



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Análítico

06 mai 2025 10:30
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		33.575.529,08	7.315.316,89	40.890.845,97
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		21.891.640,98	5.890.231,48	27.781.872,46
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		21.891.640,98	5.890.231,48	27.781.872,46
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		16.955.067,13	4.981.847,14	21.936.914,27
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		16.853.526,13	4.967.012,92	21.820.539,05
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		16.674.786,43	4.934.605,20	21.609.391,63
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		16.674.786,43	4.934.605,20	21.609.391,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.674.786,43	4.934.605,20	21.609.391,63
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		167.281,65	30.426,20	197.707,85
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		167.281,65	30.426,20	197.707,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		167.281,65	30.426,20	197.707,85
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		11.458,05	1.981,52	13.439,57
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ		11.458,05	1.981,52	13.439,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.458,05	1.981,52	13.439,57
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		101.541,00	14.834,22	116.375,22
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		101.541,00	14.834,22	116.375,22
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		101.541,00	14.834,22	116.375,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		101.541,00	14.834,22	116.375,22
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		4.936.573,85	908.384,34	5.844.958,19
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		4.936.573,85	908.384,34	5.844.958,19
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		4.936.573,85	908.384,34	5.844.958,19
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		4.936.573,85	908.384,34	5.844.958,19
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		4.936.573,85	908.384,34	5.844.958,19
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		10.777.395,83	597.315,86	11.374.711,69
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		10.777.395,83	597.315,86	11.374.711,69
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		10.777.395,83	597.315,86	11.374.711,69
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		89.386,95	10.227,22	99.614,17
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ		89.386,95	10.227,22	99.614,17
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		89.386,95	10.227,22	99.614,17
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		10.688.008,88	587.088,64	11.275.097,52
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		10.688.008,88	587.088,64	11.275.097,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.688.008,88	587.088,64	11.275.097,52
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		906.492,27	827.769,55	1.734.261,82
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		11.359,22	1.426,39	12.785,61
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		11.359,22	1.426,39	12.785,61
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		4.932,30	0,00	4.932,30
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ		4.932,30	0,00	4.932,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.932,30	0,00	4.932,30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		6.426,92	1.426,39	7.853,31
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal		6.426,92	1.426,39	7.853,31
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,43	0,00	0,43
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		6.426,49	1.426,39	7.852,88
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		895.133,05	826.343,16	1.721.476,21
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		895.133,05	826.343,16	1.721.476,21
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		895.133,05	826.343,16	1.721.476,21
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		895.133,05	826.343,16	1.721.476,21
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		895.133,05	826.343,16	1.721.476,21
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		24.078.041,97	4.127.880,05	28.205.922,02
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		21.462.245,68	4.085.967,86	25.548.213,54
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		21.462.245,68	4.085.967,86	25.548.213,54
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		16.549.737,79	3.335.653,90	19.885.391,69
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		12.359.938,49	3.335.653,90	15.695.592,39
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		12.359.938,49	3.335.653,90	15.695.592,39
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		12.359.938,49	3.335.653,90	15.695.592,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.359.938,49	3.335.653,90	15.695.592,39
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		4.189.799,30	0,00	4.189.799,30
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		4.189.799,30	0,00	4.189.799,30
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		2.113.445,07	0,00	2.113.445,07
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.113.445,07	0,00	2.113.445,07
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		2.076.354,23	0,00	2.076.354,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.076.354,23	0,00	2.076.354,23
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		4.912.507,89	750.313,96	5.662.821,85
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		4.912.507,89	750.313,96	5.662.821,85



