

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		386.251.72	64.352.87	450.604.59
				802.500.00	351.895.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		259.025.48	46.643.01	305.668.49
				401.500.00	95.831.51	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		259.025.48	46.643.01	305.668.49
				401.500.00	95.831.51	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		259.025.48	46.643.01	305.668.49
				401.500.00	95.831.51	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		259.025.48	46.643.01	305.668.49
				401.000.00	95.331.51	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		259.025.48	46.643.01	305.668.49
				400.000.00	94.331.51	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	259.025.48	46.643.01	305.668.49
				400.000.00	94.331.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		251.871.76	46.643.01	298.514.77
				366.500.00	67.985.23	
	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		127.226.24	17.709.86	144.936.10
				350.000.00	205.063.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		127.226.24	17.709.86	144.936.10
				350.000.00	205.063.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		127.226.24	17.709.86	144.936.10
				350.000.00	205.063.90	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		127.226.24	17.709.86	144.936.10
				350.000.00	205.063.90	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	127.226.24	17.709.86	144.936.10
				350.000.00	205.063.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		127.226.24	17.709.86	144.936.10
				320.650.00	175.713.90	

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		711.218.45	63.899.45	775.117.90
				800.000.00	24.882.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		711.218.45	63.899.45	775.117.90
				800.000.00	24.882.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		711.218.45	63.899.45	775.117.90
				800.000.00	24.882.10	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		711.218.45	63.899.45	775.117.90
				800.000.00	24.882.10	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		711.218.45	63.899.45	775.117.90
				800.000.00	24.882.10	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		711.218.45	63.899.45	775.117.90
				800.000.00	24.882.10	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	711.218.45	63.899.45	775.117.90
				800.000.00	41.043.98	16.161.88
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		685.262.43	63.899.45	749.161.88
				733.000.00		16.161.88
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  
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:47  
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	-8.063.17
				0.00	8.063.17	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-8.063.17	0.00	-8.063.17
				0.00	8.063.17	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-8.063.17	0.00	-8.063.17
				0.00	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	-8.063.17
				0.00	8.063.17	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr INP		-8.063.17	0.00	-8.063.17
				0.00	8.063.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-8.063.17	0.00	-8.063.17
				0.00	8.063.17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.089.407.00	128.252.32	1.217.659.32
				1.602.500.00	401.002.56	16.161.88
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		9.567.78	955.75	10.523.53
				0.00	0.00	10.523.53
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.293.40	729.34	8.022.74
				0.00	0.00	8.022.74
17	17	SINDESERVIM		1.887.27	188.74	2.076.01
				0.00	0.00	2.076.01
20	20	DESC EXAME/CONS		3.003.36	0.00	3.003.36
				0.00	0.00	3.003.36
22	22	IMPAS SAÚDE		8.454.31	854.29	9.308.60
				0.00	0.00	9.308.60
23	23	SAUDE DEPENDENTE		4.763.39	485.18	5.248.57
				0.00	0.00	5.248.57
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		57.632.99	5.197.14	62.830.13
				0.00	0.00	62.830.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				92.602.50	8.410.44	101.012.94

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:47  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.182.009.50	136.662.76	1.318.672.26
	1.602.500.00	401.002.56	16.161.88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	630.75	0.00	630.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153.84	4.024.75	5.153.84
	1.122.544.70	978.565.26	1.122.544.70
SOMA DOS SALDOS:			
	1.128.329.29	982.590.01	1.128.329.29
TOTAL GERAL:			
	2.310.338.79	1.119.252.77	2.447.001.55

\_\_\_\_\_  
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)