



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:33
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	23.756.538,35 27.995.000,00	1.791.693,21 2.446.768,44	25.548.231,56 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	12.900.523,79 21.686.000,00	1.203.819,09 7.581.657,12	14.104.342,88 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	12.900.523,79 21.686.000,00	1.203.819,09 7.581.657,12	14.104.342,88 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.829.184,02 12.186.000,00	813.788,21 1.543.027,77	10.642.972,23 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	9.767.039,20 12.102.000,00	806.310,40 1.528.650,40	10.573.349,60 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.680.767,04 11.993.000,00	777.800,59 1.534.432,37	10.458.567,63 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	9.680.767,04 11.993.000,00	777.800,59 1.534.432,37	10.458.567,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.680.767,04 11.993.000,00	777.800,59 1.534.432,37	10.458.567,63
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	78.629,68 95.000,00	26.599,19 0,00	105.228,87 10.228,87
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	78.629,68 95.000,00	26.599,19 0,00	105.228,87 10.228,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (78.629,68 95.000,00	26.599,19	105.228,87 10.228,87
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.642,48 14.000,00	1.910,62 4.446,90	9.553,10 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.642,48 14.000,00	1.910,62 4.446,90	9.553,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.642,48 14.000,00	1.910,62 4.446,90	9.553,10
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	62.144,82 84.000,00	7.477,81 14.377,37	69.622,63 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	62.144,82 84.000,00	7.477,81 14.377,37	69.622,63 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	62.144,82 84.000,00	7.477,81 14.377,37	69.622,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (62.144,82 84.000,00	7.477,81 14.377,37	69.622,63
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.071.339,77 9.500.000,00	390.030,88 6.038.629,35	3.461.370,65 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.071.339,77 9.500.000,00	390.030,88 6.038.629,35	3.461.370,65 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.071.339,77 9.500.000,00	390.030,88 6.038.629,35	3.461.370,65 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.071.339,77 9.500.000,00	390.030,88 6.038.629,35	3.461.370,65 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.071.339,77 9.500.000,00	390.030,88 6.038.629,35	3.461.370,65
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.570.355,76 5.872.000,00	558.601,56 0,00	11.128.957,32 5.256.957,32
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	10.570.355,76 5.872.000,00	558.601,56 0,00	11.128.957,32 5.256.957,32
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.570.355,76 5.872.000,00	558.601,56 0,00	11.128.957,32 5.256.957,32
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	73.769,33 70.000,00	6.869,27 0,00	80.638,60 10.638,60
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	73.769,33 70.000,00	6.869,27 0,00	80.638,60 10.638,60



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:33
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	73.769,33	6.869,27	80.638,60
		70.000,00		10.638,60
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	10.496.586,43	551.732,29	11.048.318,72
		5.802.000,00	0,00	5.246.318,72
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	10.496.586,43	551.732,29	11.048.318,72
		5.802.000,00	1.517.000,00	6.763.318,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.496.586,43	551.732,29	11.048.318,72
		4.285.000,00		6.763.318,72
	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	285.658,80	29.272,56	314.931,36
		437.000,00	122.068,64	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.888,72	0,00	3.888,72
		2.000,00	0,00	1.888,72
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.888,72	0,00	3.888,72
		2.000,00	0,00	1.888,72
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	0,00	486,87
		1.500,00	1.013,13	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	486,87	0,00	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	486,87	0,00	486,87
		1.000,00	513,13	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	281.770,08	29.272,56	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	281.770,08	29.272,56	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	281.770,08	29.272,56	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	281.770,08	29.272,56	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (281.770,08	29.272,56	311.042,64
		435.000,00	123.957,36	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	23.170.349,04	1.664.431,42	24.834.780,46
		28.007.000,00	3.172.219,54	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	16.924.574,11	1.645.954,38	18.570.528,49
		20.631.000,00	2.060.471,51	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	16.924.574,11	1.645.954,38	18.570.528,49
		20.631.000,00	2.060.471,51	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	13.862.297,98	1.130.440,77	14.992.738,75
		16.431.000,00	1.438.261,25	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.717.318,02	770.321,84	11.487.639,86
		11.993.000,00	505.360,14	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	10.717.318,02	770.321,84	11.487.639,86
		11.993.000,00	505.360,14	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	10.717.318,02	770.321,84	11.487.639,86
		11.993.000,00	505.360,14	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.717.318,02	770.321,84	11.487.639,86
		11.993.000,00	505.360,14	



