

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						2.899.200,00	2.435.553,29	228.608,07	2.664.161,36	235.038,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						1.748.100,00	1.137.472,66	122.634,81	1.260.107,47	487.992,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						1.748.100,00	1.137.472,66	122.634,81	1.260.107,47	487.992,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						1.748.100,00	1.137.472,66	122.634,81	1.260.107,47	487.992,53
CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						1.000.000,00	331.362,69	47.650,61	379.013,30	620.986,70
001	7.2.1.0.29.01.01	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	03	1.000.000,00	331.362,69	47.650,61	379.013,30	620.986,70	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL						747.500,00	688.819,23	74.984,20	763.803,43	16.303,43-
002	1.2.1.0.29.07.01	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	03	747.500,00	688.819,23	74.984,20	763.803,43	16.303,43-	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL						100,00				100,00
003	1.2.1.0.29.09.01	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	100,00				100,00	
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL						100,00				100,00
004	1.2.1.0.29.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	03	100,00				100,00	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						100,00				100,00
005	7.2.1.0.29.13.01	04	CONTRIBUIÇÃO PREVD. P/AMORTIZAÇÃO DEFICT ATUARIAL	03	100,00				100,00	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						100,00				100,00
006	7.2.1.0.29.15.01	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC. DEBITOS	03	100,00				100,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						100,00				100,00
007	7.2.1.0.29.91.01	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	100,00				100,00	
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						100,00	117.290,74		117.290,74	117.190,74-
008	1.2.1.0.29.94.01	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	100,00	117.290,74		117.290,74	117.190,74-	
RECEITA PATRIMONIAL						650.300,00	1.067.378,98	77.927,88	1.145.306,86	495.006,86-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						650.300,00	1.067.378,98	77.927,88	1.145.306,86	495.006,86-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA						100,00				100,00
RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS						100,00				100,00
009	1.3.2.1.01.99.01	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	100,00				100,00	
DIVIDENDOS						100,00				100,00
DIVIDENDOS						100,00				100,00
010	1.3.2.2.00.00.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	100,00				100,00	
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS						650.100,00	1.067.378,98	77.927,88	1.145.306,86	495.206,86-
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						650.000,00	1.010.637,82	77.927,88	1.088.565,70	438.565,70-
019	1.3.2.8.10.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA	03	650.000,00	1.010.637,82	77.927,88	1.088.565,70	438.565,70-	
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						100,00	56.741,16		56.741,16	56.641,16-
020	1.3.2.8.20.00.00	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL	03	100,00	56.741,16		56.741,16	56.641,16-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						500.800,00	230.701,65	28.045,38	258.747,03	242.052,97
MULTAS E JUROS DE MORA						300,00	7.584,23		7.584,23	7.284,23-
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES						200,00				200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS						100,00				100,00
011	7.9.1.2.29.01.01	04	MULTA E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00				100,00	

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO		100,00				100,00
012	1.9.1.2.29.02.01	04	MULTA E JUROS DE MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	100,00				100,00
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
			RECEITAS DE MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA P/ FINANC SEG. SOCIAL		100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
013	7.9.1.4.01.01.01	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/ FINANC	03	100,00	7.584,23		7.584,23	7.484,23-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00				300,00
			RESTITUIÇÕES		300,00				300,00
			Principal		100,00				100,00
014	1.9.2.2.10.01.01	04	PRINCIPAL	03	100,00				100,00
			Parcelamentos		100,00				100,00
015	1.9.2.2.10.02.01	04	PARCELAMENTOS	03	100,00				100,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		100,00				100,00
016	1.9.2.2.99.00.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	100,00				100,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		500.000,00	223.117,42	28.045,38	251.162,80	248.837,20
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		500.000,00	223.117,42	28.045,38	251.162,80	248.837,20
			RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA DA CONTR. P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURID		500.000,00	223.117,42	28.045,38	251.162,80	248.837,20
017	7.9.3.2.02.01.01	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG.	03	500.000,00	223.117,42	28.045,38	251.162,80	248.837,20
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR		100,00				100,00
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA		100,00				100,00
			RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT		100,00				100,00
018	7.9.4.0.00.00.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	100,00				100,00
			RECEITAS DIVERSAS		100,00				100,00
			RECEITAS DIVERSAS		100,00				100,00
			OUTRAS RECEITAS		100,00				100,00
021	1.9.9.0.99.99.01	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	100,00				100,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					2.899.200,00	2.435.553,29	228.608,07	2.664.161,36	235.038,64

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil						
DEPÓSITOS						21.959,88	4.721,64	26.681,52	
9.99.02.01.903	04		Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	03	15.518,53	3.432,07	18.950,60	
9.99.02.03.905	04		INSS	2.1.8.8.1.01.02	03	5.439,47	1.107,41	6.546,88	
9.99.02.06.908	04		Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	03	1.001,88	182,16	1.184,04	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						21.959,88	4.721,64	26.681,52	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						2.457.513,17	233.329,71	2.690.842,88	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						2.457.513,17	233.329,71	2.690.842,88	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BANCOS C/ MOVIMENTO							12.071.289,75		
2.001.09	43		BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01	03	56,92			
2.611.01	24		QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.1.1.1.06.01	03	859.627,33			
2.001.08	42		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01	03	11.535,50			
2.001.13	48		FUNDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBLICO	1.1.1.1.1.06.01	03	5.347.414,65			
2.001.11	45		BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.1.1.1.06.01	03	1.665.342,95			
2.001.12	46		BB PREVID RF IRF - M1	1.1.1.1.1.06.01	03	4.184.961,53			
2.001.10	44		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01	03	2.350,87			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							12.071.289,75		
Total Geral do Balancete da Receita :						14.762.132,63			

Wanderleia de Melo Martins
Dir Adm/FinanceiroMilton Mário Morini
ContadorMarcia Regina Amaral Bertolani
Presidente