

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	10.766.669,42 49.626.000,00	4.677.646,73 34.181.683,85	15.444.316,15 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.985.622,44 34.674.000,00	2.654.362,91 27.034.014,65	7.639.985,35 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.985.622,44 34.674.000,00	2.654.362,91 27.034.014,65	7.639.985,35 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.969.992,82 26.524.000,00	2.056.448,16 20.497.559,02	6.026.440,98 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.935.241,31 26.369.000,00	2.042.676,64 20.391.082,05	5.977.917,95 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.889.027,92 26.114.000,00	2.019.399,73 20.205.572,35	5.908.427,65 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.889.027,92 26.114.000,00	2.019.399,73 20.205.572,35	5.908.427,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.889.027,92 26.114.000,00	2.019.399,73 20.205.572,35	5.908.427,65
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	43.778,06 240.000,00	22.079,62 174.142,32	65.857,68 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	43.778,06 240.000,00	22.079,62 174.142,32	65.857,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.778,06 240.000,00	22.079,62 174.142,32	65.857,68
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.435,33 15.000,00	1.197,29 11.367,38	3.632,62 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.435,33 15.000,00	1.197,29 11.367,38	3.632,62 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.435,33 15.000,00	1.197,29 11.367,38	3.632,62
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	34.751,51 155.000,00	13.771,52 106.476,97	48.523,03 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	34.751,51 155.000,00	13.771,52 106.476,97	48.523,03 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	34.751,51 155.000,00	13.771,52 106.476,97	48.523,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.751,51 155.000,00	13.771,52 106.476,97	48.523,03
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.015.629,62 8.150.000,00	597.914,75 6.536.455,63	1.613.544,37 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.015.629,62 8.150.000,00	597.914,75 6.536.455,63	1.613.544,37 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.015.629,62 8.150.000,00	597.914,75 6.536.455,63	1.613.544,37 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.015.629,62 8.150.000,00	597.914,75 6.536.455,63	1.613.544,37 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.015.629,62 8.150.000,00	597.914,75 6.536.455,63	1.613.544,37
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	5.423.197,60 14.150.000,00	1.950.339,16 6.776.463,24	7.373.536,76 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.423.197,60 14.150.000,00	1.950.339,16 6.776.463,24	7.373.536,76 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.423.197,60 14.150.000,00	1.950.339,16 6.776.463,24	7.373.536,76 0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	26.174,68 150.000,00	24.087,45 99.737,87	50.262,13 0,00
1.3.2.1.01.1.1	39 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	26.174,68 150.000,00	24.087,45 99.737,87	50.262,13 0,00

