

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 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						5.415.000,00	3.138.219,10	572.072,54	3.710.291,64	1.704.708,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						5.062.000,00	3.097.820,27	117.179,16	3.214.999,43	1.847.000,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						5.062.000,00	3.097.820,27	117.179,16	3.214.999,43	1.847.000,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS						4.040.000,00	2.676.108,58	117.179,16	2.793.287,74	1.246.712,26
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS						1.136.000,00	575.308,43	73.382,73	648.691,16	487.308,84
007	1.2.1.8.01.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PM	03	1.080.000,00	562.029,16	71.355,70	633.384,86	446.615,14	
008	1.2.1.8.01.11.02	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	30.000,00	12.159,25	2.027,03	14.186,28	15.813,72	
024	1.2.1.8.01.11.03	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	12.000,00	1.120,02		1.120,02	10.879,98	
025	1.2.1.8.01.11.04	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - AUXILIOS	03	13.000,00				13.000,00	
026	1.2.1.8.01.11.05	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERC. ANTERIORES	03	1.000,00				1.000,00	
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO						1.000,00			1.000,00	
006	1.2.1.8.01.12.01	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	1.000,00				1.000,00	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO						1.000,00			1.000,00	
009	1.2.1.8.01.21.01	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	1.000,00				1.000,00	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS						1.000,00			1.000,00	
010	1.2.1.8.01.31.01	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS	03	1.000,00				1.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO						2.898.000,00	1.894.584,53	43.796,43	1.938.380,96	959.619,04
002	7.2.1.8.03.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	03	2.750.000,00	1.855.858,06	37.239,34	1.893.097,40	856.902,60	
003	7.2.1.8.03.11.02	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	75.000,00	36.256,82	6.044,28	42.301,10	32.698,90	
005	7.2.1.8.03.11.03	04	CONTRIB PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	35.000,00	2.469,65	512,81	2.982,46	32.017,54	
027	1.2.1.8.03.11.04	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - AUXILIOS	03	36.000,00				36.000,00	
028	1.2.1.8.03.11.05	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DEFICITÁRIA ATUARIA	03	1.000,00				1.000,00	
029	1.2.1.8.03.11.06	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC. ANTERIORES	03	1.000,00				1.000,00	
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO						2.000,00	206.215,62		206.215,62	204.215,62-
001	7.2.1.8.03.12.01	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	1.000,00	97.365,78		97.365,78	96.365,78-	
023	7.2.1.8.03.12.02	04	AT. MONETÁRIA CONT. PATRONAL SERV. ATIVO PARA RPPS	03	1.000,00	108.849,84		108.849,84	107.849,84-	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO						1.000,00			1.000,00	
004	7.2.1.8.04.11.01	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC DEBITOS	03	1.000,00				1.000,00	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						1.022.000,00	421.711,69		421.711,69	600.288,31
DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						820.000,00	351.850,24		351.850,24	468.149,76
011	7.2.1.9.99.13.01	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P FINANC SEG	03	820.000,00	351.850,24		351.850,24	468.149,76	
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						201.000,00	1.036,01		1.036,01	199.963,99
012	7.2.1.9.99.14.01	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P FINANC	03	201.000,00	1.036,01		1.036,01	199.963,99	
ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						1.000,00	68.825,44		68.825,44	67.825,44-
022	7.2.1.9.99.19.01	04	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES S	03	1.000,00	68.825,44		68.825,44	67.825,44-	
RECEITA PATRIMONIAL						350.000,00	35.111,00	454.568,22	489.679,22	139.679,22-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						350.000,00	35.111,00	454.568,22	489.679,22	139.679,22-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA						350.000,00	35.111,00	454.568,22	489.679,22	139.679,22-

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		350.000,00	35.111,00	454.568,22	489.679,22	139.679,22-
013	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	03	300.000,00	10.894,79	454.568,22	465.463,01	165.463,01-
014	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	03	50.000,00	24.216,21		24.216,21	25.783,79
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL						
015	1.3.2.1.00.51.01	04	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	03					
			DIVIDENDOS						
			DIVIDENDOS						
016	1.3.2.2.00.11.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03					
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	5.287,83	325,16	5.612,99	2.612,99-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00				1.000,00
			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS DE MUNICIPIOS		1.000,00				1.000,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES DO RPPS		1.000,00				1.000,00
017	1.9.2.8.02.91.01	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	03	1.000,00				1.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	5.287,83	325,16	5.612,99	3.612,99-
			RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	5.287,83	325,16	5.612,99	3.612,99-
			A PORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAIS						
018	7.9.9.0.01.11.01	04	REC INTRA APORTE AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS	03					
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS			5.287,83	325,16	5.612,99	5.612,99-
019	1.9.9.0.03.11.01	04	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	03		5.287,83	325,16	5.612,99	5.612,99-
020	1.9.9.0.03.11.02	04	PARCELAMENTOS	03					
			OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		2.000,00				2.000,00
021	1.9.9.0.99.11.01	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	03	1.000,00				1.000,00
030	1.9.9.0.99.11.03	04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	03	1.000,00				1.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					5.415.000,00	3.138.219,10	572.072,54	3.710.291,64	1.704.708,36

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 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						1.263.938,64	410.779,31-	853.159,33	
9.99.02.01.903	19		Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	03	14.791,61	2.693,87	17.485,48	
9.99.02.07.909	19		Ganhos Com Remuneração de Renda Fixa	4.4.9.1.1.00.00	03	866.939,95	413.473,18-	453.466,77	
9.99.02.08.910	19		Ganhos Com Remuneração de Renda Variavel	4.4.9.1.1.00.00	03	382.207,08		382.207,08	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						1.263.938,64	410.779,31-	853.159,33	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						4.402.157,74	161.293,23	4.563.450,97	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						4.402.157,74	161.293,23	4.563.450,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil						
BANCOS C/ MOVIMENTO							938.171,99		
2.001.08.42			BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01	03	997,29			
2.611.01.24			QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.4.1.1.09.08	03	934.752,69			
2.001.10.44			BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01	03	2.233,40			
2.001.09.43			BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01	03	188,61			
BANCOS C/ APLICAÇÃO							15.871.884,84		
2.104.06.55			CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.1.1.09.06	03	437.080,65			
2.001.15.56			BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.1.1.09.06	03	2.097.742,20			
2.001.16.57			BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.1.1.10.02	03	754.528,57			
2.104.07.59			CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.1.1.10.02	03	398.768,90			
2.104.08.60			CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.1.1.10.02	03	386.878,14			
2.104.09.61			CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.1.1.10.03	03	512.461,61			
2.001.11.45			BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.4.1.1.09.04	03	298.138,04			
2.001.12.46			BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.1.1.09.08	03	597.253,13			
2.001.17.58			BB PREV RF ALOC	1.1.4.1.1.09.06	03	2.382.408,58			
2.104.05.54			CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.1.1.09.04	03	3.050.783,47			
2.104.03.51			CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.1.1.09.08	03	786.226,96			
2.001.14.52			BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.1.1.09.06	03	2.481.514,05			
2.104.04.53			CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.1.1.09.06	03	1.688.100,54			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							16.810.056,83		

Total Geral do Balancete da Receita : 21.373.507,80

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2020 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
-------	--------------	-------	----------------------	-------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

João Paulo Aparecido Braz
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente