



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:34
FOLHA: 1

Análítico

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	2.878.385,64 37.879.500,00	4.544.702,30 30.456.412,06	7.423.087,94 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	744.299,27 28.108.500,00	2.360.421,40 25.003.779,33	3.104.720,67 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	744.299,27 28.108.500,00	2.360.421,40 25.003.779,33	3.104.720,67 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	621.130,78 21.158.000,00	1.847.191,95 18.689.677,27	2.468.322,73 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	605.258,98 21.043.000,00	1.838.326,62 18.599.414,40	2.443.585,60 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	587.445,42 20.815.000,00	1.820.499,93 18.407.054,65	2.407.945,35 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	587.445,42 20.815.000,00	1.820.499,93 18.407.054,65	2.407.945,35 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		587.445,42 20.815.000,00	1.820.499,93 18.407.054,65	2.407.945,35
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	16.775,55 214.000,00	16.788,68 180.435,77	33.564,23 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	16.775,55 214.000,00	16.788,68 180.435,77	33.564,23 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.775,55 214.000,00	16.788,68 180.435,77	33.564,23
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.038,01 14.000,00	1.038,01 11.923,98	2.076,02 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.038,01 14.000,00	1.038,01 11.923,98	2.076,02 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.038,01 14.000,00	1.038,01 11.923,98	2.076,02
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.871,80 115.000,00	8.865,33 90.262,87	24.737,13 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	15.871,80 115.000,00	8.865,33 90.262,87	24.737,13 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	15.871,80 115.000,00	8.865,33 90.262,87	24.737,13 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.871,80 115.000,00	8.865,33 90.262,87	24.737,13
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	123.168,49 6.950.000,00	513.229,45 6.313.602,06	636.397,94 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	123.168,49 6.950.000,00	513.229,45 6.313.602,06	636.397,94 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	123.168,49 6.950.000,00	513.229,45 6.313.602,06	636.397,94 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	123.168,49 6.950.000,00	513.229,45 6.313.602,06	636.397,94 0,00
1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		123.168,49 6.950.000,00	513.229,45 6.313.602,06	636.397,94
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	32 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	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	



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:34
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.096.137,25 9.092.000,00	1.223.067,14 5.772.795,61	3.319.204,39 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.096.137,25 9.092.000,00	1.223.067,14 5.772.795,61	3.319.204,39 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.096.137,25 9.092.000,00	1.223.067,14 5.772.795,61	3.319.204,39 0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	14.498,21 92.000,00	11.357,51 66.144,28	25.855,72 0,00
1.3.2.1.01.0.1	40 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	14.498,21 92.000,00	11.357,51 66.144,28	25.855,72 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	14.498,21 92.000,00	11.357,51 66.144,28	25.855,72
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.081.639,04 9.000.000,00	1.211.709,63 5.706.651,33	3.293.348,67 0,00
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.081.639,04 9.000.000,00	1.211.709,63 5.706.651,33	3.293.348,67 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.081.639,04 6.500.000,00	1.211.709,63 3.206.651,33	3.293.348,67
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 2.500.000,00	0,00 2.500.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.949,12 679.000,00	961.213,76 0,00	999.162,88 320.162,88
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	388,46 2.000,00	0,00 1.611,54	388,46 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	388,46 2.000,00	0,00 1.611,54	388,46 0,00
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	74 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	388,46 1.500,00	0,00 1.111,54	388,46 0,00
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	388,46 1.500,00	0,00 1.111,54	388,46 0,00
	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	388,46 1.000,00	0,00 611,54	388,46
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	37.560,66 677.000,00	961.213,76 0,00	998.774,42 321.774,42
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.560,66 677.000,00	961.213,76 0,00	998.774,42 321.774,42
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	37.560,66 677.000,00	961.213,76 0,00	998.774,42 321.774,42
1.9.9.9.03.0.1	77 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	37.560,66 677.000,00	961.213,76 0,00	998.774,42 321.774,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	37.560,66 677.000,00	961.213,76	998.774,42 321.774,42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	692.129,42 42.844.000,00	3.984.186,85 38.167.683,73	4.676.316,27 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	692.129,42 32.471.000,00	3.136.145,75 28.642.724,83	3.828.275,17 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	692.129,42 32.471.000,00	3.136.145,75 28.642.724,83	3.828.275,17 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

