



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

28 mai 2026 07:52
FOLHA: 1

Analítico

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	15.444.316,15 49.626.000,00	5.466.027,08 28.715.656,77	20.910.343,23 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.639.985,35 34.674.000,00	2.692.635,55 24.341.379,10	10.332.620,90 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.639.985,35 34.674.000,00	2.692.635,55 24.341.379,10	10.332.620,90 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.026.440,98 26.524.000,00	2.091.331,63 18.406.227,39	8.117.772,61 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	5.977.917,95 26.369.000,00	2.075.068,76 18.316.013,29	8.052.986,71 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.908.427,65 26.114.000,00	2.051.982,44 18.153.589,91	7.960.410,09 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	5.908.427,65 26.114.000,00	2.051.982,44 18.153.589,91	7.960.410,09 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.908.427,65 26.114.000,00	2.051.982,44 18.153.589,91	7.960.410,09
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	65.857,68 240.000,00	21.889,03 152.253,29	87.746,71 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	65.857,68 240.000,00	21.889,03 152.253,29	87.746,71 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (65.857,68 240.000,00	21.889,03 152.253,29	87.746,71
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.632,62 15.000,00	1.197,29 10.170,09	4.829,91 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.632,62 15.000,00	1.197,29 10.170,09	4.829,91 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.632,62 15.000,00	1.197,29 10.170,09	4.829,91
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	48.523,03 155.000,00	16.262,87 90.214,10	64.785,90 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	48.523,03 155.000,00	16.262,87 90.214,10	64.785,90 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	48.523,03 155.000,00	16.262,87 90.214,10	64.785,90 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.523,03 155.000,00	16.262,87 90.214,10	64.785,90
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.613.544,37 8.150.000,00	601.303,92 5.935.151,71	2.214.848,29 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.613.544,37 8.150.000,00	601.303,92 5.935.151,71	2.214.848,29 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.613.544,37 8.150.000,00	601.303,92 5.935.151,71	2.214.848,29 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.613.544,37 8.150.000,00	601.303,92 5.935.151,71	2.214.848,29 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.613.544,37 8.150.000,00	601.303,92 5.935.151,71	2.214.848,29
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	7.373.536,76 14.150.000,00	2.637.960,85 4.138.502,39	10.011.497,61 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.373.536,76 14.150.000,00	2.637.960,85 4.138.502,39	10.011.497,61 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.373.536,76 14.150.000,00	2.637.960,85 4.138.502,39	10.011.497,61 0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	50.262,13 150.000,00	18.919,73 80.818,14	69.181,86 0,00
1.3.2.1.01.1.1	39 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	50.262,13 150.000,00	18.919,73 80.818,14	69.181,86 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

28 mai 2026 07:52
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	50.262,13	18.919,73	69.181,86
		150.000,00	80.818,14	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	7.323.274,63	2.619.041,12	9.942.315,75
		14.000.000,00	4.057.684,25	0,00
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	7.323.274,63	2.619.041,12	9.942.315,75
		14.000.000,00	4.057.684,25	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.323.274,63	2.619.041,12	9.942.315,75
		10.262.000,00	319.684,25	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		3.738.000,00	3.738.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	430.794,04	135.430,68	566.224,72
		802.000,00	235.775,28	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.953,17	378,94	2.332,11
		2.000,00	0,00	332,11
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.953,17	378,94	2.332,11
		2.000,00	0,00	332,11
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	75 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.953,17	378,94	2.332,11
		1.500,00	0,00	832,11
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	1.953,17	378,94	2.332,11
		1.500,00	500,00	1.332,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.953,17	378,94	2.332,11
		1.000,00		1.332,11
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	428.840,87	135.051,74	563.892,61
		800.000,00	236.107,39	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	428.840,87	135.051,74	563.892,61
		800.000,00	236.107,39	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	428.840,87	135.051,74	563.892,61
		800.000,00	236.107,39	0,00
1.9.9.9.03.0.1	78 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	428.840,87	135.051,74	563.892,61
		800.000,00	236.107,39	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (428.840,87	135.051,74	563.892,61
		800.000,00	236.107,39	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.061.469,21	2.779.136,89	12.840.606,10
		54.771.000,00	41.930.393,90	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.339.430,83	2.759.008,16	12.098.438,99
		43.753.000,00	31.654.561,01	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.339.430,83	2.759.008,16	12.098.438,99
		43.753.000,00	31.654.561,01	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	7.549.130,63	2.157.704,24	9.706.834,87
		35.603.000,00	25.896.165,13	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.208.493,89	1.364.324,33	6.572.818,22
		26.114.000,00	19.541.181,78	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.208.493,89	1.364.324,33	6.572.818,22
		26.114.000,00	19.541.181,78	0,00
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.208.493,89	1.364.324,33	6.572.818,22
		26.114.000,00	19.541.181,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.208.493,89	1.364.324,33	6.572.818,22
		26.114.000,00	19.541.181,78	



