

Análítico

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		249.804.00	28.278.87	278.082.87
				763.000.00	484.917.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		232.165.79	28.278.87	260.444.66
				527.000.00	266.555.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		232.165.79	28.278.87	260.444.66
				527.000.00	266.555.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		232.165.79	28.278.87	260.444.66
				527.000.00	266.555.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		232.165.79	28.278.87	260.444.66
				526.000.00	265.555.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		232.165.79	28.278.87	260.444.66
				525.000.00	264.555.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	232.165.79	28.278.87	260.444.66
				525.000.00	264.555.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		232.165.79	28.278.87	260.444.66
				525.000.00	264.555.34	
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	
				500.00	500.00	
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	
				500.00	500.00	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		17.638.21	0.00	17.638.21
				175.000.00	157.361.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		17.638.21	0.00	17.638.21
				175.000.00	157.361.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		17.638.21	0.00	17.638.21
				175.000.00	157.361.79	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		17.638.21	0.00	17.638.21
				175.000.00	157.361.79	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	17.638.21	0.00	17.638.21
				175.000.00	157.361.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.638.21	0.00	17.638.21
				175.000.00	157.361.79	
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

Analítico

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		554.999.54	62.923.26	617.922.80
				1.252.000.00	634.077.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		554.999.54	62.923.26	617.922.80
				1.055.000.00	437.077.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		554.999.54	62.923.26	617.922.80
				1.055.000.00	437.077.20	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		554.999.54	62.923.26	617.922.80
				1.055.000.00	437.077.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		554.999.54	62.923.26	617.922.80
				1.055.000.00	437.077.20	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		554.999.54	62.923.26	617.922.80
				1.055.000.00	437.077.20	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	554.999.54	62.923.26	617.922.80
				1.055.000.00	437.077.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		554.999.54	62.923.26	617.922.80
				858.500.00	240.577.20	
	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				804.803.54	91.202.13	896.005.67
				2.015.000.00	1.118.994.33	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:42
FOLHA: 3

Análítico

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		11.620.18 0.00	1.492.09 0.00	13.112.27 13.112.27
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.381.76 0.00	911.68 0.00	7.293.44 7.293.44
17	17	SINDSERVIM		1.375.29 0.00	196.47 0.00	1.571.76 1.571.76
20	20	DESC EXAME/CONS		5.108.15 0.00	503.38 0.00	5.611.53 5.611.53
22	22	IMPAS SAÚDE		6.421.79 0.00	983.48 0.00	7.405.27 7.405.27
23	23	SAUDE DEPENDENTE		3.596.93 0.00	520.09 0.00	4.117.02 4.117.02
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		39.780.72 0.00	5.756.04 0.00	45.536.76 45.536.76
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		2.599.38 0.00	1.418.19 0.00	4.017.57 4.017.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				160.384.20	11.781.42	172.165.62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:42
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	965.187.74	102.983.55	1.068.171.29
	2.015.000.00	1.118.994.33	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.598.53	97.778.59	69.598.53
	916.982.17	752.178.03	916.982.17
SOMA DOS SALDOS:			
	986.580.70	849.956.62	986.580.70
TOTAL GERAL:			
	1.951.768.44	952.940.17	2.054.751.99

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)