



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:19
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	18.267.232,38 16.780.208,39	1.787.009,40 0,00	20.054.241,78 3.274.033,39
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.527.038,90 12.069.000,00	1.320.573,07 1.221.388,03	10.847.611,97 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.527.038,90 12.069.000,00	1.320.573,07 1.221.388,03	10.847.611,97 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	7.293.700,49 9.079.000,00	1.008.262,97 777.036,54	8.301.963,46 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	7.238.071,53 9.000.000,00	1.002.669,65 759.258,82	8.240.741,18 0,00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.169.183,68 8.937.000,00	985.714,11 782.102,21	8.154.897,79 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.169.183,68 8.937.000,00	985.714,11 782.102,21	8.154.897,79 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	7.169.183,68 8.937.000,00	985.714,11 782.102,21	8.154.897,79
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	60.771,38 51.000,00	15.151,88 0,00	75.923,26 24.923,26
1.2.1.5.01.2.1	28 CPSSS do Servidor Civil Inativo	60.771,38 51.000,00	15.151,88 0,00	75.923,26 24.923,26
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	60.771,38 51.000,00	15.151,88	75.923,26 24.923,26
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	8.116,47 12.000,00	1.803,66 2.079,87	9.920,13 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	8.116,47 12.000,00	1.803,66 2.079,87	9.920,13 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8.116,47 12.000,00	1.803,66 2.079,87	9.920,13
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	55.628,96 79.000,00	5.593,32 17.777,72	61.222,28 0,00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	55.628,96 79.000,00	5.593,32 17.777,72	61.222,28 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	55.628,96 79.000,00	5.593,32 17.777,72	61.222,28 0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	55.628,96 79.000,00	5.593,32 17.777,72	61.222,28
1.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	2.233.338,41 2.990.000,00	312.310,10 444.351,49	2.545.648,51 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	2.233.338,41 2.990.000,00	312.310,10 444.351,49	2.545.648,51 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	2.233.338,41 2.990.000,00	312.310,10 444.351,49	2.545.648,51 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	2.233.338,41 2.990.000,00	312.310,10 444.351,49	2.545.648,51 0,00
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.233.338,41 2.990.000,00	312.310,10 444.351,49	2.545.648,51
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.433.701,27 4.323.208,39	434.137,27 0,00	8.867.838,54 4.544.630,15
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.433.701,27 4.323.208,39	434.137,27 0,00	8.867.838,54 4.544.630,15
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.433.701,27 4.323.208,39	434.137,27 0,00	8.867.838,54 4.544.630,15
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	58.135,34 15.000,00	6.740,61 0,00	64.875,95 49.875,95
1.3.2.1.01.0.1	34 Remuneração de Depósitos Bancários	58.135,34 15.000,00	6.740,61 0,00	64.875,95 49.875,95



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:19
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.	58.059,13	6.740,61	64.799,74
		15.000,00		49.799,74
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.375.565,93	427.396,66	8.802.962,59
		4.308.208,39	0,00	4.494.754,20
1.3.2.1.04.0.1	35 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.375.565,93	427.396,66	8.802.962,59
		4.308.208,39	1.451.000,00	5.945.754,20
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8.375.565,93	427.396,66	8.802.962,59
		2.857.208,39		5.945.754,20
	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	306.492,21	32.299,06	338.791,27
		388.000,00	49.208,73	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	12.669,45	2.467,01	15.136,46
		5.000,00	0,00	10.136,46
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.669,45	2.467,01	15.136,46
		5.000,00	0,00	10.136,46
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	4.710,78	2.467,01	7.177,79
		500,00	0,00	6.677,79
1.9.2.2.03.0.1	63 Rest. de Benefícios Previdenciários	4.710,78	2.467,01	7.177,79
		500,00	0,00	6.677,79
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	4.710,78	2.467,01	7.177,79
		500,00		6.677,79
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	7.958,67	0,00	7.958,67
		4.500,00	0,00	3.458,67
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições	7.958,67	0,00	7.958,67
		4.500,00	500,00	3.958,67
	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	0,00	7.958,67
		4.000,00		3.958,67
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	293.822,76	29.832,05	323.654,81
		383.000,00	59.345,19	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	293.822,76	29.832,05	323.654,81
		383.000,00	59.345,19	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	293.822,76	29.832,05	323.654,81
		383.000,00	59.345,19	0,00
1.9.9.9.03.0.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores	293.822,76	29.832,05	323.654,81
		383.000,00	59.345,19	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	293.822,76	29.832,05	323.654,81
		383.000,00	59.345,19	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	17.524.721,08	1.355.857,77	18.880.578,85
		22.686.791,61	3.806.212,76	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	13.882.349,30	1.340.305,29	15.222.654,59
		16.482.791,61	1.260.137,02	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	13.882.349,30	1.340.305,29	15.222.654,59
		16.482.791,61	1.260.137,02	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	11.756.696,81	927.615,13	12.684.311,94
		13.492.791,61	808.479,67	0,00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.720.358,51	596.602,14	7.316.960,65
		8.237.791,61	920.830,96	0,00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.720.358,51	596.602,14	7.316.960,65
		8.237.791,61	920.830,96	0,00
7.2.1.5.02.1.1	70 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.720.358,51	596.602,14	7.316.960,65
		8.237.791,61	920.830,96	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:19
FOLHA: 3

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)	6.720.358,51	596.602,14	7.316.960,65
		8.237.791,61	920.830,96	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	5.036.338,30	331.012,99	5.367.351,29
		5.255.000,00	0,00	112.351,29
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.036.338,30	331.012,99	5.367.351,29
		5.255.000,00	0,00	112.351,29
7.2.1.5.51.1.3	71 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.989.958,67	192.131,37	3.182.090,04
		3.375.000,00	192.909,96	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.989.958,67	192.131,37	3.182.090,04
		3.375.000,00	192.909,96	
7.2.1.5.51.1.4	72 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	2.046.379,63	138.881,62	2.185.261,25
		1.880.000,00	0,00	305.261,25
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.046.379,63	138.881,62	2.185.261,25
		1.880.000,00		305.261,25
7.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist INTRA-ORÇ.	2.125.652,49	412.690,16	2.538.342,65
		2.990.000,00	451.657,35	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	2.125.652,49	412.690,16	2.538.342,65
		2.990.000,00	451.657,35	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd INTRA-ORÇ.	2.125.652,49	412.690,16	2.538.342,65
		2.990.000,00	451.657,35	0,00
7.2.1.6.03.1.1	73 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	2.125.652,49	412.690,16	2.538.342,65
		2.990.000,00	451.657,35	0,00
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.125.652,49	412.690,16	2.538.342,65
		2.990.000,00	451.657,35	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.642.371,78	15.552,48	3.657.924,26
		6.204.000,00	2.546.075,74	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.642.371,78	15.552,48	3.657.924,26
		6.204.000,00	2.546.075,74	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.642.371,78	15.552,48	3.657.924,26
		6.204.000,00	2.546.075,74	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.642.371,78	15.552,48	3.657.924,26
		6.204.000,00	2.546.075,74	0,00
7.9.9.9.01.0.1	74 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.642.371,78	15.552,48	3.657.924,26
		6.204.000,00	2.546.075,74	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.642.371,78	15.552,48	3.657.924,26
		6.204.000,00	2.546.075,74	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	-2.310.985,86	-427.396,66	-2.738.382,52
		0,00	2.738.382,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		33.480.967,60	2.715.470,51	36.196.438,11
		39.467.000,00	9.607.013,01	6.336.451,12
4	4 I.N.S.S	7.029,35	1.550,24	8.579,59
		0,00	0,00	8.579,59



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:19
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
7	7 I.R.R.F	1.008.678,50 0,00	236.844,13 0,00	1.245.522,63 1.245.522,63
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	85.546,60 0,00	16.817,90 0,00	102.364,50 102.364,50
133	133 Outros Consignatários	0,40 0,00	0,00 0,00	0,40 0,40
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	5.859,28 0,00	1.050,38 0,00	6.909,66 6.909,66
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	40.663,56 0,00	9.401,25 0,00	50.064,81 50.064,81
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	43.208,73 0,00	9.856,56 0,00	53.065,29 53.065,29
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.710,00 0,00	380,00 0,00	2.090,00 2.090,00
164	164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS	266,95 0,00	0,00 0,00	266,95 266,95
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	304.306,65 0,00	110.266,77 0,00	414.573,42 414.573,42
182	182 Transferência Financeira Recebida	12.139,10 0,00	1.213,91 0,00	13.353,01 13.353,01
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	60.671,79 0,00	622,02 0,00	61.293,81 61.293,81
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	187.034,51 0,00	384,87 0,00	187.419,38 187.419,38
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 1.250,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	1.046.521,62 0,00	251.511,25 0,00	1.298.032,87 1.298.032,87
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	15.081,46 0,00	3.409,60 0,00	18.491,06 18.491,06
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	86.414,72 0,00	20.850,40 0,00	107.265,12 107.265,12
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	572.548,44 0,00	205.526,54 0,00	778.074,98 778.074,98
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	145.267,90 0,00	115.279,67 0,00	260.547,57 260.547,57
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	18.790,39 0,00	6.694,10 0,00	25.484,49 25.484,49
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	12.281,70 0,00	3.847,32 0,00	16.129,02 16.129,02
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	4.519,78 0,00	6.694,53 0,00	11.214,31 11.214,31
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.270.771,81 0,00	225.021,94 0,00	1.495.793,75 1.495.793,75
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	609.327,71 0,00	224.578,19 0,00	833.905,90 833.905,90
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	44.091,26 0,00	7.543,52 0,00	51.634,78 51.634,78
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	29.937,04 0,00	10.770,76 0,00	40.707,80 40.707,80



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:19
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		44,00 0,00	8,00 0,00	52,00 52,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			6.183.382,60	1.470.123,85	7.653.506,45



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 16:19
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	39.664.350,20	4.185.594,36	43.849.944,56
	39.467.000,00	9.607.013,01	6.336.451,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.358,94	23.877,63	880.358,94
	79.721.701,88	93.669.811,82	79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:			
	80.602.060,82	93.693.689,45	80.602.060,82
TOTAL GERAL:			
	120.266.411,02	97.879.283,81	124.452.005,38

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