



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

Análítico

24 jul 2026 10:56
FOLHA: 1

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	26.015.402,41 49.626.000,00	4.275.894,20 19.334.703,39	30.291.296,61 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	13.095.213,71 34.674.000,00	2.772.024,57 18.806.761,72	15.867.238,28 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	13.095.213,71 34.674.000,00	2.772.024,57 18.806.761,72	15.867.238,28 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	10.237.964,19 26.524.000,00	2.129.606,25 14.156.429,56	12.367.570,44 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	10.156.419,60 26.369.000,00	2.112.007,61 14.100.572,79	12.268.427,21 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.036.464,82 26.114.000,00	2.087.065,50 13.990.469,68	12.123.530,32 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	10.036.464,82 26.114.000,00	2.087.065,50 13.990.469,68	12.123.530,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.036.464,82 26.114.000,00	2.087.065,50 13.990.469,68	12.123.530,32
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	113.927,58 240.000,00	23.744,82 102.327,60	137.672,40 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	113.927,58 240.000,00	23.744,82 102.327,60	137.672,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	113.927,58 240.000,00	23.744,82 102.327,60	137.672,40
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.027,20 15.000,00	1.197,29 7.775,51	7.224,49 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.027,20 15.000,00	1.197,29 7.775,51	7.224,49 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.027,20 15.000,00	1.197,29 7.775,51	7.224,49
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	81.544,59 155.000,00	17.598,64 55.856,77	99.143,23 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	81.544,59 155.000,00	17.598,64 55.856,77	99.143,23 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	81.544,59 155.000,00	17.598,64 55.856,77	99.143,23 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	81.544,59 155.000,00	17.598,64 55.856,77	99.143,23
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.857.249,52 8.150.000,00	642.418,32 4.650.332,16	3.499.667,84 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.857.249,52 8.150.000,00	642.418,32 4.650.332,16	3.499.667,84 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.857.249,52 8.150.000,00	642.418,32 4.650.332,16	3.499.667,84 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.857.249,52 8.150.000,00	642.418,32 4.650.332,16	3.499.667,84 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.857.249,52 8.150.000,00	642.418,32 4.650.332,16	3.499.667,84
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	12.199.799,21 14.150.000,00	1.367.153,43 583.047,36	13.566.952,64 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	12.199.799,21 14.150.000,00	1.367.153,43 583.047,36	13.566.952,64 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	12.199.799,21 14.150.000,00	1.367.153,43 583.047,36	13.566.952,64 0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	85.669,24 150.000,00	16.166,57 48.164,19	101.835,81 0,00
1.3.2.1.01.1.1	39 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	85.669,24 150.000,00	16.166,57 48.164,19	101.835,81 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

Análítico

24 jul 2026 10:56
FOLHA: 2

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	85.669,24 150.000,00	16.166,57 48.164,19	101.835,81
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	12.114.129,97 14.000.000,00	1.350.986,86 534.883,17	13.465.116,83 0,00
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	12.114.129,97 14.000.000,00	1.350.986,86 3.738.000,00	13.465.116,83 3.203.116,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.114.129,97 10.262.000,00	1.350.986,86	13.465.116,83 3.203.116,83
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 3.738.000,00	0,00 3.738.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	720.389,49 802.000,00	136.716,20 0,00	857.105,69 55.105,69
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.480,99 2.000,00	520,40 0,00	3.001,39 1.001,39
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.480,99 2.000,00	520,40 0,00	3.001,39 1.001,39
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	75 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.480,99 1.500,00	520,40 0,00	3.001,39 1.501,39
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	2.480,99 1.500,00	520,40 500,00	3.001,39 2.001,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.480,99 1.000,00	520,40	3.001,39 2.001,39
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	717.908,50 800.000,00	136.195,80 0,00	854.104,30 54.104,30
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	717.908,50 800.000,00	136.195,80 0,00	854.104,30 54.104,30
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	717.908,50 800.000,00	136.195,80 0,00	854.104,30 54.104,30
1.9.9.9.03.0.1	78 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	717.908,50 800.000,00	136.195,80 0,00	854.104,30 54.104,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	717.908,50 800.000,00	136.195,80	854.104,30 54.104,30
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	15.671.560,32 54.771.000,00	6.409.766,71 32.689.672,97	22.081.327,03 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	14.909.248,16 43.753.000,00	4.733.028,06 24.110.723,78	19.642.276,22 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	14.909.248,16 43.753.000,00	4.733.028,06 24.110.723,78	19.642.276,22 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	11.875.408,63 35.603.000,00	4.090.609,74 19.636.981,63	15.966.018,37 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.937.676,15 26.114.000,00	3.277.213,78 14.899.110,07	11.214.889,93 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.937.676,15 26.114.000,00	3.277.213,78 14.899.110,07	11.214.889,93 0,00
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	7.937.676,15 26.114.000,00	3.277.213,78 14.899.110,07	11.214.889,93 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.937.676,15 26.114.000,00	3.277.213,78 14.899.110,07	11.214.889,93



