



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.439.165,66 16.780.208,39	1.900.184,30 8.440.858,43	8.339.349,96 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.996.348,31 12.069.000,00	1.038.871,64 8.033.780,05	4.035.219,95 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.996.348,31 12.069.000,00	1.038.871,64 8.033.780,05	4.035.219,95 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.473.814,68 9.079.000,00	785.080,25 5.820.105,07	3.258.894,93 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.454.901,72 9.000.000,00	781.810,57 5.763.287,71	3.236.712,29 0,00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.427.308,22 8.937.000,00	774.512,09 5.735.179,69	3.201.820,31 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.427.308,22 8.937.000,00	774.512,09 5.735.179,69	3.201.820,31 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.427.308,22 8.937.000,00	774.512,09 5.735.179,69	3.201.820,31
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	23.986,18 51.000,00	6.396,65 20.617,17	30.382,83 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28	CPSSS do Servidor Civil Inativo	23.986,18 51.000,00	6.396,65 20.617,17	30.382,83 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	23.986,18 51.000,00	6.396,65 20.617,17	30.382,83
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	3.607,32 12.000,00	901,83 7.490,85	4.509,15 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	3.607,32 12.000,00	901,83 7.490,85	4.509,15 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.607,32 12.000,00	901,83 7.490,85	4.509,15
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	18.912,96 79.000,00	3.269,68 56.817,36	22.182,64 0,00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	18.912,96 79.000,00	3.269,68 56.817,36	22.182,64 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	18.912,96 79.000,00	3.269,68 56.817,36	22.182,64 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	18.912,96 79.000,00	3.269,68 56.817,36	22.182,64
1.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	522.533,63 2.990.000,00	253.791,39 2.213.674,98	776.325,02 0,00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	522.533,63 2.990.000,00	253.791,39 2.213.674,98	776.325,02 0,00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	522.533,63 2.990.000,00	253.791,39 2.213.674,98	776.325,02 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	522.533,63 2.990.000,00	253.791,39 2.213.674,98	776.325,02 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	522.533,63 2.990.000,00	253.791,39 2.213.674,98	776.325,02
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.323.686,32 4.323.208,39	831.163,29 168.358,78	4.154.849,61 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.323.686,32 4.323.208,39	831.163,29 168.358,78	4.154.849,61 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.323.686,32 4.323.208,39	831.163,29 168.358,78	4.154.849,61 0,00
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	18.252,07 15.000,00	6.102,15 0,00	24.354,22 9.354,22
1.3.2.1.01.0.1	34	Remuneração de Depósitos Bancários	18.252,07 15.000,00	6.102,15 0,00	24.354,22 9.354,22



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	18.252,07 15.000,00	6.102,15	24.354,22 9.354,22
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.305.434,25 4.308.208,39	825.061,14 177.713,00	4.130.495,39 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.305.434,25 4.308.208,39	825.061,14 1.451.000,00	4.130.495,39 1.273.287,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.305.434,25 2.857.208,39	825.061,14	4.130.495,39 1.273.287,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.451.000,00	0,00 1.451.000,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	119.131,03 388.000,00	30.149,37 238.719,60	149.280,40 0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.094,31 5.000,00	0,00 905,69	4.094,31 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.094,31 5.000,00	0,00 905,69	4.094,31 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	4.094,31 4.500,00	0,00 405,69	4.094,31 0,00
1.9.2.2.99.0.1	65	Outras Restituições	4.094,31 4.500,00	0,00 500,00	4.094,31 94,31
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.58.00		Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	4.094,31 4.000,00	0,00	4.094,31 94,31
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	115.036,72 383.000,00	30.149,37 237.813,91	145.186,09 0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	115.036,72 383.000,00	30.149,37 237.813,91	145.186,09 0,00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	115.036,72 383.000,00	30.149,37 237.813,91	145.186,09 0,00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores	115.036,72 383.000,00	30.149,37 237.813,91	145.186,09 0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	115.036,72 383.000,00	30.149,37 237.813,91	145.186,09
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.815.181,98 22.686.791,61	2.144.374,11 13.727.235,52	8.959.556,09 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.254.512,38 16.482.791,61	1.628.461,66 9.599.817,57	6.882.974,04 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.254.512,38 16.482.791,61	1.628.461,66 9.599.817,57	6.882.974,04 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	4.732.633,27 13.492.791,61	1.375.042,29 7.385.116,05	6.107.675,56 0,00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.409.573,42 8.237.791,61	771.242,97 5.056.975,22	3.180.816,39 0,00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.409.573,42 8.237.791,61	771.242,97 5.056.975,22	3.180.816,39 0,00
7.2.1.5.02.1.1	70	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.409.573,42 8.237.791,61	771.242,97 5.056.975,22	3.180.816,39 0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.409.573,42 8.237.791,61	771.242,97 5.056.975,22	3.180.816,39