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

28 mai 2026 07:52
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.340.636,74 9.489.000,00	793.379,91 6.354.983,35	3.134.016,65 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.340.636,74 9.489.000,00	793.379,91 6.354.983,35	3.134.016,65 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.512.329,55 6.049.000,00	504.109,85 4.032.560,60	2.016.439,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.512.329,55 6.049.000,00	504.109,85 4.032.560,60	2.016.439,40
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	828.307,19 3.440.000,00	289.270,06 2.322.422,75	1.117.577,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (828.307,19 3.440.000,00	289.270,06 2.322.422,75	1.117.577,25
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.790.300,20 8.150.000,00	601.303,92 5.758.395,88	2.391.604,12 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.790.300,20 8.150.000,00	601.303,92 5.758.395,88	2.391.604,12 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.790.300,20 8.150.000,00	601.303,92 5.758.395,88	2.391.604,12 0,00
7.2.1.6.03.1.1	83 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.790.300,20 8.150.000,00	601.303,92 5.758.395,88	2.391.604,12 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.790.300,20 8.150.000,00	601.303,92 5.758.395,88	2.391.604,12
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	722.038,38 11.018.000,00	20.128,73 10.275.832,89	742.167,11 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	722.038,38 11.018.000,00	20.128,73 10.275.832,89	742.167,11 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	722.038,38 11.018.000,00	20.128,73 10.275.832,89	742.167,11 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	722.038,38 11.018.000,00	20.128,73 10.275.832,89	742.167,11 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	722.038,38 11.018.000,00	20.128,73 10.275.832,89	742.167,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (722.038,38 11.018.000,00	20.128,73 10.275.832,89	742.167,11
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	114 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 0,00	-196,19 196,19	-196,19
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

28 mai 2026 07:52
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	105 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-536.522,80 0,00	-22.089,54 558.612,34	-558.612,34 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	24.969.262,56 104.397.000,00	8.222.878,24 71.206.191,31	33.192.140,80 1.332,11
4	4 I.N.S.S	3.584,98 0,00	1.194,84 0,00	4.779,82 4.779,82
7	7 I.R.R.F	691.750,64 0,00	328.371,30 0,00	1.020.121,94 1.020.121,94
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	29.047,85 0,00	10.277,92 0,00	39.325,77 39.325,77
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	24.416,50 0,00	8.226,96 0,00	32.643,46 32.643,46
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	25.840,07 0,00	8.757,92 0,00	34.597,99 34.597,99
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	9.726,00 0,00	3.242,00 0,00	12.968,00 12.968,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	309.004,97 0,00	109.724,89 0,00	418.729,86 418.729,86
177	177 SISNOVA - ODONTO	867,10 0,00	299,00 0,00	1.166,10 1.166,10
182	182 Transferência Financeira Recebida	4.863,00 0,00	1.621,00 0,00	6.484,00 6.484,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,28 0,00	0,00 0,00	0,28 0,28
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	646.426,64 0,00	219.557,77 0,00	865.984,41 865.984,41
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	477,00 0,00	159,00 0,00	636,00 636,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	78.346,18 0,00	26.038,28 0,00	104.384,46 104.384,46
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	538.251,10 0,00	193.880,36 0,00	732.131,46 732.131,46
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	384.662,53 0,00	141.104,36 0,00	525.766,89 525.766,89
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.110.679,68 0,00	411.747,32 0,00	1.522.427,00 1.522.427,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	1.500.094,46 0,00	542.870,05 0,00	2.042.964,51 2.042.964,51
244	244 CONSIGNADO ITAU	1.161,00 0,00	387,00 0,00	1.548,00 1.548,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.627,58 0,00	8.875,86 0,00	35.503,44 35.503,44
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	3.247,60 0,00	1.619,35 0,00	4.866,95 4.866,95
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	16.002,47 0,00	5.474,19 0,00	21.476,66 21.476,66
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS	6.547,78 0,00	653,94 0,00	7.201,72 7.201,72



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

Analítico

28 mai 2026 07:52
FOLHA: 5

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS		82,50 0,00	27,50 0,00	110,00 110,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			5.411.707,91	2.024.110,81	7.435.818,72



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

28 mai 2026 07:52
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	30.380.970,47	10.246.989,05	40.627.959,52
	104.397.000,00	71.206.191,31	1.332,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.136.340,37	209.481.797,08	195.136.340,37
SOMA DOS SALDOS:			
	195.136.340,37	209.481.797,08	195.136.340,37
TOTAL GERAL:	225.517.310,84	219.728.786,13	235.764.299,89

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

Andreza Cristina da Silva
CPF: 077.438.206-61
SUPERINTENDENTE