



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

26 jul 2023 16:13
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	13.376.744,97 27.995.000,00	3.089.735,51 11.528.519,52	16.466.480,48 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.258.312,80 21.686.000,00	1.168.010,80 13.259.676,40	8.426.323,60 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.258.312,80 21.686.000,00	1.168.010,80 13.259.676,40	8.426.323,60 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.707.518,69 12.186.000,00	796.352,73 5.682.128,58	6.503.871,42 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	5.675.662,83 12.102.000,00	790.247,26 5.636.089,91	6.465.910,09 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.637.295,42 11.993.000,00	770.522,98 5.585.181,60	6.407.818,40 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	5.637.295,42 11.993.000,00	770.522,98 5.585.181,60	6.407.818,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.637.295,42 11.993.000,00	770.522,98 5.585.181,60	6.407.818,40
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	34.546,17 95.000,00	17.813,66 42.640,17	52.359,83 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	34.546,17 95.000,00	17.813,66 42.640,17	52.359,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.546,17 95.000,00	17.813,66 42.640,17	52.359,83
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.821,24 14.000,00	1.910,62 8.268,14	5.731,86 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.821,24 14.000,00	1.910,62 8.268,14	5.731,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.821,24 14.000,00	1.910,62 8.268,14	5.731,86
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	31.855,86 84.000,00	6.105,47 46.038,67	37.961,33 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	31.855,86 84.000,00	6.105,47 46.038,67	37.961,33 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	31.855,86 84.000,00	6.105,47 46.038,67	37.961,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.855,86 84.000,00	6.105,47 46.038,67	37.961,33
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.550.794,11 9.500.000,00	371.658,07 7.577.547,82	1.922.452,18 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.550.794,11 9.500.000,00	371.658,07 7.577.547,82	1.922.452,18 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.550.794,11 9.500.000,00	371.658,07 7.577.547,82	1.922.452,18 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.550.794,11 9.500.000,00	371.658,07 7.577.547,82	1.922.452,18 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.550.794,11 9.500.000,00	371.658,07 7.577.547,82	1.922.452,18
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	5.956.385,56 5.872.000,00	1.891.993,82 0,00	7.848.379,38 1.976.379,38
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.956.385,56 5.872.000,00	1.891.993,82 0,00	7.848.379,38 1.976.379,38
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.956.385,56 5.872.000,00	1.891.993,82 0,00	7.848.379,38 1.976.379,38
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	37.670,04 70.000,00	8.552,59 23.777,37	46.222,63 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	37.670,04 70.000,00	8.552,59 23.777,37	46.222,63 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

26 jul 2023 16:13
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	37.670,04	8.552,59	46.222,63
		70.000,00	23.777,37	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.918.715,52	1.883.441,23	7.802.156,75
		5.802.000,00	0,00	2.000.156,75
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.918.715,52	1.883.441,23	7.802.156,75
		5.802.000,00	1.517.000,00	3.517.156,75
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.918.715,52	1.883.441,23	7.802.156,75
		4.285.000,00		3.517.156,75
	1.802.000.0000 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	162.046,61	29.730,89	191.777,50
		437.000,00	245.222,50	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	326,89	159,98	486,87
		2.000,00	1.513,13	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	326,89	159,98	486,87
		2.000,00	1.513,13	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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	326,89	159,98	486,87
		1.500,00	1.013,13	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	326,89	159,98	486,87
		1.500,00	1.013,13	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	326,89	159,98	486,87
		1.000,00	513,13	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	161.719,72	29.570,91	191.290,63
		435.000,00	243.709,37	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	161.719,72	29.570,91	191.290,63
		435.000,00	243.709,37	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	161.719,72	29.570,91	191.290,63
		435.000,00	243.709,37	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	161.719,72	29.570,91	191.290,63
		435.000,00	243.709,37	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (161.719,72	29.570,91	191.290,63
		435.000,00	243.709,37	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	15.077.558,80	1.495.974,35	16.573.533,15
		28.007.000,00	11.433.466,85	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.097.004,84	1.477.557,14	11.574.561,98
		20.631.000,00	9.056.438,02	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	10.097.004,84	1.477.557,14	11.574.561,98
		20.631.000,00	9.056.438,02	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	8.424.390,04	1.107.155,31	9.531.545,35
		16.431.000,00	6.899.454,65	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.704.137,51	753.645,26	7.457.782,77
		11.993.000,00	4.535.217,23	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.704.137,51	753.645,26	7.457.782,77
		11.993.000,00	4.535.217,23	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.704.137,51	753.645,26	7.457.782,77
		11.993.000,00	4.535.217,23	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.704.137,51	753.645,26	7.457.782,77
		11.993.000,00	4.535.217,23	



