

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:13  
FOLHA: 1

Análítico

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	4.387.038.74	3.205.805.65	7.592.844.39
		27.995.000.00	20.402.155.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.314.795.52	1.876.526.05	4.191.321.57
		21.686.000.00	17.494.678.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.314.795.52	1.876.526.05	4.191.321.57
		21.686.000.00	17.494.678.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.788.310.80	1.543.071.57	3.331.382.37
		12.186.000.00	8.854.617.63	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.778.342.55	1.533.992.17	3.312.334.72
		12.102.000.00	8.789.665.28	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.769.058.08	1.514.601.51	3.283.659.59
		11.993.000.00	8.709.340.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.769.058.08	1.514.601.51	3.283.659.59
		11.993.000.00	8.709.340.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.769.058.08	1.514.601.51	3.283.659.59
		11.993.000.00	8.709.340.41	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.329.16	17.480.04	25.809.20
		95.000.00	69.190.80	0.00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.329.16	17.480.04	25.809.20
		95.000.00	69.190.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.329.16	17.480.04	25.809.20
		95.000.00	69.190.80	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	955.31	1.910.62	2.865.93
		14.000.00	11.134.07	0.00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	955.31	1.910.62	2.865.93
		14.000.00	11.134.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	955.31	1.910.62	2.865.93
		14.000.00	11.134.07	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.968.25	9.079.40	19.047.65
		84.000.00	64.952.35	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.968.25	9.079.40	19.047.65
		84.000.00	64.952.35	0.00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	9.968.25	9.079.40	19.047.65
		84.000.00	64.952.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.968.25	9.079.40	19.047.65
		84.000.00	64.952.35	
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	526.484.72	333.454.48	859.939.20
		9.500.000.00	8.640.060.80	0.00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	526.484.72	333.454.48	859.939.20
		9.500.000.00	8.640.060.80	0.00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	526.484.72	333.454.48	859.939.20
		9.500.000.00	8.640.060.80	0.00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	526.484.72	333.454.48	859.939.20
		9.500.000.00	8.640.060.80	0.00
	1.899.006.000Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	526.484.72	333.454.48	859.939.20
		9.500.000.00	8.640.060.80	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.002.894.90	1.298.911.56	3.301.806.46
		5.872.000.00	2.570.193.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.002.894.90	1.298.911.56	3.301.806.46
		5.872.000.00	2.570.193.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.002.894.90	1.298.911.56	3.301.806.46
		5.872.000.00	2.570.193.54	0.00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	11.952.54	8.587.61	20.540.15
		70.000.00	49.459.85	0.00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	11.952.54	8.587.61	20.540.15
		70.000.00	49.459.85	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:13  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	11.952.54	8.587.61	20.540.15
		70.000.00	49.459.85	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.990.942.36	1.290.323.95	3.281.266.31
		5.802.000.00	2.520.733.69	0.00
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.990.942.36	1.290.323.95	3.281.266.31
		5.802.000.00	2.520.733.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.990.942.36	1.290.323.95	3.281.266.31
		4.285.000.00	1.003.733.69	
	1.802.000.000Recursos 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	69.348.32	30.368.04	99.716.36
		437.000.00	337.283.64	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	117.32	78.64	195.96
		2.000.00	1.804.04	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	117.32	78.64	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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	117.32	78.64	195.96
		1.500.00	1.304.04	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	117.32	78.64	195.96
		1.500.00	1.304.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	117.32	78.64	195.96
		1.000.00	804.04	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	69.231.00	30.289.40	99.520.40
		435.000.00	335.479.60	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	69.231.00	30.289.40	99.520.40
		435.000.00	335.479.60	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	69.231.00	30.289.40	99.520.40
		435.000.00	335.479.60	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	69.231.00	30.289.40	99.520.40
		435.000.00	335.479.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	69.231.00	30.289.40	99.520.40
		435.000.00	335.479.60	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.817.553.80	4.604.154.99	6.421.708.79
		28.007.000.00	21.585.291.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.783.618.48	4.585.782.53	6.369.401.01
		20.631.000.00	14.261.598.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.783.618.48	4.585.782.53	6.369.401.01
		20.631.000.00	14.261.598.99	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.363.990.90	4.022.444.66	5.386.435.56
		16.431.000.00	11.044.564.44	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	683.723.51	3.679.587.05	4.363.310.56
		11.993.000.00	7.629.689.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	683.723.51	3.679.587.05	4.363.310.56
		11.993.000.00	7.629.689.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	683.723.51	3.679.587.05	4.363.310.56
		11.993.000.00	7.629.689.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	683.723.51	3.679.587.05	4.363.310.56
		11.993.000.00	7.629.689.44	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:13  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	680.267.39	342.857.61	1.023.125.00
		4.438.000.00	3.414.875.00	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	680.267.39	342.857.61	1.023.125.00
		4.438.000.00	3.414.875.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	384.262.74	192.131.37	576.394.11
		2.581.000.00	2.004.605.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	384.262.74	192.131.37	576.394.11
		2.581.000.00	2.004.605.89	
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	296.004.65	150.726.24	446.730.89
		1.857.000.00	1.410.269.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	296.004.65	150.726.24	446.730.89
		1.857.000.00	1.410.269.11	
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	419.627.58	563.337.87	982.965.45
		4.200.000.00	3.217.034.55	0.00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	419.627.58	563.337.87	982.965.45
		4.200.000.00	3.217.034.55	0.00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	419.627.58	563.337.87	982.965.45
		4.200.000.00	3.217.034.55	0.00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	419.627.58	563.337.87	982.965.45
		4.200.000.00	3.217.034.55	0.00
	1.899.006.000@Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	419.627.58	563.337.87	982.965.45
		4.200.000.00	3.217.034.55	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	33.935.32	18.372.46	52.307.78
		7.376.000.00	7.323.692.22	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	33.935.32	18.372.46	52.307.78
		7.376.000.00	7.323.692.22	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	33.935.32	18.372.46	52.307.78
		7.376.000.00	7.323.692.22	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	33.935.32	18.372.46	52.307.78
		7.376.000.00	7.323.692.22	0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	33.935.32	18.372.46	52.307.78
		7.376.000.00	7.323.692.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	33.935.32	18.372.46	52.307.78
		7.376.000.00	7.323.692.22	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-403.436.98	-119.626.57	-523.063.55
		0.00	523.063.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.801.155.56	7.690.334.07	13.491.489.63
		56.002.000.00	42.510.510.37	0.00
4	4 I.N.S.S	820.80	1.786.80	2.607.60
		0.00	0.00	2.607.60
7	7 I.R.R.F	151.107.78	295.866.71	446.974.49
		0.00	0.00	446.974.49

