



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:38  
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	21.911.950,44 27.995.000,00	407.175,47 5.675.874,09	22.319.125,91 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	11.718.862,21 21.686.000,00	403.571,58 9.563.566,21	12.122.433,79 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	11.718.862,21 21.686.000,00	403.571,58 9.563.566,21	12.122.433,79 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.035.174,85 12.186.000,00	15.919,17 3.134.905,98	9.051.094,02 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	8.980.507,84 12.102.000,00	15.919,17 3.105.572,99	8.996.427,01 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.907.450,83 11.993.000,00	2.704,02 3.082.845,15	8.910.154,85 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	8.907.450,83 11.993.000,00	2.704,02 3.082.845,15	8.910.154,85 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.907.450,83 11.993.000,00	2.704,02 3.082.845,15	8.910.154,85
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	66.369,84 95.000,00	12.259,84 16.370,32	78.629,68 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	66.369,84 95.000,00	12.259,84 16.370,32	78.629,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	66.369,84 95.000,00	12.259,84 16.370,32	78.629,68
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.687,17 14.000,00	955,31 6.357,52	7.642,48 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.687,17 14.000,00	955,31 6.357,52	7.642,48 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.687,17 14.000,00	955,31 6.357,52	7.642,48
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	54.667,01 84.000,00	0,00 29.332,99	54.667,01 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	54.667,01 84.000,00	0,00 29.332,99	54.667,01 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	54.667,01 84.000,00	0,00 29.332,99	54.667,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	54.667,01 84.000,00	0,00 29.332,99	54.667,01
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.683.687,36 9.500.000,00	387.652,41 6.428.660,23	3.071.339,77 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.683.687,36 9.500.000,00	387.652,41 6.428.660,23	3.071.339,77 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.683.687,36 9.500.000,00	387.652,41 6.428.660,23	3.071.339,77 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.683.687,36 9.500.000,00	387.652,41 6.428.660,23	3.071.339,77 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.683.687,36 9.500.000,00	387.652,41 6.428.660,23	3.071.339,77
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	9.940.305,88 5.872.000,00	0,00 0,00	9.940.305,88 4.068.305,88
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	9.940.305,88 5.872.000,00	0,00 0,00	9.940.305,88 4.068.305,88
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.940.305,88 5.872.000,00	0,00 0,00	9.940.305,88 4.068.305,88
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	65.631,31 70.000,00	0,00 4.368,69	65.631,31 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	65.631,31 70.000,00	0,00 4.368,69	65.631,31 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:38  
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	65.631,31	0,00	65.631,31
		70.000,00	4.368,69	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.874.674,57	0,00	9.874.674,57
		5.802.000,00	0,00	4.072.674,57
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.874.674,57	0,00	9.874.674,57
		5.802.000,00	1.517.000,00	5.589.674,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.874.674,57	0,00	9.874.674,57
		4.285.000,00		5.589.674,57
	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	252.782,35	3.603,89	256.386,24
		437.000,00	180.613,76	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.260,37	628,35	3.888,72
		2.000,00	0,00	1.888,72
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.260,37	628,35	3.888,72
		2.000,00	0,00	1.888,72
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	2.773,50	628,35	3.401,85
		500,00	0,00	2.901,85
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	2.773,50	628,35	3.401,85
		500,00	0,00	2.901,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.773,50	628,35	3.401,85
		500,00		2.901,85
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	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	486,87	0,00	486,87
		1.000,00	513,13	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	249.521,98	2.975,54	252.497,52
		435.000,00	182.502,48	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	249.521,98	2.975,54	252.497,52
		435.000,00	182.502,48	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	249.521,98	2.975,54	252.497,52
		435.000,00	182.502,48	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	249.521,98	2.975,54	252.497,52
		435.000,00	182.502,48	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	249.521,98	2.975,54	252.497,52
		435.000,00	182.502,48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	21.767.924,97	262.762,42	22.030.687,39
		28.007.000,00	5.976.312,61	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	15.540.612,11	262.762,42	15.803.374,53
		20.631.000,00	4.827.625,47	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	15.540.612,11	262.762,42	15.803.374,53
		20.631.000,00	4.827.625,47	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	12.738.394,38	2.704,02	12.741.098,40
		16.431.000,00	3.689.901,60	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.951.480,45	2.704,02	9.954.184,47
		11.993.000,00	2.038.815,53	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.951.480,45	2.704,02	9.954.184,47
		11.993.000,00	2.038.815,53	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	9.951.480,45	2.704,02	9.954.184,47
		11.993.000,00	2.038.815,53	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.951.480,45	2.704,02	9.954.184,47
		11.993.000,00	2.038.815,53	



