

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 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						3.043.104,00	1.008.312,12	153.491,97	1.161.804,09	1.881.299,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						2.353.286,00	575.495,73	142.048,37	717.544,10	1.635.741,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						2.353.286,00	575.495,73	142.048,37	717.544,10	1.635.741,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						2.353.286,00	575.495,73	142.048,37	717.544,10	1.635.741,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL						1.060.318,00	128.066,44	42.106,31	170.172,75	890.145,25
002	7.2.1.0.04.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	03	1.060.000,00	128.066,44	42.106,31	170.172,75	889.827,25	
003	7.2.1.0.04.11.02	04	CONTRIBUIÇÃO PREVID P AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	03	106,00				106,00	
004	7.2.1.0.04.11.03	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC DEBITOS	03	106,00				106,00	
005	7.2.1.0.04.11.04	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	106,00				106,00	
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO						200,00			200,00	
001	7.2.1.0.04.12.01	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00				100,00	
006	1.2.1.0.04.12.02	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	100,00				100,00	
ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS							347,19	224,33	571,52	571,52-
023	7.2.1.0.04.18.01	04	AT. MONETÁRIA CONT. PATRONAL SERV. ATIVO PARA RPPS	03		347,19	224,33	571,52	571,52-	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL						792.456,00	332.896,26	70.655,13	403.551,39	388.904,61
007	1.2.1.0.04.21.01	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS	03	792.350,00	332.896,26	70.655,13	403.551,39	388.798,61	
008	1.2.1.0.04.21.02	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	106,00				106,00	
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA RPPS						106,00			106,00	
009	1.2.1.0.04.31.01	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	106,00				106,00	
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA RPPS						106,00			106,00	
010	1.2.1.0.04.41.01	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	03	106,00				106,00	
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						500.000,00	109.812,16	26.236,69	136.048,85	363.951,15
011	7.2.1.0.99.13.01	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P FINANC SEG	03	500.000,00	109.812,16	26.236,69	136.048,85	363.951,15	
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						100,00				100,00
012	7.2.1.0.99.14.01	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P FINANC	03	100,00				100,00	
ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							4.373,68	2.825,91	7.199,59	7.199,59-
022	7.2.1.0.99.19.01	04	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES S	03		4.373,68	2.825,91	7.199,59	7.199,59-	
RECEITA PATRIMONIAL						689.318,00	432.816,39	11.443,60	444.259,99	245.058,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						689.318,00	432.816,39	11.443,60	444.259,99	245.058,01
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA						689.212,00	432.816,39	11.443,60	444.259,99	244.952,01
REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA						689.106,00	432.816,39	11.443,60	444.259,99	244.846,01
013	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	03	689.000,00	432.816,39	11.443,60	444.259,99	244.740,01	
014	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	03	106,00				106,00	
JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL						106,00			106,00	
015	1.3.2.1.00.51.01	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	106,00				106,00	
DIVIDENDOS						106,00			106,00	
DIVIDENDOS						106,00			106,00	
016	1.3.2.2.00.11.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	106,00				106,00	

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500,00				500,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00				100,00
			RESTITUIÇÕES		100,00				100,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		100,00				100,00
017	1.9.2.2.99.11.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	03	100,00				100,00
			RECEITAS DIVERSAS		400,00				400,00
			RECEITAS DIVERSAS		400,00				400,00
			A PORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAIS		100,00				100,00
018	7.9.9.0.01.11.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03	100,00				100,00
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS		200,00				200,00
019	1.9.9.0.03.11.01	04	PRINCIPAL	03	100,00				100,00
020	1.9.9.0.03.11.02	04	PARCELAMENTOS	03	100,00				100,00
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		100,00				100,00
021	1.9.9.0.99.11.01	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	03	100,00				100,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					3.043.104,00	1.008.312,12	153.491,97	1.161.804,09	1.881.299,91

::: Balancete Final da Receita do Mês de MAIO de 2018 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						8.273,43	1.780,16	10.053,59	
9.99.02.01.903	04		Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	03	6.113,14	1.687,43	7.800,57	
9.99.02.03.905	04		INSS	2.1.8.8.1.01.02	03	859,68		859,68	
9.99.02.06.908	04		Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	03	1.300,61	92,73	1.393,34	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						8.273,43	1.780,16	10.053,59	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						1.016.585,55	155.272,13	1.171.857,68	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						1.016.585,55	155.272,13	1.171.857,68	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BANCOS C/ MOVIMENTO							12.291.873,72		
2.001.09	43		BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01	03	5.085,43			
2.611.01	24		QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.4.1.1.09.08	03	916.544,84			
2.001.08	42		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01	03	4.041,34			
2.104.03	51		CAIXA FIBR IRF-M1	1.1.4.1.1.09.08	03	2.515.456,26			
2.001.11	45		BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.4.1.1.09.04	03	48.907,83			
2.001.12	46		BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.1.1.09.08	03	3.431.394,39			
2.104.01	49		FUNDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBLICO	1.1.4.1.1.09.06	03	5.370.288,46			
2.001.10	44		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01	03	155,17			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							12.291.873,72		

Total Geral do Balancete da Receita : 13.463.731,40

Wanderleia de Melo Martins
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente