



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

06 mai 2025 10:55
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	20.054.241,78	3.634.854,14	23.689.095,92
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.847.611,97	2.668.243,51	13.515.855,48
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	10.847.611,97	2.668.243,51	13.515.855,48
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	8.301.963,46	2.224.146,32	10.526.109,78
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	8.240.741,18	2.212.533,91	10.453.275,09
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.154.897,79	2.187.007,90	10.341.905,69
1.2.1.5.01.1.1	27 CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.154.897,79	2.187.007,90	10.341.905,69
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8.154.897,79	2.187.007,90	10.341.905,69
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	75.923,26	13.602,30	89.525,56
1.2.1.5.01.2.1	28 CPSSS do Servidor Civil Inativo	75.923,26	13.602,30	89.525,56
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	75.923,26	13.602,30	89.525,56
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.920,13	11.923,71	21.843,84
1.2.1.5.01.3.1	29 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.920,13	11.923,71	21.843,84
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	9.920,13	11.923,71	21.843,84
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	61.222,28	11.612,41	72.834,69
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	61.222,28	11.612,41	72.834,69
1.2.1.5.02.1.1	30 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	61.222,28	11.612,41	72.834,69
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	61.222,28	11.612,41	72.834,69
1.2.1.6.00.0.0	Contrib. p/ Fundos de Assist Médica	2.545.648,51	444.097,19	2.989.745,70
1.2.1.6.03.0.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	2.545.648,51	444.097,19	2.989.745,70
1.2.1.6.03.1.0	Contrib. p/ Fundos Assist.Méd Serv.Civis	2.545.648,51	444.097,19	2.989.745,70
1.2.1.6.03.1.1	31 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	2.545.648,51	444.097,19	2.989.745,70
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.545.648,51	444.097,19	2.989.745,70
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.867.838,54	897.925,43	9.765.763,97
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.867.838,54	897.925,43	9.765.763,97
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.867.838,54	897.925,43	9.765.763,97
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	64.875,95	8.483,02	73.358,97
1.3.2.1.01.0.1	34 Remuneração de Depósitos Bancários	64.875,95	8.483,02	73.358,97
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	76,21	0,00	76,21
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	64.799,74	8.483,02	73.282,76
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.802.962,59	889.442,41	9.692.405,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.802.962,59	889.442,41	9.692.405,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	8.802.962,59	889.442,41	9.692.405,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	338.791,27	68.685,20	407.476,47
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	15.136,46	6.658,40	21.794,86
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	15.136,46	6.658,40	21.794,86
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	7.177,79	6.412,01	13.589,80
1.9.2.2.03.0.1	63 Rest. de Benefícios Previdenciários	7.177,79	6.412,01	13.589,80
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	7.177,79	6.412,01	13.589,80
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	7.958,67	246,39	8.205,06
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições	7.958,67	246,39	8.205,06
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	7.958,67	246,39	8.205,06
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	323.654,81	62.026,80	385.681,61
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	323.654,81	62.026,80	385.681,61
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	323.654,81	62.026,80	385.681,61
1.9.9.9.03.0.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores	323.654,81	59.664,10	383.318,91
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	323.654,81	59.664,10	383.318,91
1.9.9.9.03.0.2	112 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0,00	2.362,70	2.362,70
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	2.362,70	2.362,70
7.2.1.5.02.1.1	70 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.316.960,65	1.857.169,45	9.174.130,10
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	7.316.960,65	1.857.169,45	9.174.130,10
7.2.1.5.51.1.3	71 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.182.090,04	192.131,37	3.374.221,41
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.182.090,04	192.131,37	3.374.221,41
7.2.1.5.51.1.4	72 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	2.185.261,25	141.710,34	2.326.971,59
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	2.185.261,25	141.710,34	2.326.971,59
7.2.1.6.03.1.1	73 Contrib. Fundos Assist.Méd Serv.C. Princ	2.538.342,65	315.249,71	2.853.592,36
	1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.	2.538.342,65	315.249,71	2.853.592,36
7.9.9.9.01.0.1	74 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.657.924,26	15.565,10	3.673.489,36
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	3.657.924,26	15.565,10	3.673.489,36
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

