



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:52
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	5.496.164,24 49.626.000,00	5.270.505,18 38.859.330,58	10.766.669,42 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.322.304,09 34.674.000,00	2.663.318,35 29.688.377,56	4.985.622,44 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.322.304,09 34.674.000,00	2.663.318,35 29.688.377,56	4.985.622,44 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.905.126,43 26.524.000,00	2.064.866,39 22.554.007,18	3.969.992,82 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.885.523,63 26.369.000,00	2.049.717,68 22.433.758,69	3.935.241,31 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.862.396,56 26.114.000,00	2.026.631,36 22.224.972,08	3.889.027,92 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.862.396,56 26.114.000,00	2.026.631,36 22.224.972,08	3.889.027,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.862.396,56 26.114.000,00	2.026.631,36 22.224.972,08	3.889.027,92
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	21.889,03 240.000,00	21.889,03 196.221,94	43.778,06 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	21.889,03 240.000,00	21.889,03 196.221,94	43.778,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.889,03 240.000,00	21.889,03 196.221,94	43.778,06
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.238,04 15.000,00	1.197,29 12.564,67	2.435,33 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.238,04 15.000,00	1.197,29 12.564,67	2.435,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.238,04 15.000,00	1.197,29 12.564,67	2.435,33
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	19.602,80 155.000,00	15.148,71 120.248,49	34.751,51 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	19.602,80 155.000,00	15.148,71 120.248,49	34.751,51 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	19.602,80 155.000,00	15.148,71 120.248,49	34.751,51 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.602,80 155.000,00	15.148,71 120.248,49	34.751,51
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	417.177,66 8.150.000,00	598.451,96 7.134.370,38	1.015.629,62 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	417.177,66 8.150.000,00	598.451,96 7.134.370,38	1.015.629,62 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	417.177,66 8.150.000,00	598.451,96 7.134.370,38	1.015.629,62 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	417.177,66 8.150.000,00	598.451,96 7.134.370,38	1.015.629,62 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	417.177,66 8.150.000,00	598.451,96 7.134.370,38	1.015.629,62
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.118.364,84 14.150.000,00	2.304.832,76 8.726.802,40	5.423.197,60 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.118.364,84 14.150.000,00	2.304.832,76 8.726.802,40	5.423.197,60 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.118.364,84 14.150.000,00	2.304.832,76 8.726.802,40	5.423.197,60 0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	15.374,37 150.000,00	10.800,31 123.825,32	26.174,68 0,00
1.3.2.1.01.1.1	39 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	15.374,37 150.000,00	10.800,31 123.825,32	26.174,68 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:52
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	15.374,37	10.800,31	26.174,68
		150.000,00	123.825,32	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.102.990,47	2.294.032,45	5.397.022,92
		14.000.000,00	8.602.977,08	0,00
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.102.990,47	2.294.032,45	5.397.022,92
		14.000.000,00	8.602.977,08	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.102.990,47	2.294.032,45	5.397.022,92
		10.262.000,00	4.864.977,08	
	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	55.495,31	302.354,07	357.849,38
		802.000,00	444.150,62	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	799,45	0,00	799,45
		2.000,00	1.200,55	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	799,45	0,00	799,45
		2.000,00	1.200,55	0,00
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	799,45	0,00	799,45
		1.500,00	700,55	0,00
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	799,45	0,00	799,45
		1.500,00	700,55	0,00
	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	799,45	0,00	799,45
		1.000,00	200,55	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	54.695,86	302.354,07	357.049,93
		800.000,00	442.950,07	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	54.695,86	302.354,07	357.049,93
		800.000,00	442.950,07	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	54.695,86	302.354,07	357.049,93
		800.000,00	442.950,07	0,00
1.9.9.9.03.0.1	78 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	54.695,86	302.354,07	357.049,93
		800.000,00	442.950,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (54.695,86	302.354,07	357.049,93
		800.000,00	442.950,07	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.214.679,37	4.091.456,69	7.306.136,06
		54.771.000,00	47.464.863,94	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.214.679,37	3.389.530,72	6.604.210,09
		43.753.000,00	37.148.789,91	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.214.679,37	3.389.530,72	6.604.210,09
		43.753.000,00	37.148.789,91	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.620.589,54	2.791.235,10	5.411.824,64
		35.603.000,00	30.191.175,36	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.845.559,05	2.011.486,78	3.857.045,83
		26.114.000,00	22.256.954,17	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.845.559,05	2.011.486,78	3.857.045,83
		26.114.000,00	22.256.954,17	0,00
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.845.559,05	2.011.486,78	3.857.045,83
		26.114.000,00	22.256.954,17	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.845.559,05	2.011.486,78	3.857.045,83
		26.114.000,00	22.256.954,17	



