



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

27 dez 2023 07:36
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	25.548.231,56 27.995.000,00	4.247.382,76 0,00	29.795.614,32 1.800.614,32
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	14.104.342,88 21.686.000,00	1.931.274,85 5.650.382,27	16.035.617,73 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	14.104.342,88 21.686.000,00	1.931.274,85 5.650.382,27	16.035.617,73 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	10.642.972,23 12.186.000,00	1.538.933,52 4.094,25	12.181.905,75 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	10.573.349,60 12.102.000,00	1.531.455,74 0,00	12.104.805,34 2.805,34
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.458.567,63 11.993.000,00	1.517.151,54 17.280,83	11.975.719,17 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	10.458.567,63 11.993.000,00	1.517.151,54 17.280,83	11.975.719,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.458.567,63 11.993.000,00	1.517.151,54 17.280,83	11.975.719,17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	105.228,87 95.000,00	13.348,89 0,00	118.577,76 23.577,76
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	105.228,87 95.000,00	13.348,89 0,00	118.577,76 23.577,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (105.228,87 95.000,00	13.348,89	118.577,76 23.577,76
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	9.553,10 14.000,00	955,31 3.491,59	10.508,41 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	9.553,10 14.000,00	955,31 3.491,59	10.508,41 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.553,10 14.000,00	955,31 3.491,59	10.508,41
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	69.622,63 84.000,00	7.477,78 6.899,59	77.100,41 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	69.622,63 84.000,00	7.477,78 6.899,59	77.100,41 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	69.622,63 84.000,00	7.477,78 6.899,59	77.100,41 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (69.622,63 84.000,00	7.477,78 6.899,59	77.100,41
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.461.370,65 9.500.000,00	392.341,33 5.646.288,02	3.853.711,98 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.461.370,65 9.500.000,00	392.341,33 5.646.288,02	3.853.711,98 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.461.370,65 9.500.000,00	392.341,33 5.646.288,02	3.853.711,98 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.461.370,65 9.500.000,00	392.341,33 5.646.288,02	3.853.711,98 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.461.370,65 9.500.000,00	392.341,33 5.646.288,02	3.853.711,98
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	11.128.957,32 5.872.000,00	2.315.998,58 0,00	13.444.955,90 7.572.955,90
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	11.128.957,32 5.872.000,00	2.315.998,58 0,00	13.444.955,90 7.572.955,90
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	11.128.957,32 5.872.000,00	2.315.998,58 0,00	13.444.955,90 7.572.955,90
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	80.638,60 70.000,00	8.082,73 0,00	88.721,33 18.721,33
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	80.638,60 70.000,00	8.082,73 0,00	88.721,33 18.721,33



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

27 dez 2023 07:36
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	80.638,60	8.082,73	88.721,33
		70.000,00		18.721,33
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	11.048.318,72	2.307.915,85	13.356.234,57
		5.802.000,00	0,00	7.554.234,57
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	11.048.318,72	2.307.915,85	13.356.234,57
		5.802.000,00	1.517.000,00	9.071.234,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.048.318,72	2.307.915,85	13.356.234,57
		4.285.000,00		9.071.234,57
	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	314.931,36	109,33	315.040,69
		437.000,00	121.959,31	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.888,72	109,33	3.998,05
		2.000,00	0,00	1.998,05
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.888,72	109,33	3.998,05
		2.000,00	0,00	1.998,05
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	3.401,85	0,00	3.401,85
		500,00	0,00	2.901,85
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	3.401,85	0,00	3.401,85
		500,00	0,00	2.901,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.401,85	0,00	3.401,85
		500,00		2.901,85
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	486,87	109,33	596,20
		1.500,00	903,80	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	486,87	109,33	596,20
		1.500,00	903,80	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	486,87	109,33	596,20
		1.000,00	403,80	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	311.042,64	0,00	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	311.042,64	0,00	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	311.042,64	0,00	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	311.042,64	0,00	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (311.042,64	0,00	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	24.834.780,46	1.731.443,79	26.566.224,25
		28.007.000,00	1.440.775,75	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	18.570.528,49	1.712.951,76	20.283.480,25
		20.631.000,00	347.519,75	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	18.570.528,49	1.712.951,76	20.283.480,25
		20.631.000,00	347.519,75	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	14.992.738,75	1.320.932,37	16.313.671,12
		16.431.000,00	117.328,88	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	11.487.639,86	959.096,09	12.446.735,95
		11.993.000,00	0,00	453.735,95
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	11.487.639,86	959.096,09	12.446.735,95
		11.993.000,00	0,00	453.735,95
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	11.487.639,86	959.096,09	12.446.735,95
		11.993.000,00	0,00	453.735,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.487.639,86	959.096,09	12.446.735,95
		11.993.000,00		453.735,95