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:38  
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	2.786.913,93 4.438.000,00	0,00 1.651.086,07	2.786.913,93 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.786.913,93 4.438.000,00	0,00 1.651.086,07	2.786.913,93 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.537.050,96 2.581.000,00	0,00 1.043.949,04	1.537.050,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.537.050,96 2.581.000,00	0,00 1.043.949,04	1.537.050,96
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.249.862,97 1.857.000,00	0,00 607.137,03	1.249.862,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.249.862,97 1.857.000,00	0,00 607.137,03	1.249.862,97
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.802.217,73 4.200.000,00	260.058,40 1.137.723,87	3.062.276,13 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.802.217,73 4.200.000,00	260.058,40 1.137.723,87	3.062.276,13 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.802.217,73 4.200.000,00	260.058,40 1.137.723,87	3.062.276,13 0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.802.217,73 4.200.000,00	260.058,40 1.137.723,87	3.062.276,13 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.802.217,73 4.200.000,00	260.058,40 1.137.723,87	3.062.276,13
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.227.312,86 7.376.000,00	0,00 1.148.687,14	6.227.312,86 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.227.312,86 7.376.000,00	0,00 1.148.687,14	6.227.312,86 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.227.312,86 7.376.000,00	0,00 1.148.687,14	6.227.312,86 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	6.227.312,86 7.376.000,00	0,00 1.148.687,14	6.227.312,86 0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	6.227.312,86 7.376.000,00	0,00 1.148.687,14	6.227.312,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.227.312,86 7.376.000,00	0,00 1.148.687,14	6.227.312,86
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	110 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	-2.226,07 2.226,07	-2.226,07
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:38  
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	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-911.678,29 0,00	0,00 911.678,29	-911.678,29
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>42.768.197,12 56.002.000,00</b>	<b>667.711,82 18.158.667,48</b>	<b>43.435.908,94 5.592.576,42</b>
4	4 I.N.S.S	6.505,99 0,00	974,53 0,00	7.480,52 7.480,52
7	7 I.R.R.F	1.010.432,99 0,00	150.119,93 0,00	1.160.552,92 1.160.552,92
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	63.739,74 0,00	8.730,19 0,00	72.469,93 72.469,93
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	2.281,47 0,00	165,55 0,00	2.447,02 2.447,02
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	37.131,82 0,00	5.696,99 0,00	42.828,81 42.828,81
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	39.164,12 0,00	7.732,43 0,00	46.896,55 46.896,55
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.330,00 0,00	190,00 0,00	1.520,00 1.520,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	440.342,91 0,00	67.505,33 0,00	507.848,24 507.848,24
182	182 Transferência Financeira Recebida	10.488,00 0,00	0,00 0,00	10.488,00 10.488,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147,38 0,00	0,00 0,00	147,38 147,38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	1.004.136,12 0,00	160.500,26 0,00	1.164.636,38 1.164.636,38
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	12.728,60 0,00	1.863,80 0,00	14.592,40 14.592,40
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	88.138,55 0,00	15.919,17 0,00	104.057,72 104.057,72
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	811.695,90 0,00	127.248,90 0,00	938.944,80 938.944,80
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	496.938,59 0,00	82.348,17 0,00	579.286,76 579.286,76
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	14.200,44 0,00	437,62 0,00	14.638,06 14.638,06
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.928.877,75 0,00	280.130,55 0,00	2.209.008,30 2.209.008,30
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	2.026.596,09 0,00	322.255,45 0,00	2.348.851,54 2.348.851,54
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	57.402,93 0,00	437,62 0,00	57.840,55 57.840,55



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:38  
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		80,00	12,00	92,00
			0,00	0,00	92,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS		32,00	0,00	32,00
			0,00	0,00	32,00
243	243 I.R.P.J		103,20	4.521,34	4.624,54
			0,00	0,00	4.624,54
244	244 CONSIGNADO ITAU		0,00	387,00	387,00
			0,00	0,00	387,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	66,73	66,73
			0,00	0,00	66,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			8.082.791,38	1.237.243,56	9.320.034,94



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 15:38  
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	50.850.988,50	1.904.955,38	52.755.943,88
	56.002.000,00	18.158.667,48	5.592.576,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258,86	165.631,02	160.258,86
	94.698.871,42	117.407.295,72	94.698.871,42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130,28	117.572.926,74	94.859.130,28
TOTAL GERAL:			
	145.710.118,78	119.477.882,12	147.615.074,16

---

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