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

Analítico

24 jul 2026 10:56
FOLHA: 3

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	3.937.732,48 9.489.000,00	813.395,96 4.737.871,56	4.751.128,44 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.937.732,48 9.489.000,00	813.395,96 4.737.871,56	4.751.128,44 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	2.520.549,25 6.049.000,00	504.109,85 3.024.340,90	3.024.659,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.520.549,25 6.049.000,00	504.109,85 3.024.340,90	3.024.659,10
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.417.183,23 3.440.000,00	309.286,11 1.713.530,66	1.726.469,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.417.183,23 3.440.000,00	309.286,11 1.713.530,66	1.726.469,34
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.033.839,53 8.150.000,00	642.418,32 4.473.742,15	3.676.257,85 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.033.839,53 8.150.000,00	642.418,32 4.473.742,15	3.676.257,85 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.033.839,53 8.150.000,00	642.418,32 4.473.742,15	3.676.257,85 0,00
7.2.1.6.03.1.1	83 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.033.839,53 8.150.000,00	642.418,32 4.473.742,15	3.676.257,85 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.033.839,53 8.150.000,00	642.418,32 4.473.742,15	3.676.257,85
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	762.312,16 11.018.000,00	1.676.738,65 8.578.949,19	2.439.050,81 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	762.312,16 11.018.000,00	1.676.738,65 8.578.949,19	2.439.050,81 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	762.312,16 11.018.000,00	1.676.738,65 8.578.949,19	2.439.050,81 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	762.312,16 11.018.000,00	1.676.738,65 8.578.949,19	2.439.050,81 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	762.312,16 11.018.000,00	1.676.738,65 8.578.949,19	2.439.050,81 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	762.312,16 11.018.000,00	1.676.738,65 8.578.949,19	2.439.050,81
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	114 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

Analítico

24 jul 2026 10:56
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	105	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-702.543,74 0,00	-175.786,05 878.329,79	-878.329,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				40.984.222,80 104.397.000,00	10.509.874,86 56.162.124,86	51.494.097,66 3.259.222,52
4	4	I.N.S.S		5.746,22 0,00	1.215,61 0,00	6.961,83 6.961,83
7	7	I.R.R.F		1.387.080,67 0,00	325.792,88 0,00	1.712.873,55 1.712.873,55
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		49.564,64 0,00	10.279,29 0,00	59.843,93 59.843,93
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		41.300,56 0,00	8.823,58 0,00	50.124,14 50.124,14
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		43.481,82 0,00	8.897,82 0,00	52.379,64 52.379,64
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		16.210,00 0,00	3.242,00 0,00	19.452,00 19.452,00
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		530.814,54 0,00	114.277,86 0,00	645.092,40 645.092,40
177	177	SISNOVA - ODONTO		1.465,10 0,00	209,30 0,00	1.674,40 1.674,40
182	182	Transferência Financeira Recebida		8.105,00 0,00	1.621,00 0,00	9.726,00 9.726,00
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		0,28 0,00	837,76 0,00	838,04 838,04
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		1.095.448,66 0,00	228.283,85 0,00	1.323.732,51 1.323.732,51
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		795,00 0,00	159,00 0,00	954,00 954,00
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		134.783,14 0,00	27.928,35 0,00	162.711,49 162.711,49
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS		926.981,51 0,00	197.853,98 0,00	1.124.835,49 1.124.835,49
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		670.435,11 0,00	141.693,37 0,00	812.128,48 812.128,48
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR		1.962.486,83 0,00	439.512,32 0,00	2.401.999,15 2.401.999,15
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		2.631.060,23 0,00	595.364,91 0,00	3.226.425,14 3.226.425,14
244	244	CONSIGNADO ITAU		1.935,00 0,00	387,00 0,00	2.322,00 2.322,00
245	245	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		44.379,30 0,00	8.875,86 0,00	53.255,16 53.255,16
246	246	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		6.486,30 0,00	1.619,35 0,00	8.105,65 8.105,65
257	257	CONSIGNADO BRADESCO DIGIO		26.950,85 0,00	7.757,94 0,00	34.708,79 34.708,79
258	258	RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS		7.275,99 0,00	22.640,06 0,00	29.916,05 29.916,05



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

Analítico

24 jul 2026 10:56
FOLHA: 5

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS		137,50 0,00	27,50 0,00	165,00 165,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			9.592.924,25	2.147.300,59	11.740.224,84



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

24 jul 2026 10:56
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	50.577.147,05 104.397.000,00	12.657.175,45 56.162.124,86	63.234.322,50 3.259.222,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.136.340,37	215.193.235,78	195.136.340,37
SOMA DOS SALDOS:	195.136.340,37	215.193.235,78	195.136.340,37
TOTAL GERAL:	245.713.487,42	227.850.411,23	258.370.662,87

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

Andreza Cristina da Silva
CPF: 077.438.206-61
SUPERINTENDENTE