



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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

06 mai 2025 10:35
FOLHA: 1

	INGRESSOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		67.272.737,90
Recursos Não Vinculados		0,00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)		11.615.247,09
Recursos Vinculados à Educação		0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00
Demais Vinculações Legais		0,00
Outras Destinações de Recursos		11.615.247,09
Recursos Vinculados ao RPPS		55.657.490,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		55.657.490,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.		0,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)		18.356,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		18.356,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		15.477.579,93
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		15.477.579,93
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		240.367.410,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		732,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.042.721,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.159.410,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		221.164.545,28
Saldo do Exercício Anterior (V)		3.943.921,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).		1.352.846,77



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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	INGRESSOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.		2.591.074,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		327.080.005,00



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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2024

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		41.473.459,58
Recursos Não Vinculados		18.356,00
Vinculada		11.145.015,78
Recursos Destinados à Educação		0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00
Recursos Destinado a Assistência Social		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.		0,00
Demais Vinculações Legais.		0,00
Outras Vinculações.		11.145.015,78
Recursos Vinculados ao RPPS		30.310.087,80
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		29.498.286,03
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro).		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração.		811.801,77
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		33.437.825,67
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.		33.437.825,67
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		239.969.631,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.198,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		795.750,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.923.692,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		221.243.989,70
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		12.199.088,46
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.661.650,80
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		537.437,66



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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		327.080.005,00



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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2024
Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	11.615.247,09	0,00	11.615.247,09
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	11.615.247,09	0,00	11.615.247,09
Recursos Vinculados ao RPPS	57.481.520,90	1.824.030,09	55.657.490,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	57.481.520,47	1.824.030,09	55.657.490,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,43	0,00	0,43
TOTAL	69.096.767,99	1.824.030,09	67.272.737,90

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:
5 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL