



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

Análítico

29 out 2024 08:58
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	22.083.892,05 30.005.150,00	4.575.108,13 3.346.149,82	26.659.000,18 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	13.737.120,43 24.989.100,00	3.729.819,01 7.522.160,56	17.466.939,44 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	13.737.120,43 24.989.100,00	3.729.819,01 7.522.160,56	17.466.939,44 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	10.275.737,00 17.989.100,00	3.248.507,79 4.464.855,21	13.524.244,79 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	10.196.904,26 17.894.600,00	3.239.085,58 4.458.610,16	13.435.989,84 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.068.177,27 17.750.000,00	3.222.756,35 4.459.066,38	13.290.933,62 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	10.068.177,27 17.750.000,00	3.222.756,35 4.459.066,38	13.290.933,62 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.068.177,27 17.750.000,00	3.222.756,35 4.459.066,38	13.290.933,62
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	120.241,22 130.400,00	15.338,47 0,00	135.579,69 5.179,69
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	120.241,22 130.400,00	15.338,47 0,00	135.579,69 5.179,69
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	120.241,22 130.400,00	15.338,47	135.579,69 5.179,69
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.485,77 14.200,00	990,76 4.723,47	9.476,53 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.485,77 14.200,00	990,76 4.723,47	9.476,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.485,77 14.200,00	990,76 4.723,47	9.476,53
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	78.832,74 94.500,00	9.422,21 6.245,05	88.254,95 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	78.832,74 94.500,00	9.422,21 6.245,05	88.254,95 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	78.832,74 94.500,00	9.422,21 6.245,05	88.254,95 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	78.832,74 94.500,00	9.422,21 6.245,05	88.254,95
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	3.461.383,43 7.000.000,00	481.311,22 3.057.305,35	3.942.694,65 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.461.383,43 7.000.000,00	481.311,22 3.057.305,35	3.942.694,65 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	3.461.383,43 7.000.000,00	481.311,22 3.057.305,35	3.942.694,65 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	3.461.383,43 7.000.000,00	481.311,22 3.057.305,35	3.942.694,65 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.461.383,43 7.000.000,00	481.311,22 3.057.305,35	3.942.694,65
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	7.992.321,28 4.535.850,00	815.227,05 0,00	8.807.548,33 4.271.698,33
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.992.321,28 4.535.850,00	815.227,05 0,00	8.807.548,33 4.271.698,33
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.992.321,28 4.535.850,00	815.227,05 0,00	8.807.548,33 4.271.698,33
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	63.871,26 95.000,00	8.459,86 22.668,88	72.331,12 0,00
1.3.2.1.01.0.1	37 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	63.871,26 95.000,00	8.459,86 22.668,88	72.331,12 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

Analítico

29 out 2024 08:58
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	63.871,26 95.000,00	8.459,86 22.668,88	72.331,12
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	7.928.450,02 4.440.850,00	806.767,19 0,00	8.735.217,21 4.294.367,21
1.3.2.1.04.0.1	38 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	7.928.450,02 4.440.850,00	806.767,19 2.060.000,00	8.735.217,21 6.354.367,21
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.928.450,02 2.380.850,00	806.767,19	8.735.217,21 6.354.367,21
	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	354.450,34 480.200,00	30.062,07 95.687,59	384.512,41 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	10.022,86 3.200,00	326,30 0,00	10.349,16 7.149,16
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.022,86 3.200,00	326,30 0,00	10.349,16 7.149,16
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	5.090,56 2.600,00	326,30 0,00	5.416,86 2.816,86
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	5.090,56 2.600,00	326,30 600,00	5.416,86 3.416,86
	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	5.090,13 2.000,00	326,30	5.416,43 3.416,43
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	344.427,48 477.000,00	29.735,77 102.836,75	374.163,25 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	344.427,48 477.000,00	29.735,77 102.836,75	374.163,25 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	344.427,48 477.000,00	29.735,77 102.836,75	374.163,25 0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	344.427,48 477.000,00	29.735,77 102.836,75	374.163,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	344.427,48 477.000,00	29.735,77 102.836,75	374.163,25
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	16.787.372,81 36.733.200,00	2.881.594,47 17.064.232,72	19.668.967,28 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	14.234.317,48 27.173.700,00	2.860.697,78 10.078.684,74	17.095.015,26 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	14.234.317,48 27.173.700,00	2.860.697,78 10.078.684,74	17.095.015,26 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	10.793.522,07 22.173.700,00	2.379.892,50 9.000.285,43	13.173.414,57 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.778.069,24 17.750.000,00	1.988.676,53 7.983.254,23	9.766.745,77 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	7.778.069,24 17.750.000,00	1.988.676,53 7.983.254,23	9.766.745,77 0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	7.778.069,24 17.750.000,00	1.988.676,53 7.983.254,23	9.766.745,77 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

