



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	2.754.040,97 30.005.150,00	2.348.652,51 24.902.456,52	5.102.693,48 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.764.987,09 24.989.100,00	1.230.284,25 21.993.828,66	2.995.271,34 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.764.987,09 24.989.100,00	1.230.284,25 21.993.828,66	2.995.271,34 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.369.263,89 17.989.100,00	832.661,80 15.787.174,31	2.201.925,69 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.354.251,61 17.894.600,00	825.535,83 15.714.812,56	2.179.787,44 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.341.052,24 17.750.000,00	807.439,58 15.601.508,18	2.148.491,82 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.341.052,24 17.750.000,00	807.439,58 15.601.508,18	2.148.491,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.341.052,24 17.750.000,00	807.439,58 15.601.508,18	2.148.491,82
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	12.208,61 130.400,00	17.105,49 101.085,90	29.314,10 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	12.208,61 130.400,00	17.105,49 101.085,90	29.314,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.208,61 130.400,00	17.105,49 101.085,90	29.314,10
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	990,76 14.200,00	990,76 12.218,48	1.981,52 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	990,76 14.200,00	990,76 12.218,48	1.981,52 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (990,76 14.200,00	990,76 12.218,48	1.981,52
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.012,28 94.500,00	7.125,97 72.361,75	22.138,25 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	15.012,28 94.500,00	7.125,97 72.361,75	22.138,25 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	15.012,28 94.500,00	7.125,97 72.361,75	22.138,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.012,28 94.500,00	7.125,97 72.361,75	22.138,25
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	395.723,20 7.000.000,00	397.622,45 6.206.654,35	793.345,65 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	395.723,20 7.000.000,00	397.622,45 6.206.654,35	793.345,65 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	395.723,20 7.000.000,00	397.622,45 6.206.654,35	793.345,65 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	395.723,20 7.000.000,00	397.622,45 6.206.654,35	793.345,65 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	395.723,20 7.000.000,00	397.622,45 6.206.654,35	793.345,65
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	955.795,66 4.535.850,00	985.268,66 2.594.785,68	1.941.064,32 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	955.795,66 4.535.850,00	985.268,66 2.594.785,68	1.941.064,32 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	955.795,66 4.535.850,00	985.268,66 2.594.785,68	1.941.064,32 0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	8.424,29 95.000,00	7.337,03 79.238,68	15.761,32 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	8.424,29 95.000,00	7.337,03 79.238,68	15.761,32 0,00