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

27 dez 2023 07:36
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	3.505.098,89 4.438.000,00	361.836,28 571.064,83	3.866.935,17 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.505.098,89 4.438.000,00	361.836,28 571.064,83	3.866.935,17 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.921.313,70 2.581.000,00	192.131,37 467.554,93	2.113.445,07 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.921.313,70 2.581.000,00	192.131,37 467.554,93	2.113.445,07
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.583.785,19 1.857.000,00	169.704,91 103.509,90	1.753.490,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.583.785,19 1.857.000,00	169.704,91 103.509,90	1.753.490,10
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.577.789,74 4.200.000,00	392.019,39 230.190,87	3.969.809,13 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.577.789,74 4.200.000,00	392.019,39 230.190,87	3.969.809,13 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.577.789,74 4.200.000,00	392.019,39 230.190,87	3.969.809,13 0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.577.789,74 4.200.000,00	392.019,39 230.190,87	3.969.809,13 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.577.789,74 4.200.000,00	392.019,39 230.190,87	3.969.809,13
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.264.251,97 7.376.000,00	18.492,03 1.093.256,00	6.282.744,00 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.264.251,97 7.376.000,00	18.492,03 1.093.256,00	6.282.744,00 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.264.251,97 7.376.000,00	18.492,03 1.093.256,00	6.282.744,00 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	6.264.251,97 7.376.000,00	18.492,03 1.093.256,00	6.282.744,00 0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	6.264.251,97 7.376.000,00	18.492,03 1.093.256,00	6.282.744,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.264.251,97 7.376.000,00	18.492,03 1.093.256,00	6.282.744,00
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	110 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.226,07 0,00	0,00 2.226,07	-2.226,07
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

27 dez 2023 07:36
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	94 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.634.625,14 0,00	0,00 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	48.746.160,81 56.002.000,00	5.978.826,55 10.847.184,10	54.724.987,36 9.570.171,46
4	4 I.N.S.S	9.486,00 0,00	820,53 0,00	10.306,53 10.306,53
7	7 I.R.R.F	1.472.635,95 0,00	157.492,02 0,00	1.630.127,97 1.630.127,97
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	91.486,39 0,00	10.097,57 0,00	101.583,96 101.583,96
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	2.778,12 0,00	165,55 0,00	2.943,67 2.943,67
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	54.323,20 0,00	5.805,84 0,00	60.129,04 60.129,04
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	61.855,71 0,00	7.543,60 0,00	69.399,31 69.399,31
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.900,00 0,00	190,00 0,00	2.090,00 2.090,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	645.892,94 0,00	70.132,18 0,00	716.025,12 716.025,12
182	182 Transferência Financeira Recebida	13.128,00 0,00	1.320,00 0,00	14.448,00 14.448,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147,38 0,00	0,00 0,00	147,38 147,38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	1.489.883,27 0,00	166.895,93 0,00	1.656.779,20 1.656.779,20
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	23.587,68 0,00	4.497,64 0,00	28.085,32 28.085,32
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	137.975,57 0,00	17.008,22 0,00	154.983,79 154.983,79
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	1.195.405,00 0,00	129.148,55 0,00	1.324.553,55 1.324.553,55
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	754.701,09 0,00	90.515,98 0,00	845.217,07 845.217,07
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	15.262,12 0,00	0,00 0,00	15.262,12 15.262,12
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	2.492.742,69 0,00	287.203,58 0,00	2.779.946,27 2.779.946,27
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	2.685.724,83 0,00	341.026,29 0,00	3.026.751,12 3.026.751,12
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	58.200,57 0,00	264,04 0,00	58.464,61 58.464,61



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

27 dez 2023 07:36
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		100,00	4,00	104,00
			0,00	0,00	104,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS		40,00	0,00	40,00
			0,00	0,00	40,00
243	243 I.R.P.J		4.485,02	0,00	4.485,02
			0,00	0,00	4.485,02
244	244 CONSIGNADO ITAU		1.161,00	387,00	1.548,00
			0,00	0,00	1.548,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		200,19	66,73	266,92
			0,00	0,00	266,92
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		3.783,75	1.749,48	5.533,23
			0,00	0,00	5.533,23
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS		1.110,00	555,00	1.665,00
			0,00	0,00	1.665,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			11.248.293,26	1.292.889,73	12.541.182,99



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

27 dez 2023 07:36
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	59.994.454,07	7.271.716,28	67.266.170,35
	56.002.000,00	10.847.184,10	9.570.171,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258,86	521.957,49	160.258,86
	94.698.871,42	115.749.795,37	94.698.871,42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130,28	116.271.752,86	94.859.130,28
TOTAL GERAL:			
	154.853.584,35	123.543.469,14	162.125.300,63

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