



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	5.102.693,48 30.005.150,00	2.305.651,68 22.596.804,84	7.408.345,16 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.995.271,34 24.989.100,00	1.268.908,50 20.724.920,16	4.264.179,84 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.995.271,34 24.989.100,00	1.268.908,50 20.724.920,16	4.264.179,84 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.201.925,69 17.989.100,00	872.926,19 14.914.248,12	3.074.851,88 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.179.787,44 17.894.600,00	863.766,48 14.851.046,08	3.043.553,92 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.148.491,82 17.750.000,00	845.612,49 14.755.895,69	2.994.104,31 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.148.491,82 17.750.000,00	845.612,49 14.755.895,69	2.994.104,31 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.148.491,82 17.750.000,00	845.612,49 14.755.895,69	2.994.104,31
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	29.314,10 130.400,00	17.163,23 83.922,67	46.477,33 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	29.314,10 130.400,00	17.163,23 83.922,67	46.477,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29.314,10 130.400,00	17.163,23 83.922,67	46.477,33
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.981,52 14.200,00	990,76 11.227,72	2.972,28 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.981,52 14.200,00	990,76 11.227,72	2.972,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.981,52 14.200,00	990,76 11.227,72	2.972,28
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	22.138,25 94.500,00	9.159,71 63.202,04	31.297,96 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	22.138,25 94.500,00	9.159,71 63.202,04	31.297,96 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	22.138,25 94.500,00	9.159,71 63.202,04	31.297,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.138,25 94.500,00	9.159,71 63.202,04	31.297,96
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	793.345,65 7.000.000,00	395.982,31 5.810.672,04	1.189.327,96 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	793.345,65 7.000.000,00	395.982,31 5.810.672,04	1.189.327,96 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	793.345,65 7.000.000,00	395.982,31 5.810.672,04	1.189.327,96 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	793.345,65 7.000.000,00	395.982,31 5.810.672,04	1.189.327,96 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	793.345,65 7.000.000,00	395.982,31 5.810.672,04	1.189.327,96
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.941.064,32 4.535.850,00	1.005.893,22 1.588.892,46	2.946.957,54 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.941.064,32 4.535.850,00	1.005.893,22 1.588.892,46	2.946.957,54 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.941.064,32 4.535.850,00	1.005.893,22 1.588.892,46	2.946.957,54 0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	15.761,32 95.000,00	7.665,60 71.573,08	23.426,92 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	15.761,32 95.000,00	7.665,60 71.573,08	23.426,92 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:39  
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	15.761,32	7.665,60	23.426,92
		95.000,00	71.573,08	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.925.303,00	998.227,62	2.923.530,62
		4.440.850,00	1.517.319,38	0,00
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.925.303,00	998.227,62	2.923.530,62
		4.440.850,00	2.060.000,00	542.680,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.925.303,00	998.227,62	2.923.530,62
		2.380.850,00		542.680,62
	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	166.357,82	30.849,96	197.207,78
		480.200,00	282.992,22	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	4.996,57	171,62	5.168,19
		3.200,00	0,00	1.968,19
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.996,57	171,62	5.168,19
		3.200,00	0,00	1.968,19
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	684,57	171,62	856,19
		2.600,00	1.743,81	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	684,57	171,62	856,19
		2.600,00	1.744,24	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	684,14	171,62	855,76
		2.000,00	1.144,24	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	161.361,25	30.678,34	192.039,59
		477.000,00	284.960,41	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	161.361,25	30.678,34	192.039,59
		477.000,00	284.960,41	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	161.361,25	30.678,34	192.039,59
		477.000,00	284.960,41	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	161.361,25	30.678,34	192.039,59
		477.000,00	284.960,41	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	161.361,25	30.678,34	192.039,59
		477.000,00	284.960,41	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.580.212,87	1.625.089,17	8.205.302,04
		36.733.200,00	28.527.897,96	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.152.182,48	1.604.293,90	5.756.476,38
		27.173.700,00	21.417.223,62	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.152.182,48	1.604.293,90	5.756.476,38
		27.173.700,00	21.417.223,62	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.361.087,49	1.208.567,55	4.569.655,04
		22.173.700,00	17.604.044,96	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.625.090,26	836.453,58	3.461.543,84
		17.750.000,00	14.288.456,16	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.625.090,26	836.453,58	3.461.543,84
		17.750.000,00	14.288.456,16	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.625.090,26	836.453,58	3.461.543,84
		17.750.000,00	14.288.456,16	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:39  
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. (	2.625.090,26	836.453,58	3.461.543,84
		17.750.000,00	14.288.456,16	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	735.997,23	372.113,97	1.108.111,20
		4.423.700,00	3.315.588,80	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	735.997,23	372.113,97	1.108.111,20
		4.423.700,00	3.315.588,80	0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	384.262,74	192.131,37	576.394,11
		2.305.500,00	1.729.105,89	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	384.262,74	192.131,37	576.394,11
		2.305.500,00	1.729.105,89	
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	351.734,49	179.982,60	531.717,09
		2.118.200,00	1.586.482,91	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	351.734,49	179.982,60	531.717,09
		2.118.200,00	1.586.482,91	
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	791.094,99	395.726,35	1.186.821,34
		5.000.000,00	3.813.178,66	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	791.094,99	395.726,35	1.186.821,34
		5.000.000,00	3.813.178,66	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	791.094,99	395.726,35	1.186.821,34
		5.000.000,00	3.813.178,66	0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	791.094,99	395.726,35	1.186.821,34
		5.000.000,00	3.813.178,66	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	791.094,99	395.726,35	1.186.821,34
		5.000.000,00	3.813.178,66	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.428.030,39	20.795,27	2.448.825,66
		9.559.500,00	7.110.674,34	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.428.030,39	20.795,27	2.448.825,66
		9.559.500,00	7.110.674,34	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.428.030,39	20.795,27	2.448.825,66
		9.559.500,00	7.110.674,34	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.428.030,39	20.795,27	2.448.825,66
		9.559.500,00	7.110.674,34	0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.428.030,39	20.795,27	2.448.825,66
		9.559.500,00	7.110.674,34	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.428.030,39	20.795,27	2.448.825,66
		9.559.500,00	7.110.674,34	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	-2.866,80	-2.866,80
		0,00	2.866,80	0,00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-2.866,80	-2.866,80
		0,00	2.866,80	0,00
92.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0,00	-2.530,27	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0,00	-2.530,27	-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	0,00	-2.530,27	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	0,00	-2.530,27	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.2.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil I	0,00	-2.530,27	-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	0,00	-2.530,27	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	-2.530,27	-2.530,27
		0,00	2.530,27	
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00	-336,53	-336,53
		0,00	336,53	0,00



