



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

Análítico

17 set 2026 09:46
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	35.921.585,36 49.626.000,00	5.623.357,00 8.081.057,64	41.544.942,36 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	18.644.640,79 34.674.000,00	2.780.492,85 13.248.866,36	21.425.133,64 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	18.644.640,79 34.674.000,00	2.780.492,85 13.248.866,36	21.425.133,64 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	14.496.555,07 26.524.000,00	2.128.743,80 9.898.701,13	16.625.298,87 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	14.380.772,14 26.369.000,00	2.113.121,28 9.875.106,58	16.493.893,42 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	14.211.656,43 26.114.000,00	2.088.902,46 9.813.441,11	16.300.558,89 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	14.211.656,43 26.114.000,00	2.088.902,46 9.813.441,11	16.300.558,89 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.211.656,43 26.114.000,00	2.088.902,46 9.813.441,11	16.300.558,89
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	160.693,93 240.000,00	23.021,53 56.284,54	183.715,46 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	160.693,93 240.000,00	23.021,53 56.284,54	183.715,46 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	160.693,93 240.000,00	23.021,53 56.284,54	183.715,46
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.421,78 15.000,00	1.197,29 5.380,93	9.619,07 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.421,78 15.000,00	1.197,29 5.380,93	9.619,07 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.421,78 15.000,00	1.197,29 5.380,93	9.619,07
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	115.782,93 155.000,00	15.622,52 23.594,55	131.405,45 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	115.782,93 155.000,00	15.622,52 23.594,55	131.405,45 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	115.782,93 155.000,00	15.622,52 23.594,55	131.405,45 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	115.782,93 155.000,00	15.622,52 23.594,55	131.405,45
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	4.148.085,72 8.150.000,00	651.749,05 3.350.165,23	4.799.834,77 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	4.148.085,72 8.150.000,00	651.749,05 3.350.165,23	4.799.834,77 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	4.148.085,72 8.150.000,00	651.749,05 3.350.165,23	4.799.834,77 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	4.148.085,72 8.150.000,00	651.749,05 3.350.165,23	4.799.834,77 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	4.148.085,72 8.150.000,00	651.749,05 3.350.165,23	4.799.834,77
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	16.336.210,52 14.150.000,00	2.717.848,97 0,00	19.054.059,49 4.904.059,49
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	16.336.210,52 14.150.000,00	2.717.848,97 0,00	19.054.059,49 4.904.059,49
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	16.336.210,52 14.150.000,00	2.717.848,97 0,00	19.054.059,49 4.904.059,49
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	115.579,63 150.000,00	11.053,44 23.366,93	126.633,07 0,00
1.3.2.1.01.1.1	39 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	115.579,63 150.000,00	11.053,44 23.366,93	126.633,07 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

Análítico

17 set 2026 09:46
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	115.579,63 150.000,00	11.053,44 23.366,93	126.633,07
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	16.220.630,89 14.000.000,00	2.706.795,53 0,00	18.927.426,42 4.927.426,42
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	16.220.630,89 14.000.000,00	2.706.795,53 3.738.000,00	18.927.426,42 8.665.426,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.220.630,89 10.262.000,00	2.706.795,53	18.927.426,42 8.665.426,42
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 3.738.000,00	0,00 3.738.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	940.734,05 802.000,00	125.015,18 0,00	1.065.749,23 263.749,23
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.001,39 2.000,00	0,00 0,00	3.001,39 1.001,39
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.001,39 2.000,00	0,00 0,00	3.001,39 1.001,39
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	75 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	3.001,39 1.500,00	0,00 0,00	3.001,39 1.501,39
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	3.001,39 1.500,00	0,00 500,00	3.001,39 2.001,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	3.001,39 1.000,00	0,00	3.001,39 2.001,39
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	937.732,66 800.000,00	125.015,18 0,00	1.062.747,84 262.747,84
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	937.732,66 800.000,00	125.015,18 0,00	1.062.747,84 262.747,84
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	937.732,66 800.000,00	125.015,18 0,00	1.062.747,84 262.747,84
1.9.9.9.03.0.1	78 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	937.732,66 800.000,00	125.015,18 0,00	1.062.747,84 262.747,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	937.732,66 800.000,00	125.015,18	1.062.747,84 262.747,84
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	32.299.217,53 54.771.000,00	2.879.698,82 19.592.083,65	35.178.916,35 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	25.447.870,50 43.753.000,00	2.839.294,21 15.465.835,29	28.287.164,71 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	25.447.870,50 43.753.000,00	2.839.294,21 15.465.835,29	28.287.164,71 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	21.123.194,77 35.603.000,00	2.187.545,16 12.292.260,07	23.310.739,93 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.550.218,03 26.114.000,00	1.361.362,14 9.202.419,83	16.911.580,17 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	15.550.218,03 26.114.000,00	1.361.362,14 9.202.419,83	16.911.580,17 0,00
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	15.308.802,06 26.114.000,00	1.361.362,14 9.443.835,80	16.670.164,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.308.802,06 26.114.000,00	1.361.362,14 9.443.835,80	16.670.164,20



