



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

Análítico

18 set 2024 13:07
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		20.142.184,20 30.005.150,00	1.941.707,85 7.921.257,95	22.083.892,05 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		13.190.818,63 24.989.100,00	546.301,80 11.251.979,57	13.737.120,43 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		13.190.818,63 24.989.100,00	546.301,80 11.251.979,57	13.737.120,43 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		10.210.217,08 17.989.100,00	65.519,92 7.713.363,00	10.275.737,00 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		10.142.391,35 17.894.600,00	54.512,91 7.697.695,74	10.196.904,26 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		10.029.674,23 17.750.000,00	38.503,04 7.681.822,73	10.068.177,27 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		10.029.674,23 17.750.000,00	38.503,04 7.681.822,73	10.068.177,27 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.029.674,23 17.750.000,00	38.503,04 7.681.822,73	10.068.177,27
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		105.222,11 130.400,00	15.019,11 10.158,78	120.241,22 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		105.222,11 130.400,00	15.019,11 10.158,78	120.241,22 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		105.222,11 130.400,00	15.019,11 10.158,78	120.241,22
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		7.495,01 14.200,00	990,76 5.714,23	8.485,77 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29	Contrib Servidor Civil Pension Princ		7.495,01 14.200,00	990,76 5.714,23	8.485,77 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.495,01 14.200,00	990,76 5.714,23	8.485,77
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		67.825,73 94.500,00	11.007,01 15.667,26	78.832,74 0,00
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		67.825,73 94.500,00	11.007,01 15.667,26	78.832,74 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		67.825,73 94.500,00	11.007,01 15.667,26	78.832,74 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		67.825,73 94.500,00	11.007,01 15.667,26	78.832,74
1.2.1.6.00.0.0		Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		2.980.601,55 7.000.000,00	480.781,88 3.538.616,57	3.461.383,43 0,00
1.2.1.6.03.0.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		2.980.601,55 7.000.000,00	480.781,88 3.538.616,57	3.461.383,43 0,00
1.2.1.6.03.1.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		2.980.601,55 7.000.000,00	480.781,88 3.538.616,57	3.461.383,43 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31	Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		2.980.601,55 7.000.000,00	480.781,88 3.538.616,57	3.461.383,43 0,00
		1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		2.980.601,55 7.000.000,00	480.781,88 3.538.616,57	3.461.383,43
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		6.628.196,09 4.535.850,00	1.364.125,19 0,00	7.992.321,28 3.456.471,28
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		6.628.196,09 4.535.850,00	1.364.125,19 0,00	7.992.321,28 3.456.471,28
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		6.628.196,09 4.535.850,00	1.364.125,19 0,00	7.992.321,28 3.456.471,28
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		55.339,60 95.000,00	8.531,66 31.128,74	63.871,26 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37	Remuneração de Depósitos Bancários Princ		55.339,60 95.000,00	8.531,66 31.128,74	63.871,26 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:07
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	55.339,60 95.000,00	8.531,66 31.128,74	63.871,26
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.572.856,49 4.440.850,00	1.355.593,53 0,00	7.928.450,02 3.487.600,02
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.572.856,49 4.440.850,00	1.355.593,53 2.060.000,00	7.928.450,02 5.547.600,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.572.856,49 2.380.850,00	1.355.593,53	7.928.450,02 5.547.600,02
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 2.060.000,00	0,00 2.060.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	323.169,48 480.200,00	31.280,86 125.749,66	354.450,34 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	8.719,04 3.200,00	1.303,82 0,00	10.022,86 6.822,86
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	8.719,04 3.200,00	1.303,82 0,00	10.022,86 6.822,86
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.932,30 600,00	0,00 0,00	4.932,30 4.332,30
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.932,30 600,00	0,00 0,00	4.932,30 4.332,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.932,30 600,00	0,00	4.932,30 4.332,30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	3.786,74 2.600,00	1.303,82 0,00	5.090,56 2.490,56
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	3.786,74 2.600,00	1.303,82 600,00	5.090,56 3.090,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 600,00	0,00 600,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,43 0,00	0,00	0,43 0,43
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.786,31 2.000,00	1.303,82	5.090,13 3.090,13
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	314.450,44 477.000,00	29.977,04 132.572,52	344.427,48 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	314.450,44 477.000,00	29.977,04 132.572,52	344.427,48 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	314.450,44 477.000,00	29.977,04 132.572,52	344.427,48 0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	314.450,44 477.000,00	29.977,04 132.572,52	344.427,48 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	314.450,44 477.000,00	29.977,04 132.572,52	344.427,48
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	15.880.103,42 36.733.200,00	907.269,39 19.945.827,19	16.787.372,81 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	13.347.927,85 27.173.700,00	886.389,63 12.939.382,52	14.234.317,48 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	13.347.927,85 27.173.700,00	886.389,63 12.939.382,52	14.234.317,48 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	10.379.311,90 22.173.700,00	414.210,17 11.380.177,93	10.793.522,07 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.750.573,20 17.750.000,00	27.496,04 9.971.930,76	7.778.069,24 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.750.573,20 17.750.000,00	27.496,04 9.971.930,76	7.778.069,24 0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	7.750.573,20 17.750.000,00	27.496,04 9.971.930,76	7.778.069,24 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