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

06 mai 2025 10:30
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civils		4.912.507,89	750.313,96	5.662.821,85
7.2.1.6.03.1.1	80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		4.912.507,89	750.313,96	5.662.821,85
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		4.912.507,89	750.313,96	5.662.821,85
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.615.796,29	41.912,19	2.657.708,48
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.615.796,29	41.912,19	2.657.708,48
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.615.796,29	41.912,19	2.657.708,48
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.615.796,29	41.912,19	2.657.708,48
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.615.796,29	41.912,19	2.657.708,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.615.796,29	41.912,19	2.657.708,48
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES		-2.903,53	0,00	-2.903,53
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-2.903,53	0,00	-2.903,53
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-2.530,27	0,00	-2.530,27
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-2.530,27	0,00	-2.530,27
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-2.530,27	0,00	-2.530,27
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		-2.530,27	0,00	-2.530,27
92.1.2.1.5.01.2.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil I		-2.530,27	0,00	-2.530,27
92.1.2.1.5.01.2.1	100 Dedução Contrib Servidor Civil Inativo P		-2.530,27	0,00	-2.530,27
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-2.530,27	0,00	-2.530,27
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		-373,26	0,00	-373,26
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes		-373,26	0,00	-373,26
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		-373,26	0,00	-373,26
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes		-373,26	0,00	-373,26
92.1.9.9.9.03.0.1	101 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ		-373,26	0,00	-373,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-373,26	0,00	-373,26
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.277.809,39	-543.317,17	-1.821.126,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			56.372.858,13	10.899.879,77	67.272.737,90
4	4 I.N.S.S		11.520,15	1.888,18	13.408,33
7	7 I.R.R.F		1.914.438,57	332.869,81	2.247.308,38
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		112.708,41	9.755,89	122.464,30
135	135 BANCO BMG - CARTÃO		724,07	0,00	724,07
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		72.176,57	6.899,49	79.076,06
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		85.187,65	7.955,25	93.142,90
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		2.090,00	190,00	2.280,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS		901.692,94	89.257,64	990.950,58
177	177 SISNOVA - ODONTO		328,90	59,80	388,70
182	182 Transferência Financeira Recebida		15.532,00	2.824,00	18.356,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR		6.053,34	0,00	6.053,34
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO		1.934.018,69	189.173,93	2.123.192,62
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		15.386,01	159,00	15.545,01
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		209.858,15	38.065,62	247.923,77
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS		1.615.886,67	158.179,65	1.774.066,32
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		1.067.296,77	112.334,59	1.179.631,36
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR		3.612.724,23	609.790,56	4.222.514,79
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		4.168.482,62	797.913,45	4.966.396,07
237	237 OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		72,00	12,00	84,00
239	239 OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS		16,00	8,00	24,00
244	244 CONSIGNADO ITAU		4.257,00	387,00	4.644,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		35.351,90	7.171,38	42.523,28
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		18.341,32	0,00	18.341,32
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS		13.436,00	1.345,00	14.781,00
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	1.043.453,99	1.043.453,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			15.817.579,96	3.409.694,23	19.227.274,19



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

06 mai 2025 10:30
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	72.190.438,09	14.309.574,00	86.500.012,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.591.074,27	936.796,65	2.591.074,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.273.802,33	141.796.851,64	119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:	121.864.876,60	142.733.648,29	121.864.876,60
TOTAL GERAL:	194.055.314,69	157.043.222,29	208.364.888,69
Receitas Correntes	33.575.529,08	7.315.316,89	40.890.845,97
Contribuições	21.891.640,98	5.890.231,48	27.781.872,46
Receita Patrimonial	10.777.395,83	597.315,86	11.374.711,69
Outras Receitas Correntes	906.492,27	827.769,55	1.734.261,82
Receitas Correntes	24.078.041,97	4.127.880,05	28.205.922,02
Contribuições	21.462.245,68	4.085.967,86	25.548.213,54
Outras Receitas Correntes	2.615.796,29	41.912,19	2.657.708,48
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-1.280.712,92	0,00	-1.280.712,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.280.712,92	-543.317,17	-1.824.030,09
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	15.817.579,96	3.409.694,23	19.227.274,19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	72.190.438,09	14.309.574,00	86.500.012,09

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