



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:38
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0,00	2.754.040,97	2.754.040,97
			30.005.150,00	27.251.109,03	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0,00	1.764.987,09	1.764.987,09
			24.989.100,00	23.224.112,91	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0,00	1.764.987,09	1.764.987,09
			24.989.100,00	23.224.112,91	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0,00	1.369.263,89	1.369.263,89
			17.989.100,00	16.619.836,11	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0,00	1.354.251,61	1.354.251,61
			17.894.600,00	16.540.348,39	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0,00	1.341.052,24	1.341.052,24
			17.750.000,00	16.408.947,76	0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0,00	1.341.052,24	1.341.052,24
			17.750.000,00	16.408.947,76	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.341.052,24	1.341.052,24
			17.750.000,00	16.408.947,76	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	12.208,61	12.208,61
			130.400,00	118.191,39	0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0,00	12.208,61	12.208,61
			130.400,00	118.191,39	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	12.208,61	12.208,61
			130.400,00	118.191,39	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00	990,76	990,76
			14.200,00	13.209,24	0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	990,76	990,76
			14.200,00	13.209,24	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	990,76	990,76
			14.200,00	13.209,24	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	15.012,28	15.012,28
			94.500,00	79.487,72	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	15.012,28	15.012,28
			94.500,00	79.487,72	0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	15.012,28	15.012,28
			94.500,00	79.487,72	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	15.012,28	15.012,28
			94.500,00	79.487,72	
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		0,00	395.723,20	395.723,20
			7.000.000,00	6.604.276,80	0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		0,00	395.723,20	395.723,20
			7.000.000,00	6.604.276,80	0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		0,00	395.723,20	395.723,20
			7.000.000,00	6.604.276,80	0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		0,00	395.723,20	395.723,20
			7.000.000,00	6.604.276,80	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		0,00	395.723,20	395.723,20
			7.000.000,00	6.604.276,80	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0,00	955.795,66	955.795,66
			4.535.850,00	3.580.054,34	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0,00	955.795,66	955.795,66
			4.535.850,00	3.580.054,34	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0,00	955.795,66	955.795,66
			4.535.850,00	3.580.054,34	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	8.424,29	8.424,29
			95.000,00	86.575,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ		0,00	8.424,29	8.424,29
			95.000,00	86.575,71	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 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	0,00	8.424,29	8.424,29
		95.000,00	86.575,71	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	947.371,37	947.371,37
		4.440.850,00	3.493.478,63	0,00
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	947.371,37	947.371,37
		4.440.850,00	3.493.478,63	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	947.371,37	947.371,37
		2.380.850,00	1.433.478,63	
	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	0,00	33.258,22	33.258,22
		480.200,00	446.941,78	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	4.760,14	4.760,14
		3.200,00	0,00	1.560,14
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	4.760,14	4.760,14
		3.200,00	0,00	1.560,14
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	4.312,00	4.312,00
		600,00	0,00	3.712,00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	4.312,00	4.312,00
		600,00	0,00	3.712,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	4.312,00	4.312,00
		600,00		3.712,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	448,14	448,14
		2.600,00	2.151,86	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	0,00	448,14	448,14
		2.600,00	2.151,86	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		600,00	600,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	0,00	448,14	448,14
		2.000,00	1.551,86	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	28.498,08	28.498,08
		477.000,00	448.501,92	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	28.498,08	28.498,08
		477.000,00	448.501,92	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	28.498,08	28.498,08
		477.000,00	448.501,92	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	28.498,08	28.498,08
		477.000,00	448.501,92	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	28.498,08	28.498,08
		477.000,00	448.501,92	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	4.992.773,39	4.992.773,39
		36.733.200,00	31.740.426,61	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	2.585.521,44	2.585.521,44
		27.173.700,00	24.588.178,56	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	2.585.521,44	2.585.521,44
		27.173.700,00	24.588.178,56	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	2.190.056,60	2.190.056,60
		22.173.700,00	19.983.643,40	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.824.776,95	1.824.776,95
		17.750.000,00	15.925.223,05	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	1.824.776,95	1.824.776,95
		17.750.000,00	15.925.223,05	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	1.824.776,95	1.824.776,95
		17.750.000,00	15.925.223,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.824.776,95	1.824.776,95
		17.750.000,00	15.925.223,05	



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	0,00	365.279,65	365.279,65
		4.423.700,00	4.058.420,35	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	365.279,65	365.279,65
		4.423.700,00	4.058.420,35	0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	192.131,37	192.131,37
		2.305.500,00	2.113.368,63	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	192.131,37	192.131,37
		2.305.500,00	2.113.368,63	
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	173.148,28	173.148,28
		2.118.200,00	1.945.051,72	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	173.148,28	173.148,28
		2.118.200,00	1.945.051,72	
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	0,00	395.464,84	395.464,84
		5.000.000,00	4.604.535,16	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	0,00	395.464,84	395.464,84
		5.000.000,00	4.604.535,16	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	0,00	395.464,84	395.464,84
		5.000.000,00	4.604.535,16	0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	0,00	395.464,84	395.464,84
		5.000.000,00	4.604.535,16	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	0,00	395.464,84	395.464,84
		5.000.000,00	4.604.535,16	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	2.407.251,95	2.407.251,95
		9.559.500,00	7.152.248,05	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	2.407.251,95	2.407.251,95
		9.559.500,00	7.152.248,05	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	2.407.251,95	2.407.251,95
		9.559.500,00	7.152.248,05	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	2.407.251,95	2.407.251,95
		9.559.500,00	7.152.248,05	0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	2.407.251,95	2.407.251,95
		9.559.500,00	7.152.248,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	2.407.251,95	2.407.251,95
		9.559.500,00	7.152.248,05	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-190.777,23	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-190.777,23	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-190.777,23	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-190.777,23	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-190.777,23	-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	0,00	-190.777,23	-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	0,00	-190.777,23	-190.777,23
		0,00	190.777,23	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	-190.777,23	-190.777,23
		0,00	190.777,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	7.556.037,13	7.556.037,13
		66.738.350,00	59.186.024,87	3.712,00
4	4 I.N.S.S	0,00	813,44	813,44
		0,00	0,00	813,44
7	7 I.R.R.F	0,00	158.138,81	158.138,81
		0,00	0,00	158.138,81



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:38
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		0,00	10.873,52	10.873,52
			0,00	0,00	10.873,52
135	135 BANCO BMG - CARTÃO		0,00	104,49	104,49
			0,00	0,00	104,49
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		0,00	6.076,18	6.076,18
			0,00	0,00	6.076,18
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	7.523,12	7.523,12
			0,00	0,00	7.523,12
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		0,00	190,00	190,00
			0,00	0,00	190,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS		0,00	71.529,33	71.529,33
			0,00	0,00	71.529,33
182	182 Transferência Financeira Recebida		0,00	1.412,00	1.412,00
			0,00	0,00	1.412,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO		0,00	166.677,48	166.677,48
			0,00	0,00	166.677,48
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		0,00	4.497,64	4.497,64
			0,00	0,00	4.497,64
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		0,00	15.903,39	15.903,39
			0,00	0,00	15.903,39
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS		0,00	128.759,75	128.759,75
			0,00	0,00	128.759,75
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		0,00	90.438,17	90.438,17
			0,00	0,00	90.438,17
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR		0,00	290.862,78	290.862,78
			0,00	0,00	290.862,78
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		0,00	341.930,25	341.930,25
			0,00	0,00	341.930,25
244	244 CONSIGNADO ITAU		0,00	387,00	387,00
			0,00	0,00	387,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	1.041,68	1.041,68
			0,00	0,00	1.041,68
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0,00	1.761,18	1.761,18
			0,00	0,00	1.761,18
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS		0,00	1.194,00	1.194,00
			0,00	0,00	1.194,00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	1.300.114,21	1.300.114,21



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	8.856.151,34	8.856.151,34
	66.738.350,00	59.186.024,87	3.712,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.074,27	2.591.074,27	2.591.074,27
	119.273.802,33	119.273.802,33	119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:			
	121.864.876,60	121.864.876,60	121.864.876,60
TOTAL GERAL:			
	121.864.876,60	130.721.027,94	130.721.027,94

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