

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

28 out 2020 09:19
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		82.826.19	41.616.30	124.442.49
				802.500.00	678.057.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		58.213.74	27.663.27	85.877.01
				401.500.00	315.622.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		58.213.74	27.663.27	85.877.01
				401.500.00	315.622.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		58.213.74	27.663.27	85.877.01
				401.500.00	315.622.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		58.213.74	27.663.27	85.877.01
				401.000.00	315.122.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		58.213.74	27.663.27	85.877.01
				400.000.00	314.122.99	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	58.213.74	27.663.27	85.877.01
				400.000.00	314.122.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.357.56	25.365.73	78.723.29
				366.500.00	287.776.71	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.856.18	2.297.54	7.153.72
				33.500.00	26.346.28	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		24.612.45	13.953.03	38.565.48
				350.000.00	311.434.52	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		24.612.45	13.953.03	38.565.48
				350.000.00	311.434.52	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		24.612.45	13.953.03	38.565.48
				350.000.00	311.434.52	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		24.612.45	13.953.03	38.565.48
				350.000.00	311.434.52	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	24.612.45	13.953.03	38.565.48
				350.000.00	311.434.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.612.45	13.953.03	38.565.48
				320.650.00	282.084.52	

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				29.350.00	29.350.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		237.119.13	72.804.54	309.923.67
				800.000.00	490.076.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		237.119.13	72.804.54	309.923.67
				800.000.00	490.076.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		237.119.13	72.804.54	309.923.67
				800.000.00	490.076.33	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		237.119.13	72.804.54	309.923.67
				800.000.00	490.076.33	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		237.119.13	72.804.54	309.923.67
				800.000.00	490.076.33	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		237.119.13	72.804.54	309.923.67
				800.000.00	490.076.33	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	237.119.13	72.804.54	309.923.67
				800.000.00	490.076.33	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		217.260.48	66.707.17	283.967.65
				733.000.00	449.032.35	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		19.858.65	6.097.37	25.956.02
				67.000.00	41.043.98	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-8.063.17	0.00	-8.063.17
				0.00	8.063.17	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-8.063.17	0.00	-8.063.17
				0.00	8.063.17	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

28 out 2020 09:19
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-8.063.17 0.00	0.00 8.063.17	-8.063.17 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-8.063.17 0.00	0.00 8.063.17	-8.063.17 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-8.063.17 0.00	0.00 8.063.17	-8.063.17 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-8.063.17 0.00	0.00 8.063.17	-8.063.17 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio INP	INP	-8.063.17 0.00	0.00 8.063.17	-8.063.17 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-8.063.17 0.00	0.00 8.063.17	-8.063.17 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				311.882.15 1.602.500.00	114.420.84 1.176.197.01	426.302.99 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1.921.78 0.00	1.911.50 0.00	3.833.28 3.833.28
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.458.68 0.00	1.458.68 0.00	2.917.36 2.917.36
17	17	SINDESERVIM		377.35 0.00	377.48 0.00	754.83 754.83
20	20	DESC EXAME/CONS		967.33 0.00	474.95 0.00	1.442.28 1.442.28
22	22	IMPAS SAÚDE		1.658.77 0.00	1.669.80 0.00	3.328.57 3.328.57
23	23	SAUDE DEPENDENTE		920.73 0.00	931.58 0.00	1.852.31 1.852.31
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		11.391.50 0.00	11.474.79 0.00	22.866.29 22.866.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				18.696.14	18.298.78	36.994.92

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

28 out 2020 09:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	330.578.29	132.719.62	463.297.91
	1.602.500.00	1.176.197.01	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	630.75	630.75	630.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153.84	71.782.79	5.153.84
	1.122.544.70	1.087.070.75	1.122.544.70
SOMA DOS SALDOS:			
	1.128.329.29	1.159.484.29	1.128.329.29
TOTAL GERAL:			
	1.458.907.58	1.292.203.91	1.591.627.20

Neves Eliene da Silva
CPF: 565.953.016-87
Superintendente

Fábio Antônio de Freitas
CPF: 740.728.466-00
Tesoureiro

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
Contador (a)