Análítico

18 set 2024 13:07
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.750.573,20 17.750.000,00	27.496,04 9.971.930,76	7.778.069,24
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.628.738,70 4.423.700,00	386.714,13 1.408.247,17	3.015.452,83 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		2.628.738,70 4.423.700,00	386.714,13 1.408.247,17	3.015.452,83 0,00
7.2.1.5.51.1.3		78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		1.344.919,59 2.305.500,00	192.131,37 768.449,04	1.537.050,96 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.344.919,59 2.305.500,00	192.131,37 768.449,04	1.537.050,96
7.2.1.5.51.1.4		79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		1.283.819,11 2.118.200,00	194.582,76 639.798,13	1.478.401,87 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.283.819,11 2.118.200,00	194.582,76 639.798,13	1.478.401,87
7.2.1.6.00.0.0		Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		2.968.615,95 5.000.000,00	472.179,46 1.559.204,59	3.440.795,41 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		2.968.615,95 5.000.000,00	472.179,46 1.559.204,59	3.440.795,41 0,00
7.2.1.6.03.1.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		2.968.615,95 5.000.000,00	472.179,46 1.559.204,59	3.440.795,41 0,00
7.2.1.6.03.1.1		80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		2.968.615,95 5.000.000,00	472.179,46 1.559.204,59	3.440.795,41 0,00
		1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		2.968.615,95 5.000.000,00	472.179,46 1.559.204,59	3.440.795,41
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.532.175,57 9.559.500,00	20.879,76 7.006.444,67	2.553.055,33 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.532.175,57 9.559.500,00	20.879,76 7.006.444,67	2.553.055,33 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.532.175,57 9.559.500,00	20.879,76 7.006.444,67	2.553.055,33 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.532.175,57 9.559.500,00	20.879,76 7.006.444,67	2.553.055,33 0,00
7.9.9.9.01.0.1		81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.532.175,57 9.559.500,00	20.879,76 7.006.444,67	2.553.055,33 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.532.175,57 9.559.500,00	20.879,76 7.006.444,67	2.553.055,33
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-2.866,80 0,00	-19,30 2.886,10	-2.886,10 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.866,80 0,00	-19,30 2.886,10	-2.886,10 0,00
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-2.530,27 0,00	0,00 2.530,27	-2.530,27 0,00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-2.530,27 0,00	0,00 2.530,27	-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	0,00 2.530,27	-2.530,27 0,00
92.1.2.1.5.01.0.0		Dedução Contribuição do Servidor Civil		-2.530,27 0,00	0,00 2.530,27	-2.530,27 0,00
92.1.2.1.5.01.2.0		Dedução Contribuição do Servidor Civil I		-2.530,27 0,00	0,00 2.530,27	-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	0,00 2.530,27	-2.530,27 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-2.530,27 0,00	0,00 2.530,27	-2.530,27
92.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-336,53 0,00	-19,30 355,83	-355,83 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:07
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	-19,30 355,83	-355,83 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-336,53 0,00	-19,30 355,83	-355,83 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-336,53 0,00	-19,30 355,83	-355,83 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	101 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-336,53 0,00	-19,30 355,83	-355,83 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-336,53 0,00	-19,30 355,83	-355,83
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-828.558,36 0,00	0,00 828.558,36	-828.558,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		35.190.862,46 66.738.350,00	2.848.957,94 34.253.552,48	38.039.820,40 5.555.022,88
4	4 I.N.S.S	7.001,33 0,00	1.340,05 0,00	8.341,38 8.341,38
7	7 I.R.R.F	1.210.784,82 0,00	176.219,17 0,00	1.387.003,99 1.387.003,99
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	72.052,50 0,00	10.392,61 0,00	82.445,11 82.445,11
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	573,26 0,00	75,40 0,00	648,66 648,66
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	44.906,76 0,00	6.660,96 0,00	51.567,72 51.567,72
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	52.428,83 0,00	9.001,85 0,00	61.430,68 61.430,68
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	1.330,00 0,00	190,00 0,00	1.520,00 1.520,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	549.220,54 0,00	86.117,22 0,00	635.337,76 635.337,76
177	177 SISNOVA - ODONTO	59,80 0,00	59,80 0,00	119,60 119,60
182	182 Transferência Financeira Recebida	9.884,00 0,00	1.412,00 0,00	11.296,00 11.296,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,00 0,00	6.053,34 0,00	6.053,34 6.053,34
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	1.204.371,47 0,00	178.231,52 0,00	1.382.602,99 1.382.602,99
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	14.750,01 0,00	159,00 0,00	14.909,01 14.909,01
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	132.519,77 0,00	18.838,82 0,00	151.358,59 151.358,59



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:07
FOLHA: 5

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS		993.355,29 0,00	153.186,91 0,00	1.146.542,20 1.146.542,20
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		634.748,13 0,00	102.749,67 0,00	737.497,80 737.497,80
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR		2.206.589,71 0,00	351.595,72 0,00	2.558.185,43 2.558.185,43
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		2.486.313,08 0,00	399.837,20 0,00	2.886.150,28 2.886.150,28
237	237	OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		48,00 0,00	4,00 0,00	52,00 52,00
239	239	OUTRAS TAXAS/DESP/AJUSTES UNIMED FPMNS		8,00 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00
244	244	CONSIGNADO ITAU		2.709,00 0,00	387,00 0,00	3.096,00 3.096,00
245	245	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		14.685,70 0,00	5.166,55 0,00	19.852,25 19.852,25
246	246	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		12.821,62 0,00	1.839,90 0,00	14.661,52 14.661,52
247	247	BRADESCO FINANCIAMENTOS		8.358,00 0,00	1.194,00 0,00	9.552,00 9.552,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				9.659.519,62	1.510.712,69	11.170.232,31



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 13:07
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	44.850.382,08 66.738.350,00	4.359.670,63 34.253.552,48	49.210.052,71 5.555.022,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.074,27 119.273.802,33	-290,93 135.175.455,35	2.591.074,27 119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:	121.864.876,60	135.175.164,42	121.864.876,60
TOTAL GERAL:	166.715.258,68	139.534.835,05	171.074.929,31

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