

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 | 241.191,45 | 333.756,80 | 574.948,25 | 2.324.251,75 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 1.748.100,00 | 118.608,08 | 97.158,05 | 215.766,13 | 1.532.333,87 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | 1.748.100,00 | 118.608,08 | 97.158,05 | 215.766,13 | 1.532.333,87 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | 1.748.100,00 | 118.608,08 | 97.158,05 | 215.766,13 | 1.532.333,87 |
| CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 1.000.000,00 | | 29.777,59 | 29.777,59 | 970.222,41 |
| 001 | 7.2.1.0.29.01.01 | 04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 03 | 1.000.000,00 | | 29.777,59 | 29.777,59 | 970.222,41 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 747.500,00 | 1.317,34 | 67.380,46 | 68.697,80 | 678.802,20 |
| 002 | 1.2.1.0.29.07.01 | 04 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS | 03 | 747.500,00 | 1.317,34 | 67.380,46 | 68.697,80 | 678.802,20 | |
| 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 DEFICIT 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 | 122.583,37 | 236.598,75 | 359.182,12 | 291.117,88 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | 650.300,00 | 122.583,37 | 236.598,75 | 359.182,12 | 291.117,88 |
| 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 | 122.583,37 | 236.598,75 | 359.182,12 | 290.917,88 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | | 650.000,00 | 122.583,37 | 236.598,75 | 359.182,12 | 290.817,88 |
| 019 | 1.3.2.8.10.00.00 | 04 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA | 03 | 650.000,00 | 122.583,37 | 236.598,75 | 359.182,12 | 290.817,88 | |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 020 | 1.3.2.8.20.00.00 | 04 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁVEL | 03 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | 500.800,00 | | | | 500.800,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 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 FEVEREIRO 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 | | | | 100,00 |
| | | | RECEITAS DE MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA P/ FINANC SEG. SOCIAL | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 013 | 7.9.1.4.01.01.01 | 04 | RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/ FINANC | 03 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 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 | | | | 500.000,00 |
| | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| | | | RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA DA CONTR. P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURID | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| 017 | 7.9.3.2.02.01.01 | 04 | RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. | 03 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| | | | 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 | 241.191,45 | 333.756,80 | 574.948,25 | 2.324.251,75 |

::: Balancete Final da Receita do Mês de FEVEREIRO 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 | | | | | | 968,98 | 2.060,76 | 3.029,74 | |
| 9.99.02.01.903 | 04 | | Imposto De Renda Retido Na Fonte | 2.1.8.8.1.01.04 | 03 | 877,90 | 1.366,88 | 2.244,78 | |
| 9.99.02.03.905 | 04 | | INSS | 2.1.8.8.1.01.02 | 03 | | 602,80 | 602,80 | |
| 9.99.02.06.908 | 04 | | Pensão Alimentícia | 2.1.8.8.1.01.10 | 03 | 91,08 | 91,08 | 182,16 | |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | 968,98 | 2.060,76 | 3.029,74 | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS | | | | | | 242.160,43 | 335.817,56 | 577.977,99 | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS | | | | | | 242.160,43 | 335.817,56 | 577.977,99 | |
| 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 : | | | | | | 12.649.267,74 | | | |

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