Análítico

29 out 2024 08:58
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. (		7.778.069,24 17.750.000,00	1.988.676,53 7.983.254,23	9.766.745,77
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		3.015.452,83 4.423.700,00	391.215,97 1.017.031,20	3.406.668,80 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		3.015.452,83 4.423.700,00	391.215,97 1.017.031,20	3.406.668,80 0,00
7.2.1.5.51.1.3		78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		1.537.050,96 2.305.500,00	192.131,37 576.317,67	1.729.182,33 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.537.050,96 2.305.500,00	192.131,37 576.317,67	1.729.182,33
7.2.1.5.51.1.4		79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		1.478.401,87 2.118.200,00	199.084,60 440.713,53	1.677.486,47 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.478.401,87 2.118.200,00	199.084,60 440.713,53	1.677.486,47
7.2.1.6.00.0.0		Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		3.440.795,41 5.000.000,00	480.805,28 1.078.399,31	3.921.600,69 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		3.440.795,41 5.000.000,00	480.805,28 1.078.399,31	3.921.600,69 0,00
7.2.1.6.03.1.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		3.440.795,41 5.000.000,00	480.805,28 1.078.399,31	3.921.600,69 0,00
7.2.1.6.03.1.1		80 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		3.440.795,41 5.000.000,00	480.805,28 1.078.399,31	3.921.600,69 0,00
		1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		3.440.795,41 5.000.000,00	480.805,28 1.078.399,31	3.921.600,69
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.553.055,33 9.559.500,00	20.896,69 6.985.547,98	2.573.952,02 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.553.055,33 9.559.500,00	20.896,69 6.985.547,98	2.573.952,02 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.553.055,33 9.559.500,00	20.896,69 6.985.547,98	2.573.952,02 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.553.055,33 9.559.500,00	20.896,69 6.985.547,98	2.573.952,02 0,00
7.9.9.9.01.0.1		81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.553.055,33 9.559.500,00	20.896,69 6.985.547,98	2.573.952,02 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.553.055,33 9.559.500,00	20.896,69 6.985.547,98	2.573.952,02
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-2.886,10 0,00	0,00 2.886,10	-2.886,10 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.886,10 0,00	0,00 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		-355,83 0,00	0,00 355,83	-355,83 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

29 out 2024 08:58
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes		-355,83 0,00	0,00 355,83	-355,83 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-355,83 0,00	0,00 355,83	-355,83 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0		Dedução Compens Financ entre os Regimes		-355,83 0,00	0,00 355,83	-355,83 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	101	Dedução Compens Fin entre os Regim Previ		-355,83 0,00	0,00 355,83	-355,83 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				-355,83 0,00	0,00 355,83	-355,83
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-828.558,36 0,00	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-828.558,36 0,00	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-828.558,36 0,00	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-828.558,36 0,00	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-828.558,36 0,00	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-828.558,36 0,00	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34 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	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (				-828.558,36 0,00	-183.632,98 1.012.191,34	-1.012.191,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				38.039.820,40 66.738.350,00	7.273.069,62 27.792.756,04	45.312.890,02 6.367.296,06
4	4	I.N.S.S		8.341,38 0,00	859,39 0,00	9.200,77 9.200,77
7	7	I.R.R.F		1.387.003,99 0,00	176.005,59 0,00	1.563.009,58 1.563.009,58
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		82.445,11 0,00	9.994,50 0,00	92.439,61 92.439,61
135	135	BANCO BMG - CARTÃO		648,66 0,00	75,41 0,00	724,07 724,07
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		51.567,72 0,00	6.849,06 0,00	58.416,78 58.416,78
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		61.430,68 0,00	7.880,96 0,00	69.311,64 69.311,64
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		1.520,00 0,00	190,00 0,00	1.710,00 1.710,00
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		635.337,76 0,00	88.454,23 0,00	723.791,99 723.791,99
177	177	SISNOVA - ODONTO		119,60 0,00	89,70 0,00	209,30 209,30
182	182	Transferência Financeira Recebida		11.296,00 0,00	1.412,00 0,00	12.708,00 12.708,00
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		6.053,34 0,00	0,00 0,00	6.053,34 6.053,34
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		1.382.602,99 0,00	182.221,61 0,00	1.564.824,60 1.564.824,60
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		14.909,01 0,00	159,00 0,00	15.068,01 15.068,01
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		151.358,59 0,00	19.158,18 0,00	170.516,77 170.516,77



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

29 out 2024 08:58
FOLHA: 5

Análítico

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		1.146.542,20 0,00	155.282,92 0,00	1.301.825,12 1.301.825,12
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		737.497,80 0,00	109.059,52 0,00	846.557,32 846.557,32
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR		2.558.185,43 0,00	352.944,59 0,00	2.911.130,02 2.911.130,02
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		2.886.150,28 0,00	409.530,04 0,00	3.295.680,32 3.295.680,32
237	237	OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		52,00 0,00	0,00 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		3.096,00 0,00	387,00 0,00	3.483,00 3.483,00
245	245	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		19.852,25 0,00	5.166,55 0,00	25.018,80 25.018,80
246	246	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		14.661,52 0,00	1.839,90 0,00	16.501,42 16.501,42
247	247	BRADESCO FINANCIAMENTOS		9.552,00 0,00	1.194,00 0,00	10.746,00 10.746,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				11.170.232,31	1.528.754,15	12.698.986,46



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

29 out 2024 08:58
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	49.210.052,71 66.738.350,00	8.801.823,77 27.792.756,04	58.011.876,48 6.367.296,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.591.074,27 119.273.802,33	-1.234,10 134.735.233,77	2.591.074,27 119.273.802,33
SOMA DOS SALDOS:	121.864.876,60	134.733.999,67	121.864.876,60
TOTAL GERAL:	171.074.929,31	143.535.823,44	179.876.753,08

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