



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

BALANCETE DA RECEITA
 JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:59
 FOLHA: 1

Análítico

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	12.947.295,43 30.005.150,00	2.233.820,15 14.824.034,42	15.181.115,58 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.202.858,42 24.989.100,00	1.417.549,72 15.368.691,86	9.620.408,14 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.202.858,42 24.989.100,00	1.417.549,72 15.368.691,86	9.620.408,14 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.151.234,36 17.989.100,00	955.721,91 10.882.143,73	7.106.956,27 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	6.102.254,50 17.894.600,00	946.212,39 10.846.133,11	7.048.466,89 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.021.672,93 17.750.000,00	930.646,40 10.797.680,67	6.952.319,33 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	6.021.672,93 17.750.000,00	930.646,40 10.797.680,67	6.952.319,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.021.672,93 17.750.000,00	930.646,40 10.797.680,67	6.952.319,33
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	75.627,77 130.400,00	14.575,23 40.197,00	90.203,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	75.627,77 130.400,00	14.575,23 40.197,00	90.203,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (75.627,77 130.400,00	14.575,23 40.197,00	90.203,00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.953,80 14.200,00	990,76 8.255,44	5.944,56 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.953,80 14.200,00	990,76 8.255,44	5.944,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.953,80 14.200,00	990,76 8.255,44	5.944,56
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	48.979,86 94.500,00	9.509,52 36.010,62	58.489,38 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	48.979,86 94.500,00	9.509,52 36.010,62	58.489,38 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	48.979,86 94.500,00	9.509,52 36.010,62	58.489,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.979,86 94.500,00	9.509,52 36.010,62	58.489,38
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.051.624,06 7.000.000,00	461.827,81 4.486.548,13	2.513.451,87 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.051.624,06 7.000.000,00	461.827,81 4.486.548,13	2.513.451,87 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.051.624,06 7.000.000,00	461.827,81 4.486.548,13	2.513.451,87 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.051.624,06 7.000.000,00	461.827,81 4.486.548,13	2.513.451,87 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.051.624,06 7.000.000,00	461.827,81 4.486.548,13	2.513.451,87
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.485.806,33 4.535.850,00	784.988,27 0,00	5.270.794,60 734.944,60
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.485.806,33 4.535.850,00	784.988,27 0,00	5.270.794,60 734.944,60
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.485.806,33 4.535.850,00	784.988,27 0,00	5.270.794,60 734.944,60
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	38.535,25 95.000,00	7.780,71 48.684,04	46.315,96 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	38.535,25 95.000,00	7.780,71 48.684,04	46.315,96 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:59
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	38.535,25	7.780,71	46.315,96
		95.000,00	48.684,04	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.447.271,08	777.207,56	5.224.478,64
		4.440.850,00	0,00	783.628,64
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.447.271,08	777.207,56	5.224.478,64
		4.440.850,00	2.060.000,00	2.843.628,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.447.271,08	777.207,56	5.224.478,64
		2.380.850,00		2.843.628,64
	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	258.630,68	31.282,16	289.912,84
		480.200,00	190.287,16	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.234,41	620,30	5.854,71
		3.200,00	0,00	2.654,71
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.234,41	620,30	5.854,71
		3.200,00	0,00	2.654,71
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.312,00	620,30	4.932,30
		600,00	0,00	4.332,30
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.312,00	620,30	4.932,30
		600,00	0,00	4.332,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.312,00	620,30	4.932,30
		600,00		4.332,30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	922,41	0,00	922,41
		2.600,00	1.677,59	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	922,41	0,00	922,41
		2.600,00	1.678,02	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	0,43	0,00	0,43
		0,00		0,43
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	921,98	0,00	921,98
		2.000,00	1.078,02	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	253.396,27	30.661,86	284.058,13
		477.000,00	192.941,87	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	253.396,27	30.661,86	284.058,13
		477.000,00	192.941,87	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	253.396,27	30.661,86	284.058,13
		477.000,00	192.941,87	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	253.396,27	30.661,86	284.058,13
		477.000,00	192.941,87	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (253.396,27	30.661,86	284.058,13
		477.000,00	192.941,87	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	12.340.731,87	1.740.236,25	14.080.968,12
		36.733.200,00	22.652.231,88	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.850.265,05	1.719.390,33	11.569.655,38
		27.173.700,00	15.604.044,62	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.850.265,05	1.719.390,33	11.569.655,38
		27.173.700,00	15.604.044,62	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.807.227,91	1.258.247,96	9.065.475,87
		22.173.700,00	13.108.224,13	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.944.168,87	876.966,30	6.821.135,17
		17.750.000,00	10.928.864,83	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.944.168,87	876.966,30	6.821.135,17
		17.750.000,00	10.928.864,83	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.944.168,87	876.966,30	6.821.135,17
		17.750.000,00	10.928.864,83	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:59
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.944.168,87	876.966,30	6.821.135,17
		17.750.000,00	10.928.864,83	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.863.059,04	381.281,66	2.244.340,70
		4.423.700,00	2.179.359,30	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.863.059,04	381.281,66	2.244.340,70
		4.423.700,00	2.179.359,30	0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	960.656,85	192.131,37	1.152.788,22
		2.305.500,00	1.152.711,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (960.656,85	192.131,37	1.152.788,22
		2.305.500,00	1.152.711,78	
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	902.402,19	189.150,29	1.091.552,48
		2.118.200,00	1.026.647,52	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (902.402,19	189.150,29	1.091.552,48
		2.118.200,00	1.026.647,52	
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.043.037,14	461.142,37	2.504.179,51
		5.000.000,00	2.495.820,49	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.043.037,14	461.142,37	2.504.179,51
		5.000.000,00	2.495.820,49	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.043.037,14	461.142,37	2.504.179,51
		5.000.000,00	2.495.820,49	0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.043.037,14	461.142,37	2.504.179,51
		5.000.000,00	2.495.820,49	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.043.037,14	461.142,37	2.504.179,51
		5.000.000,00	2.495.820,49	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.490.466,82	20.845,92	2.511.312,74
		9.559.500,00	7.048.187,26	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.490.466,82	20.845,92	2.511.312,74
		9.559.500,00	7.048.187,26	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.490.466,82	20.845,92	2.511.312,74
		9.559.500,00	7.048.187,26	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.490.466,82	20.845,92	2.511.312,74
		9.559.500,00	7.048.187,26	0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.490.466,82	20.845,92	2.511.312,74
		9.559.500,00	7.048.187,26	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.490.466,82	20.845,92	2.511.312,74
		9.559.500,00	7.048.187,26	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-2.866,80	0,00	-2.866,80
		0,00	2.866,80	0,00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.866,80	0,00	-2.866,80
		0,00	2.866,80	0,00
92.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.2.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil I	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.2.1	100 Dedução Contrib Servidor Civil Inativo P	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-336,53	0,00	-336,53
		0,00	336,53	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:59
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	101 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-747.907,73 0,00	-78.081,92 825.989,65	-825.989,65 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		24.537.252,77 66.738.350,00	3.895.974,48 41.153.084,12	28.433.227,25 2.847.961,37
4	4 I.N.S.S	5.097,75 0,00	1.044,19 0,00	6.141,94 6.141,94
7	7 I.R.R.F	862.525,84 0,00	171.377,57 0,00	1.033.903,41 1.033.903,41
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	50.191,88 0,00	10.617,53 0,00	60.809,41 60.809,41
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	429,13 0,00	70,36 0,00	499,49 499,49
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	31.658,23 0,00	6.570,23 0,00	38.228,46 38.228,46
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	37.400,51 0,00	7.520,56 0,00	44.921,07 44.921,07
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	950,00 0,00	190,00 0,00	1.140,00 1.140,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	379.357,10 0,00	83.914,45 0,00	463.271,55 463.271,55
182	182 Transferência Financeira Recebida	7.060,00 0,00	1.412,00 0,00	8.472,00 8.472,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	854.178,80 0,00	175.654,10 0,00	1.029.832,90 1.029.832,90
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	14.432,01 0,00	159,00 0,00	14.591,01 14.591,01
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	94.726,32 0,00	18.394,94 0,00	113.121,26 113.121,26
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	689.026,04 0,00	151.416,85 0,00	840.442,89 840.442,89
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	439.943,28 0,00	97.910,04 0,00	537.853,32 537.853,32



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:59
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.510.183,23 0,00	346.454,01 0,00	1.856.637,24 1.856.637,24
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	1.705.658,04 0,00	381.042,27 0,00	2.086.700,31 2.086.700,31
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	28,00 0,00	4,00 0,00	32,00 32,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	4,00 0,00	0,00 0,00	4,00 4,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	1.935,00 0,00	387,00 0,00	2.322,00 2.322,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.410,00 0,00	4.637,85 0,00	10.047,85 10.047,85
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	9.141,82 0,00	1.839,90 0,00	10.981,72 10.981,72
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	5.970,00 0,00	1.194,00 0,00	7.164,00 7.164,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		6.705.306,98	1.461.810,85	8.167.117,83



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:59
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	31.242.559,75	5.357.785,33	36.600.345,08
	66.738.350,00	41.153.084,12	2.847.961,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.074,27	-2.182,89	2.591.074,27
	119.273.802,33	130.960.237,95	119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:			
	121.864.876,60	130.958.055,06	121.864.876,60
TOTAL GERAL:			
	153.107.436,35	136.315.840,39	158.465.221,68

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