

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:25
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		326.194.44	29.550.81	355.745.25
				802.500.00	446.754.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		200.955.87	29.550.81	230.506.68
				401.500.00	170.993.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		200.955.87	29.550.81	230.506.68
				401.500.00	170.993.32	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		200.955.87	29.550.81	230.506.68
				401.500.00	170.993.32	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		200.955.87	29.550.81	230.506.68
				401.000.00	170.493.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		200.955.87	29.550.81	230.506.68
				400.000.00	169.493.32	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	200.955.87	29.550.81	230.506.68
				400.000.00	169.493.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		193.802.15	29.550.81	223.352.96
				366.500.00	143.147.04	
	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		125.238.57	0.00	125.238.57
				350.000.00	224.761.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		125.238.57	0.00	125.238.57
				350.000.00	224.761.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		125.238.57	0.00	125.238.57
				350.000.00	224.761.43	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		125.238.57	0.00	125.238.57
				350.000.00	224.761.43	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	125.238.57	0.00	125.238.57
				350.000.00	224.761.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		125.238.57	0.00	125.238.57
				320.650.00	195.411.43	

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		585.105.31	64.140.53	649.245.84
				800.000.00	150.754.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		585.105.31	64.140.53	649.245.84
				800.000.00	150.754.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		585.105.31	64.140.53	649.245.84
				800.000.00	150.754.16	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		585.105.31	64.140.53	649.245.84
				800.000.00	150.754.16	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		585.105.31	64.140.53	649.245.84
				800.000.00	150.754.16	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		585.105.31	64.140.53	649.245.84
				800.000.00	150.754.16	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	585.105.31	64.140.53	649.245.84
				800.000.00	150.754.16	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		559.149.29	64.140.53	623.289.82
				733.000.00	109.710.18	
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
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:25
FOLHA: 3

Análítico

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 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				903.236.58 1.602.500.00	93.691.34 605.572.08	996.927.92 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		7.656.28 0.00	955.75 0.00	8.612.03 8.612.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.834.72 0.00	729.34 0.00	6.564.06 6.564.06
17	17	SINDESERVIM		1.509.79 0.00	188.74 0.00	1.698.53 1.698.53
20	20	DESC EXAME/CONS		2.220.86 0.00	694.25 0.00	2.915.11 2.915.11
22	22	IMPAS SAÚDE		6.745.73 0.00	854.29 0.00	7.600.02 7.600.02
23	23	SAUDE DEPENDENTE		3.793.03 0.00	485.18 0.00	4.278.21 4.278.21
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		46.404.26 0.00	5.443.20 0.00	51.847.46 51.847.46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				74.164.67	9.350.75	83.515.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	977.401.25	103.042.09	1.080.443.34
	1.602.500.00	605.572.08	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	630.75	0.00	630.75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153.84	706.70	5.153.84
	1.122.544.70	1.043.413.78	1.122.544.70
SOMA DOS SALDOS:			
	1.128.329.29	1.044.120.48	1.128.329.29
TOTAL GERAL:			
	2.105.730.54	1.147.162.57	2.208.772.63

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)