



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:16  
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	20.054.241,78 16.780.208,39	3.634.854,14 0,00	23.689.095,92 6.908.887,53
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.847.611,97 12.069.000,00	2.668.243,51 0,00	13.515.855,48 1.446.855,48
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	10.847.611,97 12.069.000,00	2.668.243,51 0,00	13.515.855,48 1.446.855,48
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	8.301.963,46 9.079.000,00	2.224.146,32 0,00	10.526.109,78 1.447.109,78
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	8.240.741,18 9.000.000,00	2.212.533,91 0,00	10.453.275,09 1.453.275,09
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.154.897,79 8.937.000,00	2.187.007,90 0,00	10.341.905,69 1.404.905,69
1.2.1.5.01.1.1	27 CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.154.897,79 8.937.000,00	2.187.007,90 0,00	10.341.905,69 1.404.905,69
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8.154.897,79 8.937.000,00	2.187.007,90	10.341.905,69 1.404.905,69
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	75.923,26 51.000,00	13.602,30 0,00	89.525,56 38.525,56
1.2.1.5.01.2.1	28 CPSSS do Servidor Civil Inativo	75.923,26 51.000,00	13.602,30 0,00	89.525,56 38.525,56
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	75.923,26 51.000,00	13.602,30	89.525,56 38.525,56
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.920,13 12.000,00	11.923,71 0,00	21.843,84 9.843,84
1.2.1.5.01.3.1	29 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.920,13 12.000,00	11.923,71 0,00	21.843,84 9.843,84
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	9.920,13 12.000,00	11.923,71	21.843,84 9.843,84
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	61.222,28 79.000,00	11.612,41 6.165,31	72.834,69 0,00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	61.222,28 79.000,00	11.612,41 6.165,31	72.834,69 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	61.222,28 79.000,00	11.612,41 6.165,31	72.834,69 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	61.222,28 79.000,00	11.612,41 6.165,31	72.834,69
1.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	2.545.648,51 2.990.000,00	444.097,19 254,30	2.989.745,70 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	2.545.648,51 2.990.000,00	444.097,19 254,30	2.989.745,70 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	2.545.648,51 2.990.000,00	444.097,19 254,30	2.989.745,70 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	2.545.648,51 2.990.000,00	444.097,19 254,30	2.989.745,70 0,00
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.545.648,51 2.990.000,00	444.097,19 254,30	2.989.745,70
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.867.838,54 4.323.208,39	897.925,43 0,00	9.765.763,97 5.442.555,58
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.867.838,54 4.323.208,39	897.925,43 0,00	9.765.763,97 5.442.555,58
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.867.838,54 4.323.208,39	897.925,43 0,00	9.765.763,97 5.442.555,58
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	64.875,95 15.000,00	8.483,02 0,00	73.358,97 58.358,97
1.3.2.1.01.0.1	34 Remuneração de Depósitos Bancários	64.875,95 15.000,00	8.483,02 0,00	73.358,97 58.358,97



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:16  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	76,21	0,00	76,21
		0,00		76,21
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	64.799,74	8.483,02	73.282,76
		15.000,00		58.282,76
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.802.962,59	889.442,41	9.692.405,00
		4.308.208,39	0,00	5.384.196,61
1.3.2.1.04.0.1	35 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.802.962,59	889.442,41	9.692.405,00
		4.308.208,39	1.451.000,00	6.835.196,61
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8.802.962,59	889.442,41	9.692.405,00
		2.857.208,39		6.835.196,61
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
		1.451.000,00	1.451.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	338.791,27	68.685,20	407.476,47
		388.000,00	0,00	19.476,47
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	15.136,46	6.658,40	21.794,86
		5.000,00	0,00	16.794,86
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	15.136,46	6.658,40	21.794,86
		5.000,00	0,00	16.794,86
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	7.177,79	6.412,01	13.589,80
		500,00	0,00	13.089,80
1.9.2.2.03.0.1	63 Rest. de Benefícios Previdenciários	7.177,79	6.412,01	13.589,80
		500,00	0,00	13.089,80
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	7.177,79	6.412,01	13.589,80
		500,00		13.089,80
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	7.958,67	246,39	8.205,06
		4.500,00	0,00	3.705,06
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições	7.958,67	246,39	8.205,06
		4.500,00	500,00	4.205,06
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	7.958,67	246,39	8.205,06
		4.000,00		4.205,06
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	323.654,81	62.026,80	385.681,61
		383.000,00	0,00	2.681,61
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	323.654,81	62.026,80	385.681,61
		383.000,00	0,00	2.681,61
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	323.654,81	62.026,80	385.681,61
		383.000,00	0,00	2.681,61
1.9.9.9.03.0.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores	323.654,81	59.664,10	383.318,91
		383.000,00	0,00	318,91
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	323.654,81	59.664,10	383.318,91
		383.000,00		318,91
1.9.9.9.03.0.2	112 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0,00	2.362,70	2.362,70
		0,00	0,00	2.362,70
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	2.362,70	2.362,70
		0,00		2.362,70
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	18.880.578,85	2.521.825,97	21.402.404,82
		22.686.791,61	1.284.386,79	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	15.222.654,59	2.506.260,87	17.728.915,46
		16.482.791,61	0,00	1.246.123,85
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	15.222.654,59	2.506.260,87	17.728.915,46
		16.482.791,61	0,00	1.246.123,85
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	12.684.311,94	2.191.011,16	14.875.323,10
		13.492.791,61	0,00	1.382.531,49
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	7.316.960,65	1.857.169,45	9.174.130,10
		8.237.791,61	0,00	936.338,49



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:16  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.316.960,65 8.237.791,61	1.857.169,45 0,00	9.174.130,10 936.338,49
7.2.1.5.02.1.1	70 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.316.960,65 8.237.791,61	1.857.169,45 0,00	9.174.130,10 936.338,49
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	7.316.960,65 8.237.791,61	1.857.169,45	9.174.130,10 936.338,49
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	5.367.351,29 5.255.000,00	333.841,71 0,00	5.701.193,00 446.193,00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.367.351,29 5.255.000,00	333.841,71 0,00	5.701.193,00 446.193,00
7.2.1.5.51.1.3	71 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.182.090,04 3.375.000,00	192.131,37 778,59	3.374.221,41 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.182.090,04 3.375.000,00	192.131,37 778,59	3.374.221,41
7.2.1.5.51.1.4	72 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	2.185.261,25 1.880.000,00	141.710,34 0,00	2.326.971,59 446.971,59
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.185.261,25 1.880.000,00	141.710,34	2.326.971,59 446.971,59
7.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.	2.538.342,65 2.990.000,00	315.249,71 136.407,64	2.853.592,36 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	2.538.342,65 2.990.000,00	315.249,71 136.407,64	2.853.592,36 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	2.538.342,65 2.990.000,00	315.249,71 136.407,64	2.853.592,36 0,00
7.2.1.6.03.1.1	73 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	2.538.342,65 2.990.000,00	315.249,71 136.407,64	2.853.592,36 0,00
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.538.342,65 2.990.000,00	315.249,71 136.407,64	2.853.592,36
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.657.924,26 6.204.000,00	15.565,10 2.530.510,64	3.673.489,36 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.657.924,26 6.204.000,00	15.565,10 2.530.510,64	3.673.489,36 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.657.924,26 6.204.000,00	15.565,10 2.530.510,64	3.673.489,36 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.657.924,26 6.204.000,00	15.565,10 2.530.510,64	3.673.489,36 0,00
7.9.9.9.01.0.1	74 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.657.924,26 6.204.000,00	15.565,10 2.530.510,64	3.673.489,36 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.657.924,26 6.204.000,00	15.565,10 2.530.510,64	3.673.489,36
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	-2.738.382,52 0,00	-195.299,59 2.933.682,11	-2.933.682,11



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:16  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	36.196.438,11	5.961.380,52	42.157.818,63
		39.467.000,00	7.059.298,59	9.750.117,22
4	4 I.N.S.S	8.579,59	1.550,24	10.129,83
		0,00	0,00	10.129,83
7	7 I.R.R.F	1.245.522,63	236.255,96	1.481.778,59
		0,00	0,00	1.481.778,59
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	102.364,50	7.361,42	109.725,92
		0,00	0,00	109.725,92
133	133 Outros Consignatários	0,40	0,00	0,40
		0,00	0,00	0,40
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	6.909,66	571,15	7.480,81
		0,00	0,00	7.480,81
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	50.064,81	4.768,77	54.833,58
		0,00	0,00	54.833,58
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	53.065,29	4.941,45	58.006,74
		0,00	0,00	58.006,74
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	2.090,00	190,00	2.280,00
		0,00	0,00	2.280,00
164	164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS	266,95	0,00	266,95
		0,00	0,00	266,95
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	414.573,42	56.275,28	470.848,70
		0,00	0,00	470.848,70
182	182 Transferência Financeira Recebida	13.353,01	2.427,82	15.780,83
		0,00	0,00	15.780,83
197	197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	198.173,88	0,00	198.173,88
		0,00	0,00	198.173,88
198	198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	77.417,89	0,00	77.417,89
		0,00	0,00	77.417,89
201	201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	61.293,81	147,38	61.441,19
		0,00	0,00	61.441,19
202	202 SAÚDE VIDA FAMILIAR	293.827,58	0,00	293.827,58
		0,00	0,00	293.827,58
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	187.419,38	237,15	187.656,53
		0,00	0,00	187.656,53
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	1.250,00	0,00	1.250,00
		0,00	0,00	1.250,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	1.298.032,87	130.857,44	1.428.890,31
		0,00	0,00	1.428.890,31
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	18.491,06	1.704,80	20.195,86
		0,00	0,00	20.195,86
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	107.265,12	29.420,87	136.685,99
		0,00	0,00	136.685,99
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	778.074,98	104.687,48	882.762,46
		0,00	0,00	882.762,46
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	260.547,57	64.292,65	324.840,22
		0,00	0,00	324.840,22
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	25.484,49	3.189,99	28.674,48
		0,00	0,00	28.674,48
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	16.129,02	1.923,66	18.052,68
		0,00	0,00	18.052,68
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	11.214,31	3.787,29	15.001,60
		0,00	0,00	15.001,60
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.495.793,75	321.947,49	1.817.741,24
		0,00	0,00	1.817.741,24
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	833.905,90	336.978,83	1.170.884,73
		0,00	0,00	1.170.884,73



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:16  
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
231	231 GNDI 100% FAMILIAR		51.634,78	10.732,83	62.367,61
			0,00	0,00	62.367,61
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO		40.707,80	22.162,57	62.870,37
			0,00	0,00	62.870,37
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		52,00	8,00	60,00
			0,00	0,00	60,00
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022		0,00	672.566,34	672.566,34
			0,00	0,00	672.566,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			7.653.506,45	2.018.986,86	9.672.493,31



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:16  
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	43.849.944,56	7.980.367,38	51.830.311,94
	39.467.000,00	7.059.298,59	9.750.117,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94	336.135,03	880.358,94
	79.721.701,88	92.411.896,45	79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:			
	80.602.060,82	92.748.031,48	80.602.060,82
TOTAL GERAL:			
	124.452.005,38	100.728.398,86	132.432.372,76

---

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