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:33
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	3.144.979,96 4.438.000,00	360.118,93 932.901,11	3.505.098,89 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.144.979,96 4.438.000,00	360.118,93 932.901,11	3.505.098,89 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.729.182,33 2.581.000,00	192.131,37 659.686,30	1.921.313,70 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.729.182,33 2.581.000,00	192.131,37 659.686,30	1.921.313,70
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.415.797,63 1.857.000,00	167.987,56 273.214,81	1.583.785,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.415.797,63 1.857.000,00	167.987,56 273.214,81	1.583.785,19
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.062.276,13 4.200.000,00	515.513,61 622.210,26	3.577.789,74 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.062.276,13 4.200.000,00	515.513,61 622.210,26	3.577.789,74 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.062.276,13 4.200.000,00	515.513,61 622.210,26	3.577.789,74 0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.062.276,13 4.200.000,00	515.513,61 622.210,26	3.577.789,74 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.062.276,13 4.200.000,00	515.513,61 622.210,26	3.577.789,74
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.245.774,93 7.376.000,00	18.477,04 1.111.748,03	6.264.251,97 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.245.774,93 7.376.000,00	18.477,04 1.111.748,03	6.264.251,97 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.245.774,93 7.376.000,00	18.477,04 1.111.748,03	6.264.251,97 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	6.245.774,93 7.376.000,00	18.477,04 1.111.748,03	6.264.251,97 0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	6.245.774,93 7.376.000,00	18.477,04 1.111.748,03	6.264.251,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.245.774,93 7.376.000,00	18.477,04 1.111.748,03	6.264.251,97
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
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:33
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	-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 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	-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 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	-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 1.634.625,14	-1.634.625,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.133.628,04 0,00	-500.997,10 1.634.625,14	-1.634.625,14
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	45.791.033,28 56.002.000,00	2.955.127,53 14.042.927,23	48.746.160,81 6.787.088,04
4	4 I.N.S.S	7.480,52 0,00	2.005,48 0,00	9.486,00 9.486,00
7	7 I.R.R.F	1.160.692,44 0,00	311.943,51 0,00	1.472.635,95 1.472.635,95
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	72.469,93 0,00	19.016,46 0,00	91.486,39 91.486,39
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	2.447,02 0,00	331,10 0,00	2.778,12 2.778,12
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	42.828,81 0,00	11.494,39 0,00	54.323,20 54.323,20
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	46.896,55 0,00	14.959,16 0,00	61.855,71 61.855,71
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.520,00 0,00	380,00 0,00	1.900,00 1.900,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	507.848,24 0,00	138.044,70 0,00	645.892,94 645.892,94
182	182 Transferência Financeira Recebida	11.808,00 0,00	1.320,00 0,00	13.128,00 13.128,00
203	203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA	147,38 0,00	0,00 0,00	147,38 147,38
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	1.164.636,38 0,00	325.246,89 0,00	1.489.883,27 1.489.883,27
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	14.592,40 0,00	8.995,28 0,00	23.587,68 23.587,68
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	104.057,72 0,00	33.917,85 0,00	137.975,57 137.975,57
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	938.944,80 0,00	256.460,20 0,00	1.195.405,00 1.195.405,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	579.286,76 0,00	175.414,33 0,00	754.701,09 754.701,09
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	14.638,06 0,00	624,06 0,00	15.262,12 15.262,12
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	2.209.008,30 0,00	283.734,39 0,00	2.492.742,69 2.492.742,69
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	2.348.851,54 0,00	336.873,29 0,00	2.685.724,83 2.685.724,83
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	57.840,55 0,00	360,02 0,00	58.200,57 58.200,57



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:33
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		92,00	8,00	100,00
			0,00	0,00	100,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS		32,00	8,00	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		387,00	774,00	1.161,00
			0,00	0,00	1.161,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		66,73	133,46	200,19
			0,00	0,00	200,19
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0,00	3.783,75	3.783,75
			0,00	0,00	3.783,75
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS		0,00	1.110,00	1.110,00
			0,00	0,00	1.110,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			9.321.354,94	1.926.938,32	11.248.293,26



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 dez 2023 07:33
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	55.112.388,22	4.882.065,85	59.994.454,07
	56.002.000,00	14.042.927,23	6.787.088,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.258,86	50.485,53	160.258,86
	94.698.871,42	117.680.940,45	94.698.871,42
SOMA DOS SALDOS:			
	94.859.130,28	117.731.425,98	94.859.130,28
TOTAL GERAL:			
	149.971.518,50	122.613.491,83	154.853.584,35

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