Análítico

31 mar 2025 14:34
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		411.972,53 25.521.000,00	2.624.446,25 22.484.581,22	3.036.418,78 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.965,58 20.815.000,00	1.811.617,57 19.000.416,85	1.814.583,15 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.965,58 20.815.000,00	1.811.617,57 19.000.416,85	1.814.583,15 0,00
7.2.1.5.02.1.1		81 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.965,58 20.815.000,00	1.811.617,57 19.000.416,85	1.814.583,15 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.965,58 20.815.000,00	1.811.617,57 19.000.416,85	1.814.583,15
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		409.006,95 4.706.000,00	812.828,68 3.484.164,37	1.221.835,63 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		409.006,95 4.706.000,00	812.828,68 3.484.164,37	1.221.835,63 0,00
7.2.1.5.51.1.3		82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		192.131,37 2.305.000,00	384.262,74 1.728.605,89	576.394,11 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		192.131,37 2.305.000,00	384.262,74 1.728.605,89	576.394,11
7.2.1.5.51.1.4		83 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		216.875,58 2.401.000,00	428.565,94 1.755.558,48	645.441,52 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		216.875,58 2.401.000,00	428.565,94 1.755.558,48	645.441,52
7.2.1.6.00.0.0		Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social		280.156,89 6.950.000,00	511.699,50 6.158.143,61	791.856,39 0,00
7.2.1.6.03.0.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		280.156,89 6.950.000,00	511.699,50 6.158.143,61	791.856,39 0,00
7.2.1.6.03.1.0		Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis		280.156,89 6.950.000,00	511.699,50 6.158.143,61	791.856,39 0,00
7.2.1.6.03.1.1		84 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ		280.156,89 6.950.000,00	511.699,50 6.158.143,61	791.856,39 0,00
		1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S		280.156,89 6.950.000,00	511.699,50 6.158.143,61	791.856,39
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00 10.373.000,00	848.041,10 9.524.958,90	848.041,10 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00 10.373.000,00	848.041,10 9.524.958,90	848.041,10 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00 10.373.000,00	848.041,10 9.524.958,90	848.041,10 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00 10.373.000,00	848.041,10 9.524.958,90	848.041,10 0,00
7.9.9.9.01.0.1		85 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00 10.373.000,00	848.041,10 9.524.958,90	848.041,10 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 10.373.000,00	848.041,10 9.524.958,90	848.041,10
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06 0,00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06 0,00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:34
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.1	102	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-87.773,51 0,00	-181.494,55 269.268,06	-269.268,06
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.482.741,55 80.723.500,00	8.347.394,60 69.215.138,27	11.830.136,15 321.774,42
4	4	I.N.S.S		1.100,61 0,00	1.138,02 0,00	2.238,63 2.238,63
7	7	I.R.R.F		199.243,89 0,00	200.952,07 0,00	400.195,96 400.195,96
128	128	BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS		10.409,39 0,00	9.996,32 0,00	20.405,71 20.405,71
140	140	SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA		7.398,30 0,00	7.299,78 0,00	14.698,08 14.698,08
153	153	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.955,25 0,00	7.955,25 0,00	15.910,50 15.910,50
157	157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS		190,00 0,00	190,00 0,00	380,00 380,00
166	166	UNIMED FAMILIAR FPMNS		90.189,00 0,00	91.171,87 0,00	181.360,87 181.360,87
177	177	SISNOVA - ODONTO		119,60 0,00	119,60 0,00	239,20 239,20
182	182	Transferência Financeira Recebida		0,00 0,00	3.036,00 0,00	3.036,00 3.036,00
21	21	CEF- CONSIGNAÇÃO		188.382,50 0,00	190.511,50 0,00	378.894,00 378.894,00
211	211	CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS		159,00 0,00	159,00 0,00	318,00 318,00
214	214	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS		20.779,14 0,00	20.792,27 0,00	41.571,41 41.571,41
224	224	UNIMED MENSALIDADE FPMNS		159.374,76 0,00	160.176,93 0,00	319.551,69 319.551,69
225	225	UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS		113.776,36 0,00	114.618,58 0,00	228.394,94 228.394,94
229	229	UNIMED 100% FAMILIAR		102.549,20 0,00	349.727,16 0,00	452.276,36 452.276,36
230	230	UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO		160.146,91 0,00	443.797,09 0,00	603.944,00 603.944,00
237	237	OUTRAS TAXAS/DESPESAS/AJUSTES UNIMED		8,00 0,00	16,00 0,00	24,00 24,00
244	244	CONSIGNADO ITAU		387,00 0,00	387,00 0,00	774,00 774,00
245	245	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		7.171,38 0,00	7.171,38 0,00	14.342,76 14.342,76
257	257	CONSIGNADO BRADESCO DIGIO		1.345,00 0,00	1.345,00 0,00	2.690,00 2.690,00
258	258	RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS		994,44 0,00	957,40 0,00	1.951,84 1.951,84
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.071.679,73	1.611.518,22	2.683.197,95



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 14:34
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.554.421,28 80.723.500,00	9.958.912,82 69.215.138,27	14.513.334,10 321.774,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	537.437,66 147.542.852,10	679,76 148.011.466,73	537.437,66 147.542.852,10
SOMA DOS SALDOS:	148.080.289,76	148.012.146,49	148.080.289,76
TOTAL GERAL:	152.634.711,04	157.971.059,31	162.593.623,86

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