

CAPMA

Balancete de Receita

01/10/2023 a 31/10/2023

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							
0.1215.01.1.1.00-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	-108.040,70			2.746.528,50	2.638.487,80
0.1215.01.2.1.00-18000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.3.1.00-18000000	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							
0.1215.03.0.1.00-18000000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	420.000,00	420.000,00	64.327,11			578.943,99	643.271,10
TOTAL DE Contribuições		3.320.000,00	3.320.000,00	-43.713,59			3.325.472,49	3.281.758,90
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.04.0.1.00-18000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	250.000,00	250.000,00	1.577,31			14.510,01	16.087,32
TOTAL DE Receita Patrimonial		250.000,00	250.000,00	1.577,31			14.510,01	16.087,32
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

01/10/2023 a 31/10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1999.01.0.1.00-18000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.1.00-18000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		460.000,00	460.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receitas Correntes.		4.030.000,00	4.030.000,00	-42.136,28			3.339.982,50	3.297.846,22
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.030.000,00	4.030.000,00	-42.136,28			3.339.982,50	3.297.846,22
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							
7.1215.02.1.1.00-18000000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	291.244,32			2.635.938,66	2.927.182,98
7.1215.51.1.1.00-18000000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	420.000,00	420.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.220.000,00	3.220.000,00	291.244,32			2.635.938,66	2.927.182,98

CAPMA

Balancete de Receita

01/10/2023 a 31/10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.220.000,00	3.220.000,00	291.244,32			2.635.938,66	2.927.182,98
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		7.250.000,00	7.250.000,00	249.108,04	0,00	0,00	5.975.921,16	6.225.029,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	897,50	79.290,96	80.188,46
2.1.8.8.1.01.06.00.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					86,40		86,40
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	149,24	1.235,21	1.384,45
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	8.115,98	57.672,82	65.788,80
2.1.8.8.1.01.99.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	42.316,39	354.802,27	397.118,66
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	44,29	5.691,28	5.735,57
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	51.609,80	498.692,54	550.302,34
Fluxo de Investimentos						399.285,02	4.000.000,00	4.399.285,02
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						399.285,02	4.000.000,00	4.399.285,02

Balancete de Receita
01/10/2023 a 31/10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.250.000,00	7.250.000,00	249.108,04	0,00	450.894,82	10.474.613,70	11.174.616,56

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								662.105,24
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								

TOTAL GERAL								11.836.721,80