

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2022 a 30/09/2022

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	76.312,30			2.250.923,37	2.327.235,67
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	76.312,30			2.250.923,37	2.327.235,67
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	1.632,28			10.849,74	12.482,02
TOTAL DE Receita Patrimonial		250.000,00	250.000,00	1.632,28			10.849,74	12.482,02
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

01/09/2022 a 30/09/2022

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	79.058,09			131.499,68	210.557,77
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		250.000,00	250.000,00	79.058,09			131.499,68	210.557,77
TOTAL DE Receitas Correntes		4.300.000,00	4.300.000,00	157.002,67			2.393.272,79	2.550.275,46
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.300.000,00	4.300.000,00	157.002,67			2.393.272,79	2.550.275,46
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	76.312,30			2.168.603,49	2.244.915,79
7.1215.51.1.1.00-29	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	850.000,00	64.117,64			513.421,12	577.538,76
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.350.000,00	3.350.000,00	140.429,94			2.682.024,61	2.822.454,55

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.350.000,00	3.350.000,00	140.429,94			2.682.024,61	2.822.454,55
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		7.650.000,00	7.650.000,00	297.432,61	0,00	0,00	5.075.297,40	5.372.730,01
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	122,27	987,94	1.110,21
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	8.774,70	55.896,68	64.671,38
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	25.633,90	166.884,40	192.518,30
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	661,00	5.329,16	5.990,16
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	35.191,87	230.067,78	265.259,65
Fluxo de Investimentos						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CAPMA

Balancete de Receita

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.650.000,00	7.650.000,00	297.432,61	0,00	35.191,87	8.305.365,18	8.637.989,66

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								9.844.819,44