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	1.720.252,53 4.438.000,00	353.510,05 2.364.237,42	2.073.762,58 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.720.252,53 4.438.000,00	353.510,05 2.364.237,42	2.073.762,58 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	960.656,85 2.581.000,00	192.131,37 1.428.211,78	1.152.788,22 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (960.656,85 2.581.000,00	192.131,37 1.428.211,78	1.152.788,22
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	759.595,68 1.857.000,00	161.378,68 936.025,64	920.974,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (759.595,68 1.857.000,00	161.378,68 936.025,64	920.974,36
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.672.614,80 4.200.000,00	370.401,83 2.156.983,37	2.043.016,63 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.672.614,80 4.200.000,00	370.401,83 2.156.983,37	2.043.016,63 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.672.614,80 4.200.000,00	370.401,83 2.156.983,37	2.043.016,63 0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.672.614,80 4.200.000,00	370.401,83 2.156.983,37	2.043.016,63 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.672.614,80 4.200.000,00	370.401,83 2.156.983,37	2.043.016,63
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.980.553,96 7.376.000,00	18.417,21 2.377.028,83	4.998.971,17 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.980.553,96 7.376.000,00	18.417,21 2.377.028,83	4.998.971,17 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.980.553,96 7.376.000,00	18.417,21 2.377.028,83	4.998.971,17 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.980.553,96 7.376.000,00	18.417,21 2.377.028,83	4.998.971,17 0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.980.553,96 7.376.000,00	18.417,21 2.377.028,83	4.998.971,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.980.553,96 7.376.000,00	18.417,21 2.377.028,83	4.998.971,17
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-532.486,59 0,00	0,00 532.486,59	-532.486,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		27.921.817,18 56.002.000,00	4.585.709,86 27.011.629,71	32.507.527,04 3.517.156,75
4	4 I.N.S.S	3.674,80 0,00	1.764,26 0,00	5.439,06 5.439,06
7	7 I.R.R.F	602.167,99 0,00	255.538,81 0,00	857.706,80 857.706,80



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

26 jul 2023 16:13
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	35.905,53 0,00	18.592,02 0,00	54.497,55 54.497,55
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	1.605,16 0,00	481,91 0,00	2.087,07 2.087,07
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	20.717,82 0,00	10.710,77 0,00	31.428,59 31.428,59
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	19.950,18 0,00	12.143,72 0,00	32.093,90 32.093,90
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	760,00 0,00	380,00 0,00	1.140,00 1.140,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	239.324,72 0,00	134.074,70 0,00	373.399,42 373.399,42
182	182 Transferência Financeira Recebida	6.528,00 0,00	1.320,00 0,00	7.848,00 7.848,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147,38 0,00	0,00 0,00	147,38 147,38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	552.019,79 0,00	297.629,42 0,00	849.649,21 849.649,21
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	7.137,20 0,00	3.727,60 0,00	10.864,80 10.864,80
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	46.619,09 0,00	23.850,12 0,00	70.469,21 70.469,21
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	440.455,25 0,00	246.726,99 0,00	687.182,24 687.182,24
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	269.610,51 0,00	148.761,02 0,00	418.371,53 418.371,53
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	11.912,82 0,00	1.708,34 0,00	13.621,16 13.621,16
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.101.208,43 0,00	273.671,65 0,00	1.374.880,08 1.374.880,08
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	1.132.297,77 0,00	278.782,94 0,00	1.411.080,71 1.411.080,71
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	50.214,38 0,00	4.022,90 0,00	54.237,28 54.237,28
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	44,00 0,00	16,00 0,00	60,00 60,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	20,00 0,00	8,00 0,00	28,00 28,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.572.617,61	1.713.911,17	6.286.528,78



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

26 jul 2023 16:13
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	32.494.434,79	6.299.621,03	38.794.055,82
	56.002.000,00	27.011.629,71	3.517.156,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258,86	1.656.417,64	160.258,86
	94.698.871,42	109.310.160,58	94.698.871,42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130,28	110.966.578,22	94.859.130,28
TOTAL GERAL:			
	127.353.565,07	117.266.199,25	133.653.186,10

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