



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	10.007.130,63 30.005.150,00	2.940.164,80 17.057.854,57	12.947.295,43 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.413.713,28 24.989.100,00	1.789.145,14 16.786.241,58	8.202.858,42 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.413.713,28 24.989.100,00	1.789.145,14 16.786.241,58	8.202.858,42 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.823.895,98 17.989.100,00	1.327.338,38 11.837.865,64	6.151.234,36 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.783.421,54 17.894.600,00	1.318.832,96 11.792.345,50	6.102.254,50 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.718.405,95 17.750.000,00	1.303.266,98 11.728.327,07	6.021.672,93 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.718.405,95 17.750.000,00	1.303.266,98 11.728.327,07	6.021.672,93 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.718.405,95 17.750.000,00	1.303.266,98 11.728.327,07	6.021.672,93
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	61.052,55 130.400,00	14.575,22 54.772,23	75.627,77 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	61.052,55 130.400,00	14.575,22 54.772,23	75.627,77 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (61.052,55 130.400,00	14.575,22 54.772,23	75.627,77
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.963,04 14.200,00	990,76 9.246,20	4.953,80 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.963,04 14.200,00	990,76 9.246,20	4.953,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.963,04 14.200,00	990,76 9.246,20	4.953,80
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	40.474,44 94.500,00	8.505,42 45.520,14	48.979,86 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	40.474,44 94.500,00	8.505,42 45.520,14	48.979,86 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	40.474,44 94.500,00	8.505,42 45.520,14	48.979,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (40.474,44 94.500,00	8.505,42 45.520,14	48.979,86
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.589.817,30 7.000.000,00	461.806,76 4.948.375,94	2.051.624,06 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.589.817,30 7.000.000,00	461.806,76 4.948.375,94	2.051.624,06 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.589.817,30 7.000.000,00	461.806,76 4.948.375,94	2.051.624,06 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.589.817,30 7.000.000,00	461.806,76 4.948.375,94	2.051.624,06 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.589.817,30 7.000.000,00	461.806,76 4.948.375,94	2.051.624,06
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.365.465,01 4.535.850,00	1.120.341,32 50.043,67	4.485.806,33 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.365.465,01 4.535.850,00	1.120.341,32 50.043,67	4.485.806,33 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.365.465,01 4.535.850,00	1.120.341,32 50.043,67	4.485.806,33 0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	31.147,15 95.000,00	7.388,10 56.464,75	38.535,25 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	31.147,15 95.000,00	7.388,10 56.464,75	38.535,25 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

25 jun 2024 13:09
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	31.147,15	7.388,10	38.535,25
		95.000,00	56.464,75	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.334.317,86	1.112.953,22	4.447.271,08
		4.440.850,00	0,00	6.421,08
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.334.317,86	1.112.953,22	4.447.271,08
		4.440.850,00	2.060.000,00	2.066.421,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.334.317,86	1.112.953,22	4.447.271,08
		2.380.850,00		2.066.421,08
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		2.060.000,00	2.060.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	227.952,34	30.678,34	258.630,68
		480.200,00	221.569,32	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.234,41	0,00	5.234,41
		3.200,00	0,00	2.034,41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.234,41	0,00	5.234,41
		3.200,00	0,00	2.034,41
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.312,00	0,00	4.312,00
		600,00	0,00	3.712,00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.312,00	0,00	4.312,00
		600,00	0,00	3.712,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.312,00	0,00	4.312,00
		600,00		3.712,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	922,41	0,00	922,41
		2.600,00	1.677,59	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	922,41	0,00	922,41
		2.600,00	1.678,02	0,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		600,00	600,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,43	0,00	0,43
		0,00		0,43
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	921,98	0,00	921,98
		2.000,00	1.078,02	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	222.717,93	30.678,34	253.396,27
		477.000,00	223.603,73	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	222.717,93	30.678,34	253.396,27
		477.000,00	223.603,73	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	222.717,93	30.678,34	253.396,27
		477.000,00	223.603,73	0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	222.717,93	30.678,34	253.396,27
		477.000,00	223.603,73	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (222.717,93	30.678,34	253.396,27
		477.000,00	223.603,73	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.636.101,55	1.704.630,32	12.340.731,87
		36.733.200,00	24.392.468,13	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.166.463,75	1.683.801,30	9.850.265,05
		27.173.700,00	17.323.434,95	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.166.463,75	1.683.801,30	9.850.265,05
		27.173.700,00	17.323.434,95	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.581.445,47	1.225.782,44	7.807.227,91
		22.173.700,00	14.366.472,09	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.096.885,84	847.283,03	5.944.168,87
		17.750.000,00	11.805.831,13	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.096.885,84	847.283,03	5.944.168,87
		17.750.000,00	11.805.831,13	0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.096.885,84	847.283,03	5.944.168,87
		17.750.000,00	11.805.831,13	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