06 mai 2025 10:55
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
99.1.3.2.1.04.0.1		92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
		1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				36.196.438,11	5.961.380,52	42.157.818,63
4		4 I.N.S.S		8.579,59	1.550,24	10.129,83
7		7 I.R.R.F		1.245.522,63	236.255,96	1.481.778,59
128		128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		102.364,50	7.361,42	109.725,92
133		133 Outros Consignatários		0,40	0,00	0,40
135		135 BANCO BMG - CARTÃO		6.909,66	571,15	7.480,81
140		140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		50.064,81	4.768,77	54.833,58
153		153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		53.065,29	4.941,45	58.006,74
157		157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		2.090,00	190,00	2.280,00
164		164 RESTITUIÇÕES DE DESCONTOS INDEVIDOS		266,95	0,00	266,95
166		166 UNIMED FAMILIAR FPMNS		414.573,42	56.275,28	470.848,70
182		182 Transferência Financeira Recebida		13.353,01	2.427,82	15.780,83
197		197 MENSALIDADE SAÚDE VIDA - FPMNS		198.173,88	0,00	198.173,88
198		198 MENS. FAMILIAR SAÚDE VIDA - FPMNS		77.417,89	0,00	77.417,89
201		201 UTILIZAÇÃO SAÚDE VIDA - FPMNS		61.293,81	147,38	61.441,19
202		202 SAÚDE VIDA FAMILIAR		293.827,58	0,00	293.827,58
203		203 CO-PARTICIPAÇÃO SAÚDE VIDA		187.419,38	237,15	187.656,53
207		207 DESPESA A REGULARIZAR		1.250,00	0,00	1.250,00
21		21 CEF- CONSIGNAÇÃO		1.298.032,87	130.857,44	1.428.890,31
211		211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		18.491,06	1.704,80	20.195,86
214		214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		107.265,12	29.420,87	136.685,99
224		224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS		778.074,98	104.687,48	882.762,46
225		225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		260.547,57	64.292,65	324.840,22
226		226 GNDI MENSALIDADE FPMNS		25.484,49	3.189,99	28.674,48
227		227 GNDI FAMILIAR FPMNS		16.129,02	1.923,66	18.052,68
228		228 GNDI UTILIZAÇÃO FPMNS		11.214,31	3.787,29	15.001,60
229		229 UNIMED 100% FAMILIAR		1.495.793,75	321.947,49	1.817.741,24
230		230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		833.905,90	336.978,83	1.170.884,73
231		231 GNDI 100% FAMILIAR		51.634,78	10.732,83	62.367,61
232		232 GNDI CO-PARTICIPAÇÃO		40.707,80	22.162,57	62.870,37
237		237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		52,00	8,00	60,00
		2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	672.806,79	672.806,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				7.653.506,45	2.019.227,31	9.672.733,76



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

06 mai 2025 10:55
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	43.849.944,56	7.980.607,83	51.830.552,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	880.358,94	336.135,03	880.358,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.721.701,88	92.411.896,45	79.721.701,88
SOMA DOS SALDOS:	80.602.060,82	92.748.031,48	80.602.060,82
TOTAL GERAL:	124.452.005,38	100.728.639,31	132.432.613,21
Receitas Correntes	20.054.241,78	3.634.854,14	23.689.095,92
Contribuições	10.847.611,97	2.668.243,51	13.515.855,48
Receita Patrimonial	8.867.838,54	897.925,43	9.765.763,97
Outras Receitas Correntes	338.791,27	68.685,20	407.476,47
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-2.738.382,52	0,00	-2.738.382,52
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.738.382,52	-195.299,59	-2.933.682,11
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.653.506,45	2.019.227,31	9.672.733,76
TOTAL GERAL DA RECEITA:	43.849.944,56	7.980.607,83	51.830.552,39

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