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:52
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	775.030,49 9.489.000,00	779.748,32 7.934.221,19	1.554.778,81 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	775.030,49 9.489.000,00	779.748,32 7.934.221,19	1.554.778,81 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	504.109,85 6.049.000,00	504.109,85 5.040.780,30	1.008.219,70 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (504.109,85 6.049.000,00	504.109,85 5.040.780,30	1.008.219,70
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	270.920,64 3.440.000,00	275.638,47 2.893.440,89	546.559,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (270.920,64 3.440.000,00	275.638,47 2.893.440,89	546.559,11
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	594.089,83 8.150.000,00	598.295,62 6.957.614,55	1.192.385,45 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	594.089,83 8.150.000,00	598.295,62 6.957.614,55	1.192.385,45 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	594.089,83 8.150.000,00	598.295,62 6.957.614,55	1.192.385,45 0,00
7.2.1.6.03.1.1	83 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	594.089,83 8.150.000,00	598.295,62 6.957.614,55	1.192.385,45 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	594.089,83 8.150.000,00	598.295,62 6.957.614,55	1.192.385,45
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 11.018.000,00	701.925,97 10.316.074,03	701.925,97 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00 11.018.000,00	701.925,97 10.316.074,03	701.925,97 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 11.018.000,00	701.925,97 10.316.074,03	701.925,97 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00 11.018.000,00	701.925,97 10.316.074,03	701.925,97 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00 11.018.000,00	701.925,97 10.316.074,03	701.925,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 11.018.000,00	701.925,97 10.316.074,03	701.925,97
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	105 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-22.092,39 0,00	-58.095,99 80.188,38	-80.188,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.688.751,22 104.397.000,00	9.303.865,88 86.404.382,90	17.992.617,10 0,00
4	4 I.N.S.S	1.184,20 0,00	1.164,40 0,00	2.348,60 2.348,60
7	7 I.R.R.F	208.589,34 0,00	272.447,87 0,00	481.037,21 481.037,21



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:52
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		9.841,37 0,00	9.776,45 0,00	19.617,82 19.617,82
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		8.028,61 0,00	8.128,50 0,00	16.157,11 16.157,11
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		8.548,07 0,00	8.534,08 0,00	17.082,15 17.082,15
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		3.242,00 0,00	3.242,00 0,00	6.484,00 6.484,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS		101.927,48 0,00	103.351,29 0,00	205.278,77 205.278,77
177	177 SISNOVA - ODONTO		269,10 0,00	269,10 0,00	538,20 538,20
182	182 Transferência Financeira Recebida		1.621,00 0,00	1.621,00 0,00	3.242,00 3.242,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR		0,28 0,00	0,00 0,00	0,28 0,28
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO		212.311,93 0,00	213.517,81 0,00	425.829,74 425.829,74
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		159,00 0,00	159,00 0,00	318,00 318,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		26.079,03 0,00	26.038,28 0,00	52.117,31 52.117,31
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS		178.063,64 0,00	179.903,02 0,00	357.966,66 357.966,66
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		116.333,70 0,00	133.088,43 0,00	249.422,13 249.422,13
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR		299.655,00 0,00	405.755,69 0,00	705.410,69 705.410,69
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		480.537,53 0,00	478.573,58 0,00	959.111,11 959.111,11
244	244 CONSIGNADO ITAU		387,00 0,00	387,00 0,00	774,00 774,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		8.875,86 0,00	8.875,86 0,00	17.751,72 17.751,72
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0,00 0,00	1.623,80 0,00	1.623,80 1.623,80
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO		5.264,14 0,00	5.264,14 0,00	10.528,28 10.528,28
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS		3.072,33 0,00	852,44 0,00	3.924,77 3.924,77
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS		27,50 0,00	27,50 0,00	55,00 55,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.674.018,11	1.862.601,24	3.536.619,35



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:52
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.362.769,33	11.166.467,12	21.529.236,45
	104.397.000,00	86.404.382,90	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-916,05	-885,56	-916,05
	195.136.340,37	199.844.978,60	195.136.340,37
SOMA DOS SALDOS:			
	195.135.424,32	199.844.093,04	195.135.424,32
TOTAL GERAL:			
	205.498.193,65	211.010.560,16	216.664.660,77

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