

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:00
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.592.844.39	2.516.120.80	10.108.965.19
		27.995.000.00	17.886.034.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.191.321.57	1.504.242.10	5.695.563.67
		21.686.000.00	15.990.436.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.191.321.57	1.504.242.10	5.695.563.67
		21.686.000.00	15.990.436.33	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.331.382.37	1.175.308.66	4.506.691.03
		12.186.000.00	7.679.308.97	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.312.334.72	1.170.532.37	4.482.867.09
		12.102.000.00	7.619.132.91	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.283.659.59	1.160.840.09	4.444.499.68
		11.993.000.00	7.548.500.32	0.00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.283.659.59	1.160.840.09	4.444.499.68
		11.993.000.00	7.548.500.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.283.659.59	1.160.840.09	4.444.499.68
		11.993.000.00	7.548.500.32	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.809.20	8.736.97	34.546.17
		95.000.00	60.453.83	0.00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	25.809.20	8.736.97	34.546.17
		95.000.00	60.453.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.809.20	8.736.97	34.546.17
		95.000.00	60.453.83	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.865.93	955.31	3.821.24
		14.000.00	10.178.76	0.00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.865.93	955.31	3.821.24
		14.000.00	10.178.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.865.93	955.31	3.821.24
		14.000.00	10.178.76	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	19.047.65	4.776.29	23.823.94
		84.000.00	60.176.06	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	19.047.65	4.776.29	23.823.94
		84.000.00	60.176.06	0.00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	19.047.65	4.776.29	23.823.94
		84.000.00	60.176.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.047.65	4.776.29	23.823.94
		84.000.00	60.176.06	
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	859.939.20	328.933.44	1.188.872.64
		9.500.000.00	8.311.127.36	0.00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	859.939.20	328.933.44	1.188.872.64
		9.500.000.00	8.311.127.36	0.00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	859.939.20	328.933.44	1.188.872.64
		9.500.000.00	8.311.127.36	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	859.939.20	328.933.44	1.188.872.64
		9.500.000.00	8.311.127.36	0.00
	1.899.006.000Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	859.939.20	328.933.44	1.188.872.64
		9.500.000.00	8.311.127.36	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.301.806.46	980.779.04	4.282.585.50
		5.872.000.00	1.589.414.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.301.806.46	980.779.04	4.282.585.50
		5.872.000.00	1.589.414.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.301.806.46	980.779.04	4.282.585.50
		5.872.000.00	1.589.414.50	0.00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	20.540.15	7.581.60	28.121.75
		70.000.00	41.878.25	0.00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	20.540.15	7.581.60	28.121.75
		70.000.00	41.878.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:00
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	20.540.15	7.581.60	28.121.75
		70.000.00	41.878.25	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.281.266.31	973.197.44	4.254.463.75
		5.802.000.00	1.547.536.25	0.00
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.281.266.31	973.197.44	4.254.463.75
		5.802.000.00	1.547.536.25	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.281.266.31	973.197.44	4.254.463.75
		4.285.000.00	30.536.25	
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		1.517.000.00	1.517.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	99.716.36	31.099.66	130.816.02
		437.000.00	306.183.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	195.96	0.00	195.96
		2.000.00	1.804.04	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	195.96	0.00	195.96
		2.000.00	1.804.04	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	195.96	0.00	195.96
		1.500.00	1.304.04	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	195.96	0.00	195.96
		1.500.00	1.304.04	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	195.96	0.00	195.96
		1.000.00	804.04	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	99.520.40	31.099.66	130.620.06
		435.000.00	304.379.94	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	99.520.40	31.099.66	130.620.06
		435.000.00	304.379.94	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	99.520.40	31.099.66	130.620.06
		435.000.00	304.379.94	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	99.520.40	31.099.66	130.620.06
		435.000.00	304.379.94	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (99.520.40	31.099.66	130.620.06
		435.000.00	304.379.94	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.421.708.79	6.145.656.82	12.567.365.61
		28.007.000.00	15.439.634.39	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.369.401.01	1.830.819.92	8.200.220.93
		20.631.000.00	12.430.779.07	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.369.401.01	1.830.819.92	8.200.220.93
		20.631.000.00	12.430.779.07	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.386.435.56	1.502.872.42	6.889.307.98
		16.431.000.00	9.541.692.02	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.363.310.56	1.156.063.47	5.519.374.03
		11.993.000.00	6.473.625.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	4.363.310.56	1.156.063.47	5.519.374.03
		11.993.000.00	6.473.625.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.363.310.56	1.156.063.47	5.519.374.03
		11.993.000.00	6.473.625.97	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.363.310.56	1.156.063.47	5.519.374.03
		11.993.000.00	6.473.625.97	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:00
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.023.125.00 4.438.000.00	346.808.95 3.068.066.05	1.369.933.95 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.023.125.00 4.438.000.00	346.808.95 3.068.066.05	1.369.933.95 0.00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	576.394.11 2.581.000.00	192.131.37 1.812.474.52	768.525.48 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (576.394.11 2.581.000.00	192.131.37 1.812.474.52	768.525.48
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	446.730.89 1.857.000.00	154.677.58 1.255.591.53	601.408.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (446.730.89 1.857.000.00	154.677.58 1.255.591.53	601.408.47
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	982.965.45 4.200.000.00	327.947.50 2.889.087.05	1.310.912.95 0.00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	982.965.45 4.200.000.00	327.947.50 2.889.087.05	1.310.912.95 0.00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	982.965.45 4.200.000.00	327.947.50 2.889.087.05	1.310.912.95 0.00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	982.965.45 4.200.000.00	327.947.50 2.889.087.05	1.310.912.95 0.00
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	982.965.45 4.200.000.00	327.947.50 2.889.087.05	1.310.912.95
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	52.307.78 7.376.000.00	4.314.836.90 3.008.855.32	4.367.144.68 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	52.307.78 7.376.000.00	4.314.836.90 3.008.855.32	4.367.144.68 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	52.307.78 7.376.000.00	4.314.836.90 3.008.855.32	4.367.144.68 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	52.307.78 7.376.000.00	4.314.836.90 3.008.855.32	4.367.144.68 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	52.307.78 7.376.000.00	4.314.836.90 3.008.855.32	4.367.144.68 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.307.78 7.376.000.00	4.314.836.90 3.008.855.32	4.367.144.68
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-523.063.55 0.00	-9.423.04 532.486.59	-532.486.59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		13.491.489.63 56.002.000.00	8.652.354.58 33.858.155.79	22.143.844.21 0.00
4	4 I.N.S.S	2.607.60 0.00	990.20 0.00	3.597.80 3.597.80
7	7 I.R.R.F	446.974.49 0.00	151.281.91 0.00	598.256.40 598.256.40