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	8.424,29	7.337,03	15.761,32
		95.000,00	79.238,68	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	947.371,37	977.931,63	1.925.303,00
		4.440.850,00	2.515.547,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	947.371,37	977.931,63	1.925.303,00
		4.440.850,00	2.515.547,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (947.371,37	977.931,63	1.925.303,00
		2.380.850,00	455.547,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		2.060.000,00	2.060.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	33.258,22	133.099,60	166.357,82
		480.200,00	313.842,18	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	4.760,14	236,43	4.996,57
		3.200,00	0,00	1.796,57
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.760,14	236,43	4.996,57
		3.200,00	0,00	1.796,57
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.312,00	0,00	4.312,00
		600,00	0,00	3.712,00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.312,00	0,00	4.312,00
		600,00	0,00	3.712,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.312,00	0,00	4.312,00
		600,00		3.712,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	448,14	236,43	684,57
		2.600,00	1.915,43	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	448,14	236,43	684,57
		2.600,00	1.915,86	0,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		600,00	600,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,43	0,43
		0,00		0,43
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	448,14	236,00	684,14
		2.000,00	1.315,86	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	28.498,08	132.863,17	161.361,25
		477.000,00	315.638,75	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	28.498,08	132.863,17	161.361,25
		477.000,00	315.638,75	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	28.498,08	132.863,17	161.361,25
		477.000,00	315.638,75	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	28.498,08	132.863,17	161.361,25
		477.000,00	315.638,75	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.498,08	132.863,17	161.361,25
		477.000,00	315.638,75	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.992.773,39	1.587.439,48	6.580.212,87
		36.733.200,00	30.152.987,13	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.585.521,44	1.566.661,04	4.152.182,48
		27.173.700,00	23.021.517,52	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.585.521,44	1.566.661,04	4.152.182,48
		27.173.700,00	23.021.517,52	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.190.056,60	1.171.030,89	3.361.087,49
		22.173.700,00	18.812.612,51	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.824.776,95	800.313,31	2.625.090,26
		17.750.000,00	15.124.909,74	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.824.776,95	800.313,31	2.625.090,26
		17.750.000,00	15.124.909,74	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.824.776,95	800.313,31	2.625.090,26
		17.750.000,00	15.124.909,74	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:15
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.824.776,95	800.313,31	2.625.090,26
		17.750.000,00	15.124.909,74	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	365.279,65	370.717,58	735.997,23
		4.423.700,00	3.687.702,77	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	365.279,65	370.717,58	735.997,23
		4.423.700,00	3.687.702,77	0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	192.131,37	192.131,37	384.262,74
		2.305.500,00	1.921.237,26	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (192.131,37	192.131,37	384.262,74
		2.305.500,00	1.921.237,26	
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	173.148,28	178.586,21	351.734,49
		2.118.200,00	1.766.465,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (173.148,28	178.586,21	351.734,49
		2.118.200,00	1.766.465,51	
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	395.464,84	395.630,15	791.094,99
		5.000.000,00	4.208.905,01	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	395.464,84	395.630,15	791.094,99
		5.000.000,00	4.208.905,01	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	395.464,84	395.630,15	791.094,99
		5.000.000,00	4.208.905,01	0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	395.464,84	395.630,15	791.094,99
		5.000.000,00	4.208.905,01	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	395.464,84	395.630,15	791.094,99
		5.000.000,00	4.208.905,01	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.407.251,95	20.778,44	2.428.030,39
		9.559.500,00	7.131.469,61	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.407.251,95	20.778,44	2.428.030,39
		9.559.500,00	7.131.469,61	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.407.251,95	20.778,44	2.428.030,39
		9.559.500,00	7.131.469,61	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.407.251,95	20.778,44	2.428.030,39
		9.559.500,00	7.131.469,61	0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.407.251,95	20.778,44	2.428.030,39
		9.559.500,00	7.131.469,61	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.407.251,95	20.778,44	2.428.030,39
		9.559.500,00	7.131.469,61	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-190.777,23	0,00	-190.777,23
		0,00	190.777,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.556.037,13	3.936.091,99	11.492.129,12
		66.738.350,00	55.249.933,31	3.712,43
4	4 I.N.S.S	813,44	1.074,99	1.888,43
		0,00	0,00	1.888,43



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:15
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	158.138,81 0,00	182.419,90 0,00	340.558,71 340.558,71
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	10.873,52 0,00	9.952,05 0,00	20.825,57 20.825,57
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	104,49 0,00	81,16 0,00	185,65 185,65
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	6.076,18 0,00	6.493,08 0,00	12.569,26 12.569,26
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.523,12 0,00	7.484,71 0,00	15.007,83 15.007,83
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190,00 0,00	190,00 0,00	380,00 380,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	71.529,33 0,00	71.729,18 0,00	143.258,51 143.258,51
182	182 Transferência Financeira Recebida	1.412,00 0,00	1.412,00 0,00	2.824,00 2.824,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	166.677,48 0,00	171.689,48 0,00	338.366,96 338.366,96
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	4.497,64 0,00	4.497,64 0,00	8.995,28 8.995,28
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	15.903,39 0,00	20.925,20 0,00	36.828,59 36.828,59
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	128.759,75 0,00	129.678,20 0,00	258.437,95 258.437,95
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	90.438,17 0,00	88.586,13 0,00	179.024,30 179.024,30
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	290.862,78 0,00	291.517,39 0,00	582.380,17 582.380,17
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	341.930,25 0,00	333.912,52 0,00	675.842,77 675.842,77
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	0,00 0,00	12,00 0,00	12,00 12,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00 4,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00 0,00	387,00 0,00	774,00 774,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.041,68 0,00	1.041,68 0,00	2.083,36 2.083,36
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.761,18 0,00	1.788,56 0,00	3.549,74 3.549,74
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.194,00 0,00	1.194,00 0,00	2.388,00 2.388,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.300.114,21	1.326.070,87	2.626.185,08



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:15
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.856.151,34	5.262.162,86	14.118.314,20
	66.738.350,00	55.249.933,31	3.712,43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.074,27	-1.277,21	2.591.074,27
	119.273.802,33	126.460.999,28	119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:			
	121.864.876,60	126.459.722,07	121.864.876,60
TOTAL GERAL:			
	130.721.027,94	131.721.884,93	135.983.190,80

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