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	26.174,68	24.087,45	50.262,13
		150.000,00	99.737,87	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.397.022,92	1.926.251,71	7.323.274,63
		14.000.000,00	6.676.725,37	0,00
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.397.022,92	1.926.251,71	7.323.274,63
		14.000.000,00	6.676.725,37	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.397.022,92	1.926.251,71	7.323.274,63
		10.262.000,00	2.938.725,37	
	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	357.849,38	72.944,66	430.794,04
		802.000,00	371.205,96	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	799,45	1.153,72	1.953,17
		2.000,00	46,83	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	799,45	1.153,72	1.953,17
		2.000,00	46,83	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	1.153,72	1.953,17
		1.500,00	0,00	453,17
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	799,45	1.153,72	1.953,17
		1.500,00	500,00	953,17
	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	1.153,72	1.953,17
		1.000,00		953,17
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	357.049,93	71.790,94	428.840,87
		800.000,00	371.159,13	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	357.049,93	71.790,94	428.840,87
		800.000,00	371.159,13	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	357.049,93	71.790,94	428.840,87
		800.000,00	371.159,13	0,00
1.9.9.9.03.0.1	78 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	357.049,93	71.790,94	428.840,87
		800.000,00	371.159,13	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (357.049,93	71.790,94	428.840,87
		800.000,00	371.159,13	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.306.136,06	2.755.333,15	10.061.469,21
		54.771.000,00	44.709.530,79	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.604.210,09	2.735.220,74	9.339.430,83
		43.753.000,00	34.413.569,17	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.604.210,09	2.735.220,74	9.339.430,83
		43.753.000,00	34.413.569,17	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	5.411.824,64	2.137.305,99	7.549.130,63
		35.603.000,00	28.053.869,37	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.857.045,83	1.351.448,06	5.208.493,89
		26.114.000,00	20.905.506,11	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.857.045,83	1.351.448,06	5.208.493,89
		26.114.000,00	20.905.506,11	0,00
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.857.045,83	1.351.448,06	5.208.493,89
		26.114.000,00	20.905.506,11	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.857.045,83	1.351.448,06	5.208.493,89
		26.114.000,00	20.905.506,11	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.554.778,81 9.489.000,00	785.857,93 7.148.363,26	2.340.636,74 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.554.778,81 9.489.000,00	785.857,93 7.148.363,26	2.340.636,74 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.008.219,70 6.049.000,00	504.109,85 4.536.670,45	1.512.329,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.008.219,70 6.049.000,00	504.109,85 4.536.670,45	1.512.329,55
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	546.559,11 3.440.000,00	281.748,08 2.611.692,81	828.307,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (546.559,11 3.440.000,00	281.748,08 2.611.692,81	828.307,19
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	1.192.385,45 8.150.000,00	597.914,75 6.359.699,80	1.790.300,20 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.192.385,45 8.150.000,00	597.914,75 6.359.699,80	1.790.300,20 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	1.192.385,45 8.150.000,00	597.914,75 6.359.699,80	1.790.300,20 0,00
7.2.1.6.03.1.1	83 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	1.192.385,45 8.150.000,00	597.914,75 6.359.699,80	1.790.300,20 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	1.192.385,45 8.150.000,00	597.914,75 6.359.699,80	1.790.300,20
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	701.925,97 11.018.000,00	20.112,41 10.295.961,62	722.038,38 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	701.925,97 11.018.000,00	20.112,41 10.295.961,62	722.038,38 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	701.925,97 11.018.000,00	20.112,41 10.295.961,62	722.038,38 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	701.925,97 11.018.000,00	20.112,41 10.295.961,62	722.038,38 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	701.925,97 11.018.000,00	20.112,41 10.295.961,62	722.038,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (701.925,97 11.018.000,00	20.112,41 10.295.961,62	722.038,38
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	105 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-80.188,38 0,00	-456.334,42 536.522,80	-536.522,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.992.617,10 104.397.000,00	6.976.645,46 79.428.690,61	24.969.262,56 953,17
4	4 I.N.S.S	2.348,60 0,00	1.236,38 0,00	3.584,98 3.584,98
7	7 I.R.R.F	481.037,21 0,00	210.713,43 0,00	691.750,64 691.750,64

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	19.617,82 0,00	9.430,03 0,00	29.047,85 29.047,85
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	16.157,11 0,00	8.259,39 0,00	24.416,50 24.416,50
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	17.082,15 0,00	8.757,92 0,00	25.840,07 25.840,07
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	6.484,00 0,00	3.242,00 0,00	9.726,00 9.726,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	205.278,77 0,00	103.726,20 0,00	309.004,97 309.004,97
177	177 SISNOVA - ODONTO	538,20 0,00	328,90 0,00	867,10 867,10
182	182 Transferência Financeira Recebida	3.242,00 0,00	1.621,00 0,00	4.863,00 4.863,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,28 0,00	0,00 0,00	0,28 0,28
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	425.829,74 0,00	220.596,90 0,00	646.426,64 646.426,64
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	318,00 0,00	159,00 0,00	477,00 477,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	52.117,31 0,00	26.228,87 0,00	78.346,18 78.346,18
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	357.966,66 0,00	180.284,44 0,00	538.251,10 538.251,10
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	249.422,13 0,00	135.240,40 0,00	384.662,53 384.662,53
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	705.410,69 0,00	405.268,99 0,00	1.110.679,68 1.110.679,68
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	959.111,11 0,00	540.983,35 0,00	1.500.094,46 1.500.094,46
244	244 CONSIGNADO ITAU	774,00 0,00	387,00 0,00	1.161,00 1.161,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17.751,72 0,00	8.875,86 0,00	26.627,58 26.627,58
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.623,80 0,00	1.623,80 0,00	3.247,60 3.247,60
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	10.528,28 0,00	5.474,19 0,00	16.002,47 16.002,47
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS	3.924,77 0,00	2.623,01 0,00	6.547,78 6.547,78
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS	55,00 0,00	27,50 0,00	82,50 82,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.536.619,35	1.875.088,56	5.411.707,91

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

04 mai 2026 14:29
FOLHA: 5

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.529.236,45	8.851.734,02	30.380.970,47
	104.397.000,00	79.428.690,61	953,17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-916,05	875.937,29	-916,05
	195.136.340,37	204.150.691,51	195.136.340,37
SOMA DOS SALDOS:			
	195.135.424,32	205.026.628,80	195.135.424,32
TOTAL GERAL:			
	216.664.660,77	213.878.362,82	225.516.394,79

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