

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2022 a 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
0.1215.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil							
0.1215.01.1.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.3.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
0.1215.03.0.1.00-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.04.0.1.00-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	250.000,00	250.000,00	740,13			0,00	740,13
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>740,13</b>			<b>0,00</b>	<b>740,13</b>
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2022 a 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1999.01.0.1.00-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.1.00-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>740,13</b>			<b>0,00</b>	<b>740,13</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>740,13</b>			<b>0,00</b>	<b>740,13</b>
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.02.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	850.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2022 a 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>740,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,13</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS					121,00		121,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA					242,40		242,40
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	4.798,74	0,00	4.798,74
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	16.838,36	0,00	16.838,36
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					667,86		667,86
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668,36</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/01/2022 a 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.650.000,00	7.650.000,00	740,13	0,00	22.668,36	0,00	23.408,49
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								1.206.829,78
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
-----								
TOTAL GERAL								1.230.238,27