

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/05/2022 a 31/05/2022

| 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        | 548.410,06        |         |         | 825.607,91        | 1.374.017,97        |
| 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>548.410,06</b> |         |         | <b>825.607,91</b> | <b>1.374.017,97</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          | 1.146,71          |         |         | 4.052,93          | 5.199,64            |
| <b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b> |                                                                                     | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>1.146,71</b>   |         |         | <b>4.052,93</b>   | <b>5.199,64</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**

01/05/2022 a 31/05/2022

| 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          | 1.601,03          |         |         | 129.898,65          | 131.499,68          |
| <b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b> |                                                                                                               | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>1.601,03</b>   |         |         | <b>129.898,65</b>   | <b>131.499,68</b>   |
| <b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>        |                                                                                                               | <b>4.300.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>551.157,80</b> |         |         | <b>959.559,49</b>   | <b>1.510.717,29</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>      |                                                                                                               | <b>4.300.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>551.157,80</b> |         |         | <b>959.559,49</b>   | <b>1.510.717,29</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        | 466.090,21        |         |         | 825.607,91          | 1.291.698,12        |
| 7.1215.51.1.1.00-29                       | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal                                             | 850.000,00          | 850.000,00          | 64.177,64         |         |         | 256.710,56          | 320.888,20          |
| <b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>      |                                                                                                               | <b>3.350.000,00</b> | <b>3.350.000,00</b> | <b>530.267,85</b> |         |         | <b>1.082.318,47</b> | <b>1.612.586,32</b> |

## CAPMA

**Balancete de Receita**

01/05/2022 a 31/05/2022

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO                                    | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE     | CAPITAL | PERÍODO   | ACUM. ANT.   | ACUM. ATUAL  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| TOTAL DE (Intra-orçamentária)             |                                              | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 530.267,85   |         |           | 1.082.318,47 | 1.612.586,32 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA       |                                              | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 1.081.425,65 | 0,00    | 0,00      | 2.041.877,96 | 3.123.303,61 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01                     | INSS                                         |              |              | 0,00         | 0,00    | 122,27    | 498,86       | 621,13       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           |              |              | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 969,60       | 969,60       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |              |              | 0,00         | 0,00    | 8.989,77  | 29.391,86    | 38.381,63    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05                     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |              |              | 0,00         | 0,00    | 22.429,79 | 73.651,87    | 96.081,66    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18                     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        |              |              | 0,00         | 0,00    | 667,86    | 2.671,44     | 3.339,30     |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA       |                                              |              |              | 0,00         | 0,00    | 32.209,69 | 107.183,63   | 139.393,32   |
| 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**

01/05/2022 a 31/05/2022

| CÓDIGO                                   | DESCRIÇÃO | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE     | CAPITAL | PERÍODO   | ACUM. ANT.   | ACUM. ATUAL  |
|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA                   |           | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 1.081.425,65 | 0,00    | 32.209,69 | 2.149.061,59 | 3.262.696,93 |
| -----                                    |           |              |              |              |         |           |              |              |
| 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                              |           |              |              |              |         |           |              | 4.469.526,71 |