25 jun 2024 13:09
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.096.885,84	847.283,03	5.944.168,87
		17.750.000,00	11.805.831,13	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.484.559,63	378.499,41	1.863.059,04
		4.423.700,00	2.560.640,96	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.484.559,63	378.499,41	1.863.059,04
		4.423.700,00	2.560.640,96	0,00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	768.525,48	192.131,37	960.656,85
		2.305.500,00	1.344.843,15	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (768.525,48	192.131,37	960.656,85
		2.305.500,00	1.344.843,15	
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	716.034,15	186.368,04	902.402,19
		2.118.200,00	1.215.797,81	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (716.034,15	186.368,04	902.402,19
		2.118.200,00	1.215.797,81	
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.585.018,28	458.018,86	2.043.037,14
		5.000.000,00	2.956.962,86	0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.585.018,28	458.018,86	2.043.037,14
		5.000.000,00	2.956.962,86	0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.585.018,28	458.018,86	2.043.037,14
		5.000.000,00	2.956.962,86	0,00
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.585.018,28	458.018,86	2.043.037,14
		5.000.000,00	2.956.962,86	0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.585.018,28	458.018,86	2.043.037,14
		5.000.000,00	2.956.962,86	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.469.637,80	20.829,02	2.490.466,82
		9.559.500,00	7.069.033,18	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.469.637,80	20.829,02	2.490.466,82
		9.559.500,00	7.069.033,18	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.469.637,80	20.829,02	2.490.466,82
		9.559.500,00	7.069.033,18	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.469.637,80	20.829,02	2.490.466,82
		9.559.500,00	7.069.033,18	0,00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.469.637,80	20.829,02	2.490.466,82
		9.559.500,00	7.069.033,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.469.637,80	20.829,02	2.490.466,82
		9.559.500,00	7.069.033,18	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-2.866,80	0,00	-2.866,80
		0,00	2.866,80	0,00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.866,80	0,00	-2.866,80
		0,00	2.866,80	0,00
92.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.2.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil I	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
92.1.2.1.5.01.2.1	100 Dedução Contrib Servidor Civil Inativo P	-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.530,27	0,00	-2.530,27
		0,00	2.530,27	
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-336,53	0,00	-336,53
		0,00	336,53	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

25 jun 2024 13:09
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	101 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-336,53 0,00	0,00 336,53	-336,53 0,00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-605.888,12 0,00	-142.019,61 747.907,73	-747.907,73 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		20.034.477,26 66.738.350,00	4.502.775,51 44.271.230,74	24.537.252,77 2.070.133,51
4	4 I.N.S.S	3.945,76 0,00	1.151,99 0,00	5.097,75 5.097,75
7	7 I.R.R.F	689.209,51 0,00	173.316,33 0,00	862.525,84 862.525,84
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	40.692,25 0,00	9.499,63 0,00	50.191,88 50.191,88
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	347,97 0,00	81,16 0,00	429,13 429,13
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	25.346,84 0,00	6.311,39 0,00	31.658,23 31.658,23
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	29.943,96 0,00	7.456,55 0,00	37.400,51 37.400,51
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	760,00 0,00	190,00 0,00	950,00 950,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	296.578,87 0,00	82.778,23 0,00	379.357,10 379.357,10
182	182 Transferência Financeira Recebida	5.648,00 0,00	1.412,00 0,00	7.060,00 7.060,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	682.547,16 0,00	171.631,64 0,00	854.178,80 854.178,80
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	14.273,01 0,00	159,00 0,00	14.432,01 14.432,01
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	76.331,39 0,00	18.394,93 0,00	94.726,32 94.726,32
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	538.998,50 0,00	150.027,54 0,00	689.026,04 689.026,04
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	348.734,59 0,00	91.208,69 0,00	439.943,28 439.943,28



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

25 jun 2024 13:09
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.169.989,37 0,00	340.193,86 0,00	1.510.183,23 1.510.183,23
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	1.342.430,91 0,00	363.227,13 0,00	1.705.658,04 1.705.658,04
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED	28,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS	4,00 0,00	0,00 0,00	4,00 4,00
244	244 CONSIGNADO ITAU	1.548,00 0,00	387,00 0,00	1.935,00 1.935,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.301,12 0,00	1.108,88 0,00	5.410,00 5.410,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	7.301,92 0,00	1.839,90 0,00	9.141,82 9.141,82
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	4.776,00 0,00	1.194,00 0,00	5.970,00 5.970,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		5.283.737,13	1.421.569,85	6.705.306,98



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

25 jun 2024 13:09
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	25.318.214,39	5.924.345,36	31.242.559,75
	66.738.350,00	44.271.230,74	2.070.133,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.074,27	99.874,01	2.591.074,27
	119.273.802,33	129.546.231,46	119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:			
	121.864.876,60	129.646.105,47	121.864.876,60
TOTAL GERAL:			
	147.183.090,99	135.570.450,83	153.107.436,35

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