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	0,00 0,00	-336,53 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00 0,00	-336,53 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	0,00 0,00	-336,53 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	101 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	0,00 0,00	-336,53 336,53	-336,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	-336,53 336,53	-336,53 0,00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-190.777,23 0,00	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-190.777,23 0,00	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-190.777,23 0,00	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-190.777,23 0,00	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-190.777,23 0,00	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-190.777,23 0,00	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 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	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-190.777,23 0,00	-4.323,65 195.100,88	-195.100,88 0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>11.492.129,12 66.738.350,00</b>	<b>3.923.550,40 51.869.063,53</b>	<b>15.415.679,52 546.393,05</b>
4	4 I.N.S.S	1.888,43 0,00	1.151,74 0,00	3.040,17 3.040,17
7	7 I.R.R.F	340.558,71 0,00	181.981,74 0,00	522.540,45 522.540,45
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	20.825,57 0,00	9.143,70 0,00	29.969,27 29.969,27
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	185,65 0,00	81,16 0,00	266,81 266,81
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	12.569,26 0,00	6.508,44 0,00	19.077,70 19.077,70
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.007,83 0,00	7.459,10 0,00	22.466,93 22.466,93
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	380,00 0,00	190,00 0,00	570,00 570,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	143.258,51 0,00	71.513,14 0,00	214.771,65 214.771,65
182	182 Transferência Financeira Recebida	2.824,00 0,00	1.412,00 0,00	4.236,00 4.236,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	338.366,96 0,00	171.431,96 0,00	509.798,92 509.798,92
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	8.995,28 0,00	4.497,64 0,00	13.492,92 13.492,92
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	36.828,59 0,00	21.107,87 0,00	57.936,46 57.936,46
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	258.437,95 0,00	130.484,08 0,00	388.922,03 388.922,03
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	179.024,30 0,00	85.071,68 0,00	264.095,98 264.095,98



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:39  
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	582.380,17 0,00	293.024,11 0,00	875.404,28 875.404,28
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	675.842,77 0,00	332.452,36 0,00	1.008.295,13 1.008.295,13
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	12,00 0,00	12,00 0,00	24,00 24,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	4,00 0,00	0,00 0,00	4,00 4,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	774,00 0,00	387,00 0,00	1.161,00 1.161,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.083,36 0,00	1.108,88 0,00	3.192,24 3.192,24
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	3.549,74 0,00	1.912,28 0,00	5.462,02 5.462,02
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	2.388,00 0,00	1.194,00 0,00	3.582,00 3.582,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.626.185,08	1.322.124,88	3.948.309,96



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

29 abr 2024 12:39  
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.118.314,20	5.245.675,28	19.363.989,48
	66.738.350,00	51.869.063,53	546.393,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.074,27	-1.262,86	2.591.074,27
	119.273.802,33	127.353.105,59	119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:			
	121.864.876,60	127.351.842,73	121.864.876,60
TOTAL GERAL:			
	135.983.190,80	132.597.518,01	141.228.866,08

---

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