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:13  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	8.382.68	18.069.89	26.452.57
		0.00	0.00	26.452.57
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	571.15	789.29	1.360.44
		0.00	0.00	1.360.44
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	5.177.06	10.331.94	15.509.00
		0.00	0.00	15.509.00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.941.45	9.979.48	14.920.93
		0.00	0.00	14.920.93
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	190.00	380.00	570.00
		0.00	0.00	570.00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	57.175.64	116.860.20	174.035.84
		0.00	0.00	174.035.84
182	182 Transferência Financeira Recebida	2.604.00	1.302.00	3.906.00
		0.00	0.00	3.906.00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147.38	0.00	147.38
		0.00	0.00	147.38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	132.202.91	277.016.42	409.219.33
		0.00	0.00	409.219.33
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	1.704.80	3.568.60	5.273.40
		0.00	0.00	5.273.40
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	11.347.39	23.516.50	34.863.89
		0.00	0.00	34.863.89
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	105.978.48	215.306.12	321.284.60
		0.00	0.00	321.284.60
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	66.439.17	133.310.98	199.750.15
		0.00	0.00	199.750.15
226	226 GNDI MENSALIDADE FPMNS	3.504.11	3.504.11	7.008.22
		0.00	0.00	7.008.22
227	227 GNDI FAMILIAR FPMNS	1.923.66	1.923.66	3.847.32
		0.00	0.00	3.847.32
228	228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS	3.901.26	6.210.78	10.112.04
		0.00	0.00	10.112.04
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	361.898.68	235.983.13	597.881.81
		0.00	0.00	597.881.81
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	387.898.19	242.047.58	629.945.77
		0.00	0.00	629.945.77
231	231 GNDI 100% FAMILIAR	11.897.73	7.543.52	19.441.25
		0.00	0.00	19.441.25
232	232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO	20.631.57	12.730.87	33.362.44
		0.00	0.00	33.362.44
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	8.00	20.00	28.00
		0.00	0.00	28.00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	4.00	12.00	16.00
		0.00	0.00	16.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.340.457.89	1.618.060.58	2.958.518.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 14:13  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.141.613.45	9.308.394.65	16.450.008.10
	56.002.000.00	42.510.510.37	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258.86	129.943.78	160.258.86
	94.698.871.42	96.580.320.63	94.698.871.42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130.28	96.710.264.41	94.859.130.28
TOTAL GERAL:			
	102.000.743.73	106.018.659.06	111.309.138.38

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