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:00
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	26.452.57 0.00	9.452.96 0.00	35.905.53 35.905.53
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	1.360.44 0.00	244.72 0.00	1.605.16 1.605.16
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	15.509.00 0.00	5.208.82 0.00	20.717.82 20.717.82
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.920.93 0.00	5.029.25 0.00	19.950.18 19.950.18
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	570.00 0.00	190.00 0.00	760.00 760.00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	174.035.84 0.00	65.288.88 0.00	239.324.72 239.324.72
182	182 Transferência Financeira Recebida	3.906.00 0.00	1.302.00 0.00	5.208.00 5.208.00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147.38 0.00	0.00 0.00	147.38 147.38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	409.219.33 0.00	142.800.46 0.00	552.019.79 552.019.79
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	5.273.40 0.00	1.863.80 0.00	7.137.20 7.137.20
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	34.863.89 0.00	11.755.20 0.00	46.619.09 46.619.09
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	321.284.60 0.00	119.170.65 0.00	440.455.25 440.455.25
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	199.750.15 0.00	69.860.36 0.00	269.610.51 269.610.51
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	7.008.22 0.00	0.00 0.00	7.008.22 7.008.22
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	3.847.32 0.00	0.00 0.00	3.847.32 3.847.32
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	10.112.04 0.00	1.800.78 0.00	11.912.82 11.912.82
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	597.881.81 0.00	238.803.61 0.00	836.685.42 836.685.42
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	629.945.77 0.00	244.259.95 0.00	874.205.72 874.205.72
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	19.441.25 0.00	0.00 0.00	19.441.25 19.441.25
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	33.362.44 0.00	10.499.79 0.00	43.862.23 43.862.23
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	28.00 0.00	12.00 0.00	40.00 40.00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	16.00 0.00	4.00 0.00	20.00 20.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.958.518.47	1.079.819.34	4.038.337.81

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

26 mai 2023 08:00
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.450.008.10	9.732.173.92	26.182.182.02
	56.002.000.00	33.858.155.79	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258.86	849.087.04	160.258.86
	94.698.871.42	99.619.618.64	94.698.871.42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130.28	100.468.705.68	94.859.130.28
TOTAL GERAL:			
	111.309.138.38	110.200.879.60	121.041.312.30

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