



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

19 jun 2026 09:38
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	20.910.343,23 49.626.000,00	5.105.059,18 23.610.597,59	26.015.402,41 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.332.620,90 34.674.000,00	2.762.592,81 21.578.786,29	13.095.213,71 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	10.332.620,90 34.674.000,00	2.762.592,81 21.578.786,29	13.095.213,71 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	8.117.772,61 26.524.000,00	2.120.191,58 16.286.035,81	10.237.964,19 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	8.052.986,71 26.369.000,00	2.103.432,89 16.212.580,40	10.156.419,60 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.960.410,09 26.114.000,00	2.076.054,73 16.077.535,18	10.036.464,82 0,00
1.2.1.5.01.1.1	27 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	7.960.410,09 26.114.000,00	2.076.054,73 16.077.535,18	10.036.464,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.960.410,09 26.114.000,00	2.076.054,73 16.077.535,18	10.036.464,82
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	87.746,71 240.000,00	26.180,87 126.072,42	113.927,58 0,00
1.2.1.5.01.2.1	28 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	87.746,71 240.000,00	26.180,87 126.072,42	113.927,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (87.746,71 240.000,00	26.180,87 126.072,42	113.927,58
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.829,91 15.000,00	1.197,29 8.972,80	6.027,20 0,00
1.2.1.5.01.3.1	29 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.829,91 15.000,00	1.197,29 8.972,80	6.027,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.829,91 15.000,00	1.197,29 8.972,80	6.027,20
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	64.785,90 155.000,00	16.758,69 73.455,41	81.544,59 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	64.785,90 155.000,00	16.758,69 73.455,41	81.544,59 0,00
1.2.1.5.02.1.1	30 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	64.785,90 155.000,00	16.758,69 73.455,41	81.544,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (64.785,90 155.000,00	16.758,69 73.455,41	81.544,59
1.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.214.848,29 8.150.000,00	642.401,23 5.292.750,48	2.857.249,52 0,00
1.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.214.848,29 8.150.000,00	642.401,23 5.292.750,48	2.857.249,52 0,00
1.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.214.848,29 8.150.000,00	642.401,23 5.292.750,48	2.857.249,52 0,00
1.2.1.6.03.1.1	31 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.214.848,29 8.150.000,00	642.401,23 5.292.750,48	2.857.249,52 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.214.848,29 8.150.000,00	642.401,23 5.292.750,48	2.857.249,52
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.011.497,61 14.150.000,00	2.188.301,60 1.950.200,79	12.199.799,21 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	10.011.497,61 14.150.000,00	2.188.301,60 1.950.200,79	12.199.799,21 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.011.497,61 14.150.000,00	2.188.301,60 1.950.200,79	12.199.799,21 0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	69.181,86 150.000,00	16.487,38 64.330,76	85.669,24 0,00
1.3.2.1.01.1.1	39 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	69.181,86 150.000,00	16.487,38 64.330,76	85.669,24 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

19 jun 2026 09:38
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	69.181,86	16.487,38	85.669,24
		150.000,00	64.330,76	
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.942.315,75	2.171.814,22	12.114.129,97
		14.000.000,00	1.885.870,03	0,00
1.3.2.1.04.0.1	41 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.942.315,75	2.171.814,22	12.114.129,97
		14.000.000,00	3.738.000,00	1.852.129,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.942.315,75	2.171.814,22	12.114.129,97
		10.262.000,00		1.852.129,97
	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	566.224,72	154.164,77	720.389,49
		802.000,00	81.610,51	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.332,11	148,88	2.480,99
		2.000,00	0,00	480,99
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.332,11	148,88	2.480,99
		2.000,00	0,00	480,99
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	2.332,11	148,88	2.480,99
		1.500,00	0,00	980,99
1.9.2.2.99.0.1	76 Outras Restituições - Principal	2.332,11	148,88	2.480,99
		1.500,00	500,00	1.480,99
	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	2.332,11	148,88	2.480,99
		1.000,00		1.480,99
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	563.892,61	154.015,89	717.908,50
		800.000,00	82.091,50	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	563.892,61	154.015,89	717.908,50
		800.000,00	82.091,50	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	563.892,61	154.015,89	717.908,50
		800.000,00	82.091,50	0,00
1.9.9.9.03.0.1	78 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	563.892,61	154.015,89	717.908,50
		800.000,00	82.091,50	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (563.892,61	154.015,89	717.908,50
		800.000,00	82.091,50	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	12.840.606,10	2.830.954,22	15.671.560,32
		54.771.000,00	39.099.439,68	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	12.098.438,99	2.810.809,17	14.909.248,16
		43.753.000,00	28.843.751,84	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	12.098.438,99	2.810.809,17	14.909.248,16
		43.753.000,00	28.843.751,84	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.706.834,87	2.168.573,76	11.875.408,63
		35.603.000,00	23.727.591,37	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.572.818,22	1.364.857,93	7.937.676,15
		26.114.000,00	18.176.323,85	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.572.818,22	1.364.857,93	7.937.676,15
		26.114.000,00	18.176.323,85	0,00
7.2.1.5.02.1.1	80 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.572.818,22	1.364.857,93	7.937.676,15
		26.114.000,00	18.176.323,85	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.572.818,22	1.364.857,93	7.937.676,15
		26.114.000,00	18.176.323,85	



