

Analítico

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		450.604.59	101.177.14	551.781.73
				802.500.00	250.718.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		305.668.49	58.840.37	364.508.86
				401.500.00	36.991.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		305.668.49	58.840.37	364.508.86
				401.500.00	36.991.14	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		305.668.49	58.840.37	364.508.86
				401.500.00	36.991.14	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		305.668.49	58.840.37	364.508.86
				401.000.00	36.491.14	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		305.668.49	58.840.37	364.508.86
				400.000.00	35.491.14	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	305.668.49	58.840.37	364.508.86
				400.000.00	35.491.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		298.514.77	58.840.37	357.355.14
				366.500.00	9.144.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.153.72	0.00	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		144.936.10	42.336.77	187.272.87
				350.000.00	162.727.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		144.936.10	42.336.77	187.272.87
				350.000.00	162.727.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		144.936.10	42.336.77	187.272.87
				350.000.00	162.727.13	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		144.936.10	42.336.77	187.272.87
				350.000.00	162.727.13	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	144.936.10	42.336.77	187.272.87
				350.000.00	162.727.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		144.936.10	42.336.77	187.272.87
				320.650.00	133.377.13	

Análítico

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		775.117.90	151.217.62	926.335.52
				800.000.00	0.00	126.335.52
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		775.117.90	151.217.62	926.335.52
				800.000.00	0.00	126.335.52
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		775.117.90	151.217.62	926.335.52
				800.000.00	0.00	126.335.52
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		775.117.90	151.217.62	926.335.52
				800.000.00	0.00	126.335.52
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		775.117.90	151.217.62	926.335.52
				800.000.00	0.00	126.335.52
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		775.117.90	151.217.62	926.335.52
				800.000.00	0.00	126.335.52
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	775.117.90	151.217.62	926.335.52
				800.000.00	41.043.98	167.379.50
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		749.161.88	151.217.62	900.379.50
				733.000.00		167.379.50
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		25.956.02	0.00	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  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:48  
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 própr 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.217.659.32 1.602.500.00	252.394.76 299.825.42	1.470.054.08 167.379.50
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		10.523.53 0.00	2.153.32 0.00	12.676.85 12.676.85
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.022.74 0.00	729.34 0.00	8.752.08 8.752.08
17	17	SINDESERVIM		2.076.01 0.00	188.74 0.00	2.264.75 2.264.75
20	20	DESC EXAME/CONS		3.003.36 0.00	1.324.50 0.00	4.327.86 4.327.86
22	22	IMPAS SAÚDE		9.308.60 0.00	854.29 0.00	10.162.89 10.162.89
23	23	SAUDE DEPENDENTE		5.248.57 0.00	485.18 0.00	5.733.75 5.733.75
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		62.830.13 0.00	5.892.90 0.00	68.723.03 68.723.03
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				101.012.94	11.628.27	112.641.21

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:48  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.318.672.26	264.023.03	1.582.695.29
	1.602.500.00	299.825.42	167.379.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	630.75	0.00	630.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153.84	89.586.03	5.153.84
	1.122.544.70	874.645.40	1.122.544.70
SOMA DOS SALDOS:			
	1.128.329.29	964.231.43	1.128.329.29
TOTAL GERAL:			
	2.447.001.55	1.228.254.46	2.711.024.58

\_\_\_\_\_  
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)