

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		86.362.65	34.784.71	121.147.36
				763.000.00	641.852.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		86.362.65	29.449.12	115.811.77
				527.000.00	411.188.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		86.362.65	29.449.12	115.811.77
				527.000.00	411.188.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		86.362.65	29.449.12	115.811.77
				527.000.00	411.188.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		86.362.65	29.449.12	115.811.77
				526.000.00	410.188.23	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		86.362.65	29.449.12	115.811.77
				525.000.00	409.188.23	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	86.362.65	29.449.12	115.811.77
				525.000.00	409.188.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		86.362.65	29.449.12	115.811.77
				525.000.00	409.188.23	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	5.335.59	5.335.59
				175.000.00	169.664.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	5.335.59	5.335.59
				175.000.00	169.664.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	5.335.59	5.335.59
				175.000.00	169.664.41	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	5.335.59	5.335.59
				175.000.00	169.664.41	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	0.00	5.335.59	5.335.59
				175.000.00	169.664.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.335.59	5.335.59
				175.000.00	169.664.41	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				61.000.00	61.000.00	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				60.000.00	60.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		210.665.08	68.633.88	279.298.96
				1.252.000.00	972.701.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		210.665.08	68.633.88	279.298.96
				1.055.000.00	775.701.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		210.665.08	68.633.88	279.298.96
				1.055.000.00	775.701.04	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		210.665.08	68.633.88	279.298.96
				1.055.000.00	775.701.04	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		210.665.08	68.633.88	279.298.96
				1.055.000.00	775.701.04	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		210.665.08	68.633.88	279.298.96
				1.055.000.00	775.701.04	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	210.665.08	68.633.88	279.298.96
				1.055.000.00	775.701.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		210.665.08	68.633.88	279.298.96
				858.500.00	579.201.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				196.500.00	196.500.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	10	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				197.000.00	197.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				197.000.00	197.000.00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>297.027.73</b>	<b>103.418.59</b>	<b>400.446.32</b>
				<b>2.015.000.00</b>	<b>1.614.553.68</b>	<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 13:28  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.602.32 0.00	1.395.14 0.00	5.997.46 5.997.46
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.823.36 0.00	911.68 0.00	2.735.04 2.735.04
17	17	SINDSERVIM		392.94 0.00	196.47 0.00	589.41 589.41
20	20	DESC EXAME/CONS		793.50 0.00	324.00 0.00	1.117.50 1.117.50
22	22	IMPAS SAÚDE		1.783.17 0.00	923.25 0.00	2.706.42 2.706.42
23	23	SAUDE DEPENDENTE		1.014.77 0.00	525.85 0.00	1.540.62 1.540.62
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		11.503.11 0.00	6.198.60 0.00	17.701.71 17.701.71
504	504	DEVEDORES DIVERSOS ( DESPESA A REGULAR)		83.500.00 0.00	0.00 0.00	83.500.00 83.500.00
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		130.58 0.00	696.68 0.00	827.26 827.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				105.543.75	11.171.67	116.715.42

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 13:28

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	402.571.48	114.590.26	517.161.74
	2.015.000.00	1.614.553.68	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.598.53	105.559.46	69.598.53
	916.982.17	890.729.12	916.982.17
SOMA DOS SALDOS:			
	986.580.70	996.288.58	986.580.70
TOTAL GERAL:			
	1.389.152.18	1.110.878.84	1.503.742.44

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)