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

19 jun 2026 09:38
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	3.134.016,65 9.489.000,00	803.715,83 5.551.267,52	3.937.732,48 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.134.016,65 9.489.000,00	803.715,83 5.551.267,52	3.937.732,48 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	2.016.439,40 6.049.000,00	504.109,85 3.528.450,75	2.520.549,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.016.439,40 6.049.000,00	504.109,85 3.528.450,75	2.520.549,25
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.117.577,25 3.440.000,00	299.605,98 2.022.816,77	1.417.183,23 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.117.577,25 3.440.000,00	299.605,98 2.022.816,77	1.417.183,23
7.2.1.6.00.0.0	Contrib Fund Assist Medic-Hospit Social	2.391.604,12 8.150.000,00	642.235,41 5.116.160,47	3.033.839,53 0,00
7.2.1.6.03.0.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.391.604,12 8.150.000,00	642.235,41 5.116.160,47	3.033.839,53 0,00
7.2.1.6.03.1.0	Contrib p/Fund Assist Medic Servid Civis	2.391.604,12 8.150.000,00	642.235,41 5.116.160,47	3.033.839,53 0,00
7.2.1.6.03.1.1	83 Contr Fund Assist Medic Servid Civ Princ	2.391.604,12 8.150.000,00	642.235,41 5.116.160,47	3.033.839,53 0,00
	1.899.006.0000 Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde Patr/S	2.391.604,12 8.150.000,00	642.235,41 5.116.160,47	3.033.839,53
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	742.167,11 11.018.000,00	20.145,05 10.255.687,84	762.312,16 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	742.167,11 11.018.000,00	20.145,05 10.255.687,84	762.312,16 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	742.167,11 11.018.000,00	20.145,05 10.255.687,84	762.312,16 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	742.167,11 11.018.000,00	20.145,05 10.255.687,84	762.312,16 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	742.167,11 11.018.000,00	20.145,05 10.255.687,84	762.312,16 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (742.167,11 11.018.000,00	20.145,05 10.255.687,84	762.312,16
92.0.0.0.00.0.0	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
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

19 jun 2026 09:38
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	105 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-558.612,34 0,00	-143.931,40 702.543,74	-702.543,74
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	33.192.140,80 104.397.000,00	7.792.082,00 65.266.388,16	40.984.222,80 1.853.610,96
4	4 I.N.S.S	4.779,82 0,00	966,40 0,00	5.746,22 5.746,22
7	7 I.R.R.F	1.020.121,94 0,00	366.958,73 0,00	1.387.080,67 1.387.080,67
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E SERVIÇOS	39.325,77 0,00	10.238,87 0,00	49.564,64 49.564,64
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA SERRANA	32.643,46 0,00	8.657,10 0,00	41.300,56 41.300,56
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.597,99 0,00	8.883,83 0,00	43.481,82 43.481,82
157	157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPMNS	12.968,00 0,00	3.242,00 0,00	16.210,00 16.210,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	418.729,86 0,00	112.084,68 0,00	530.814,54 530.814,54
177	177 SISNOVA - ODONTO	1.166,10 0,00	299,00 0,00	1.465,10 1.465,10
182	182 Transferência Financeira Recebida	6.484,00 0,00	1.621,00 0,00	8.105,00 8.105,00
207	207 DESPESA A REGULARIZAR	0,28 0,00	0,00 0,00	0,28 0,28
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	865.984,41 0,00	229.464,25 0,00	1.095.448,66 1.095.448,66
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	636,00 0,00	159,00 0,00	795,00 795,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	104.384,46 0,00	30.398,68 0,00	134.783,14 134.783,14
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	732.131,46 0,00	194.850,05 0,00	926.981,51 926.981,51
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	525.766,89 0,00	144.668,22 0,00	670.435,11 670.435,11
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	1.522.427,00 0,00	440.059,83 0,00	1.962.486,83 1.962.486,83
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	2.042.964,51 0,00	588.095,72 0,00	2.631.060,23 2.631.060,23
244	244 CONSIGNADO ITAU	1.548,00 0,00	387,00 0,00	1.935,00 1.935,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	35.503,44 0,00	8.875,86 0,00	44.379,30 44.379,30
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	4.866,95 0,00	1.619,35 0,00	6.486,30 6.486,30
257	257 CONSIGNADO BRADESCO DIGIO	21.476,66 0,00	5.474,19 0,00	26.950,85 26.950,85
258	258 RESTITUIÇÕES/REEMBOLSOS DIVERSOS PASS	7.201,72 0,00	74,27 0,00	7.275,99 7.275,99



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Analítico

19 jun 2026 09:38
FOLHA: 5

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
268	268 ISS RETIDO NO FPMNS PMNS		110,00 0,00	27,50 0,00	137,50 137,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			7.435.818,72	2.157.105,53	9.592.924,25



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

19 jun 2026 09:38
FOLHA: 6

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	40.627.959,52	9.949.187,53	50.577.147,05
	104.397.000,00	65.266.388,16	1.853.610,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.136.340,37	211.831.417,57	195.136.340,37
SOMA DOS SALDOS:			
	195.136.340,37	211.831.417,57	195.136.340,37
TOTAL GERAL:			
	235.764.299,89	221.780.605,10	245.713.487,42

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