.862,23 0,00	6.352,15 0,00	50.214,38 50.214,38
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	40,00 0,00	4,00 0,00	44,00 44,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	20,00 0,00	0,00 0,00	20,00 20,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.038.337,81	534.279,80	4.572.617,61



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:53
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	26.182.182,02	6.312.252,77	32.494.434,79
	56.002.000,00	29.713.898,34	1.633.715,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258,86	516.842,10	160.258,86
	94.698.871,42	105.863.399,10	94.698.871,42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130,28	106.380.241,20	94.859.130,28
TOTAL GERAL:			
	121.041.312,30	112.692.493,97	127.353.565,07

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