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 09:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.02.1.2	123	Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		241.415,97 0,00	0,00 0,00	241.415,97 241.415,97
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		241.415,97 0,00	0,00 241.415,97	241.415,97 241.415,97
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		5.572.976,74 9.489.000,00	826.183,02 3.089.840,24	6.399.159,76 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		5.572.976,74 9.489.000,00	826.183,02 3.089.840,24	6.399.159,76 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		3.528.768,95 6.049.000,00	504.109,85 2.016.121,20	4.032.878,80 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.528.768,95 6.049.000,00	504.109,85 2.016.121,20	4.032.878,80 4.032.878,80
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		2.044.207,79 3.440.000,00	322.073,17 1.073.719,04	2.366.280,96 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.044.207,79 3.440.000,00	322.073,17 1.073.719,04	2.366.280,96 2.366.280,96
7.2.1.6.00.0.0		Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		4.324.675,73 8.150.000,00	651.749,05 3.173.575,22	4.976.424,78 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		4.324.675,73 8.150.000,00	651.749,05 3.173.575,22	4.976.424,78 0,00
7.2.1.6.03.1.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		4.324.675,73 8.150.000,00	651.749,05 3.173.575,22	4.976.424,78 0,00
7.2.1.6.03.1.1	83	Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		4.324.675,73 8.150.000,00	651.749,05 3.173.575,22	4.976.424,78 0,00
	1.899.006.0000	Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		4.324.675,73 8.150.000,00	651.749,05 3.173.575,22	4.976.424,78 4.976.424,78
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.851.347,03 11.018.000,00	40.404,61 4.126.248,36	6.891.751,64 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		6.851.347,03 11.018.000,00	40.404,61 4.126.248,36	6.891.751,64 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.851.347,03 11.018.000,00	40.404,61 4.126.248,36	6.891.751,64 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		6.851.347,03 11.018.000,00	40.404,61 4.126.248,36	6.891.751,64 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		6.851.347,03 11.018.000,00	40.404,61 4.126.248,36	6.891.751,64 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.851.347,03 11.018.000,00	40.404,61 4.126.248,36	6.891.751,64 6.891.751,64
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.03.0.0		Dedução Compens Financ entre os Regimes		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
92.1.9.9.9.03.0.1	114	Dedução Compens Fin entre os Regim Previ		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-196,19 0,00	0,00 196,19	-196,19 -196,19
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

Análítico

17 set 2026 09:46
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	105	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.036.015,27 0,00	-38.417,31 1.074.432,58	-1.074.432,58 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				67.184.591,43 104.397.000,00	8.464.638,51 37.919.361,68	75.649.229,94 9.171.591,62
4	4	I.N.S.S		8.468,19 0,00	1.312,28 0,00	9.780,47 9.780,47
7	7	I.R.R.F		1.990.105,79 0,00	268.988,95 0,00	2.259.094,74 2.259.094,74
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		71.339,79 0,00	10.851,38 0,00	82.191,17 82.191,17
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		58.932,33 0,00	8.758,98 0,00	67.691,31 67.691,31
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		61.333,42 0,00	8.981,76 0,00	70.315,18 70.315,18
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		22.694,00 0,00	3.242,00 0,00	25.936,00 25.936,00
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		760.721,42 0,00	115.450,63 0,00	876.172,05 876.172,05
177	177	SISNOVA - ODONTO		1.883,70 0,00	159,35 0,00	2.043,05 2.043,05
182	182	Transferência Financeira Recebida		11.347,00 0,00	1.621,00 0,00	12.968,00 12.968,00
207	207	DESPESA A REGULARIZAR		838,04 0,00	0,00 0,00	838,04 838,04
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		1.554.534,33 0,00	236.209,49 0,00	1.790.743,82 1.790.743,82
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		1.113,00 0,00	159,00 0,00	1.272,00 1.272,00
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		189.944,64 0,00	27.233,15 0,00	217.177,79 217.177,79
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS		1.324.048,11 0,00	199.144,26 0,00	1.523.192,37 1.523.192,37
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		975.966,22 0,00	148.406,77 0,00	1.124.372,99 1.124.372,99
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR		2.846.291,36 0,00	442.187,95 0,00	3.288.479,31 3.288.479,31
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		3.868.230,97 0,00	689.985,07 0,00	4.558.216,04 4.558.216,04
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		62.131,02 0,00	8.875,86 0,00	71.006,88 71.006,88
246	246	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		9.725,00 0,00	1.619,35 0,00	11.344,35 11.344,35



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

Analítico

17 set 2026 09:46
FOLHA: 5

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
257	257	CONSIGNADO BRADESCO DIGIO		43.646,73 0,00	10.221,39 0,00	53.868,12 53.868,12
258	258	RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS		31.475,82 0,00	435,39 0,00	31.911,21 31.911,21
268	268	ISS RETIDO NO FPMNS PMNS		192,50 0,00	27,50 0,00	220,00 220,00
272	272	SEST		0,00 0,00	10,35 0,00	10,35 10,35
273	273	SENAT		0,00 0,00	6,90 0,00	6,90 6,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				13.897.672,38	2.184.275,76	16.081.948,14



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

17 set 2026 09:46
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	81.082.263,81 104.397.000,00	10.648.914,27 37.919.361,68	91.731.178,08 9.171.591,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-916,05 195.136.340,37	-939,31 230.930.562,08	-916,05 195.136.340,37
SOMA DOS SALDOS:	195.135.424,32	230.929.622,77	195.135.424,32
TOTAL GERAL:	276.217.688,13	241.578.537,04	286.866.602,40

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