

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

28 out 2020 09:27  
FOLHA: 1

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		9.404.44	36.291.66	45.696.10
				802.500.00	756.803.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	29.146.82	29.146.82
				401.500.00	372.353.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	29.146.82	29.146.82
				401.500.00	372.353.18	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	29.146.82	29.146.82
				401.500.00	372.353.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	29.146.82	29.146.82
				401.000.00	371.853.18	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	29.146.82	29.146.82
				400.000.00	370.853.18	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal INP		0.00	29.146.82	29.146.82
				400.000.00	370.853.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	26.705.79	26.705.79
				366.500.00	339.794.21	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.441.03	2.441.03
				33.500.00	31.058.97	
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		9.404.44	7.144.84	16.549.28
				350.000.00	333.450.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		9.404.44	7.144.84	16.549.28
				350.000.00	333.450.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		9.404.44	7.144.84	16.549.28
				350.000.00	333.450.72	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		9.404.44	7.144.84	16.549.28
				350.000.00	333.450.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr INP		9.404.44	7.144.84	16.549.28
				350.000.00	333.450.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.404.44	7.144.84	16.549.28
				320.650.00	304.100.72	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

28 out 2020 09:27  
FOLHA: 2

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		109.670.36	44.973.28	154.643.64
				800.000.00	645.356.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		109.670.36	44.973.28	154.643.64
				800.000.00	645.356.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		109.670.36	44.973.28	154.643.64
				800.000.00	645.356.36	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		109.670.36	44.973.28	154.643.64
				800.000.00	645.356.36	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		109.670.36	44.973.28	154.643.64
				800.000.00	645.356.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		109.670.36	44.973.28	154.643.64
				800.000.00	645.356.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	109.670.36	44.973.28	154.643.64
				800.000.00	645.356.36	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		100.485.49	41.206.79	141.692.28
				733.000.00	591.307.72	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		9.184.87	3.766.49	12.951.36
				67.000.00	54.048.64	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>119.074.80</b>	<b>81.264.94</b>	<b>200.339.74</b>
				<b>1.602.500.00</b>	<b>1.402.160.26</b>	<b>0.00</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	966.03	966.03
				0.00	0.00	966.03

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

28 out 2020 09:27  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	729.34	729.34
				0.00	0.00	729.34
17	17	SINDSERVIM		0.00	188.61	188.61
				0.00	0.00	188.61
20	20	DESC EXAME/CONS		0.00	557.59	557.59
				0.00	0.00	557.59
22	22	IMPAS SAÚDE		0.00	824.03	824.03
				0.00	0.00	824.03
23	23	SAUDE DEPENDENTE		0.00	455.10	455.10
				0.00	0.00	455.10
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		0.00	5.359.91	5.359.91
				0.00	0.00	5.359.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	9.080.61	9.080.61

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

28 out 2020 09:27  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	119.074.80	90.345.55	209.420.35
	1.602.500.00	1.402.160.26	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	630.75	630.75	630.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153.84	92.390.62	5.153.84
	1.122.544.70	1.142.204.83	1.122.544.70
SOMA DOS SALDOS:			
	1.128.329.29	1.235.226.20	1.128.329.29
TOTAL GERAL:			
	1.247.404.09	1.325.571.75	1.337.749.64

\_\_\_\_\_  
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)