

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/02/2021 a 28/02/2021

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							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.650.000,00	1.650.000,00	179.899,09			48.443,22	228.342,31
0.1218.01.2.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.3.1.00-29	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.02.1.1.00-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	840.000,00	840.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.615.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>179.899,09</b>			<b>48.443,22</b>	<b>228.342,31</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.4.1.00-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	860.000,00	860.000,00	0,00			896,05	896,05
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>896,05</b>	<b>896,05</b>
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.01.1.1.00-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.1.00-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>179.899,09</b>			<b>49.339,27</b>	<b>229.238,36</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>179.899,09</b>			<b>49.339,27</b>	<b>229.238,36</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							
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.775.000,00	1.775.000,00	179.899,09			1.848,52	181.747,61
7.1218.04.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	840.000,00	840.000,00	0,00			0,00	0,00

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE</b>	<b>(Intra-orçamentária)</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>179.899,09</b>			<b>1.848,52</b>	<b>181.747,61</b>
<b>TOTAL DE</b>	<b>(Intra-orçamentária)</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>2.615.000,00</b>	<b>179.899,09</b>			<b>1.848,52</b>	<b>181.747,61</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>6.290.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>359.798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.187,79</b>	<b>410.985,97</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	831,70	0,00	831,70
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	440,00	220,00	660,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	2.548,11	2.003,38	4.551,49
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	13.924,58	13.924,58	27.849,16
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	648,04	648,04	1.296,08
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,43</b>	<b>16.796,00</b>	<b>35.188,43</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**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	6.290.000,00	6.290.000,00	359.798,18	0,00	18.392,43	67.983,79	446.174,40
-----								
	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							1.798.394,35
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO							
-----								
	TOTAL GERAL							2.244.568,75