

CAPMA

Balancete de Receita

01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 | 562.583,18 | | | 258.131,58 | 820.714,76 |
| 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 |
| TOTAL DE Contribuições | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 562.583,18 | | | 258.131,58 | 820.714,76 |
| 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 | 1.078,79 | | | 1.480,26 | 2.559,05 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.078,79 | | | 1.480,26 | 2.559,05 |
| 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

01/03/2022 a 31/03/2022

| 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 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 563.661,97 | | | 259.611,84 | 823.273,81 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 563.661,97 | | | 259.611,84 | 823.273,81 |
| 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 | 562.583,18 | | | 258.131,58 | 820.714,76 |
| 7.1215.51.1.1.00-29 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 850.000,00 | 850.000,00 | 64.177,64 | | | 128.355,28 | 192.532,92 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 626.760,82 | | | 386.486,86 | 1.013.247,68 |

CAPMA

Balancete de Receita

01/03/2022 a 31/03/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 626.760,82 | | | 386.486,86 | 1.013.247,68 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 1.190.422,79 | 0,00 | 0,00 | 646.098,70 | 1.836.521,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 122,27 | 254,32 | 376,59 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 484,80 | 727,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 8.118,45 | 12.966,34 | 21.084,79 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 17.925,47 | 33.829,85 | 51.755,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 667,86 | 1.335,72 | 2.003,58 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 27.076,45 | 48.871,03 | 75.947,48 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAPMA

Balancete de Receita

01/03/2022 a 31/03/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 1.190.422,79 | 0,00 | 27.076,45 | 694.969,73 | 1.912.468,97 |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 3.119.298,75 |