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.323.059,85 5.255.000,00	603.799,32 2.328.140,83	2.926.859,17 0,00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.323.059,85 5.255.000,00	603.799,32 2.328.140,83	2.926.859,17 0,00
7.2.1.5.51.1.3	71	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.427.575,64 3.375.000,00	356.893,91 1.590.530,45	1.784.469,55 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.427.575,64 3.375.000,00	356.893,91 1.590.530,45	1.784.469,55
7.2.1.5.51.1.4	72	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	895.484,21 1.880.000,00	246.905,41 737.610,38	1.142.389,62 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	895.484,21 1.880.000,00	246.905,41 737.610,38	1.142.389,62
7.2.1.6.00.0.0		Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.	521.879,11 2.990.000,00	253.419,37 2.214.701,52	775.298,48 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	521.879,11 2.990.000,00	253.419,37 2.214.701,52	775.298,48 0,00
7.2.1.6.03.1.1	73	Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	521.879,11 2.990.000,00	253.419,37 2.214.701,52	775.298,48 0,00
	1.58.00	Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	521.879,11 2.990.000,00	253.419,37 2.214.701,52	775.298,48
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.560.669,60 6.204.000,00	515.912,45 4.127.417,95	2.076.582,05 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.560.669,60 6.204.000,00	515.912,45 4.127.417,95	2.076.582,05 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.560.669,60 6.204.000,00	515.912,45 4.127.417,95	2.076.582,05 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.560.669,60 6.204.000,00	515.912,45 4.127.417,95	2.076.582,05 0,00
7.9.9.9.01.0.1	74	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.560.669,60 6.204.000,00	515.912,45 4.127.417,95	2.076.582,05 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	1.560.669,60 6.204.000,00	515.912,45 4.127.417,95	2.076.582,05
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	-1.451.058,13 0,00	-77.685,50 1.528.743,63	-1.528.743,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.803.289,51 39.467.000,00	3.966.872,91 24.979.573,11	15.770.162,42 1.282.735,53
4	4	I.N.S.S	3.100,48 0,00	775,12 0,00	3.875,60 3.875,60
7	7	I.R.R.F	424.962,32 0,00	110.307,25 0,00	535.269,57 535.269,57



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	36.652,33 0,00	10.817,24 0,00	47.469,57 47.469,57
133	133	Outros Consignatários	0,40 0,00	0,00 0,00	0,40 0,40
135	135	BANCO BMG - CARTÃO	3.036,41 0,00	694,02 0,00	3.730,43 3.730,43
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	18.013,17 0,00	4.482,38 0,00	22.495,55 22.495,55
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.729,76 0,00	4.783,41 0,00	23.513,17 23.513,17
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	760,00 0,00	190,00 0,00	950,00 950,00
164	164	RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS	266,95 0,00	0,00 0,00	266,95 266,95
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS	44.110,53 0,00	50.092,46 0,00	94.202,99 94.202,99
182	182	Transferência Financeira Recebida	4.855,64 0,00	1.213,91 0,00	6.069,55 6.069,55
197	197	MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS	198.173,88 0,00	0,00 0,00	198.173,88 198.173,88
198	198	MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS	77.417,89 0,00	0,00 0,00	77.417,89 77.417,89
201	201	UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS	52.915,77 0,00	5.053,05 0,00	57.968,82 57.968,82
202	202	SAÚDE VIDA FAMILIAR	293.827,58 0,00	0,00 0,00	293.827,58 293.827,58
203	203	CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	141.320,11 0,00	34.765,84 0,00	176.085,95 176.085,95
207	207	DESPESA A REGULARIZAR	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO	432.426,40 0,00	118.116,23 0,00	550.542,63 550.542,63
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	5.997,48 0,00	1.891,46 0,00	7.888,94 7.888,94
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	35.383,22 0,00	9.245,91 0,00	44.629,13 44.629,13
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS	83.721,34 0,00	92.362,45 0,00	176.083,79 176.083,79
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	0,00 0,00	7.965,85 0,00	7.965,85 7.965,85
226	226	GNDI MENSALIDADE FPMNS	0,00 0,00	5.709,07 0,00	5.709,07 5.709,07
227	227	GNDI FAMILIAR FPMNS	0,00 0,00	3.510,78 0,00	3.510,78 3.510,78
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR	0,00 0,00	196.550,59 0,00	196.550,59 196.550,59
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	0,00 0,00	465,03 0,00	465,03 465,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.876.921,66	658.992,05	2.535.913,71



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.680.211,17 39.467.000,00	4.625.864,96 24.979.573,11	18.306.076,13 1.282.735,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94 79.721.701,88	557.475,73 83.868.705,02	880.358,94 79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:	80.602.060,82	84.426.180,75	80.602.060,82
TOTAL GERAL:	94.282.271,99	89.052.045,71	98.908.136,95

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