

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

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							
0.1215.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo							
0.1215.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	278.216,00	278.216,00	23.351,89			47.719,30	71.071,19
0.1215.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.038.115,00	1.038.115,00	100.260,82			193.208,19	293.469,01
0.1215.01.1.1.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I	12.000,00	12.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.1.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.2.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
0.1215.01.2.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1215.01.3.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.3.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal -							

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Servidor Civil							
0.1215.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1215.02.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.1.2.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
0.1215.03.0.1.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.1.02-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.2.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	1.800,00	1.800,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.2.02-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-31	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-31	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>1.356.231,00</b>	<b>1.356.231,00</b>	<b>123.612,71</b>			<b>240.927,49</b>	<b>364.540,20</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.04.0.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I	27.938,00	27.938,00	756,60			1.616,25	2.372,85
0.1321.04.0.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.03-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I	15.696,00	15.696,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.04-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II	120.000,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.05-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração	4.400,00	4.400,00	287,68			272,72	560,40
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.368.034,00</b>	<b>1.368.034,00</b>	<b>1.044,28</b>			<b>1.888,97</b>	<b>2.933,25</b>
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.00	Indenizações							

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.0.1.01-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.0.1.02-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.0.1.01-31	Outras Restituições - Principal - PLANO I	800,00	800,00	0,00			56,47	56,47
0.1922.99.0.1.02-31	Outras Restituições - Principal - PLANO II	5.000,00	5.000,00	112,94			112,94	225,88
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1999.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
0.1999.03.0.1.00-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.1.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I	25.000,00	25.000,00	7.252,59			13.167,52	20.420,11
0.1999.03.0.1.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II	96.000,00	96.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.3.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.3.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
II								
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		131.500,00	131.500,00	7.365,53			13.336,93	20.702,46
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		2.855.765,00	2.855.765,00	132.022,52			256.153,39	388.175,91
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.855.765,00	2.855.765,00	132.022,52			256.153,39	388.175,91
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							
7.1215.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil							
7.1215.01.1.2.01-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.1.2.02-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
7.1215.01.2.1.01-31	Intra-Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.2.1.02-31	Intra-Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
7.1215.01.3.1.01-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.3.1.02-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
7.1215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1215.02.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	354.089,00	354.089,00	23.351,87			36.794,61	60.146,48
7.1215.02.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	953.632,00	953.632,00	100.003,84			132.445,74	232.449,58
7.1215.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas							
7.1215.50.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo							
7.1215.50.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.2.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas							
7.1215.50.2.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.2.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos							
7.1215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal -							

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1215.51.1.1.01-31	Servidor Civil Ativo - Parcelamentos Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	159.612,00	159.612,00	1.634,02			14.935,74	16.569,76
7.1215.51.1.2.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.1.2.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	122.112,00	122.112,00	4.881,90			17.107,61	21.989,51
7.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.00.00.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
7.1219.99.1.2.01-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.1.2.02-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.2.0.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos							
7.1219.99.2.2.03-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.2.2.04-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1999.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.00.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1999.01.0.1.01-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	2.383.884,00	2.383.884,00	221.299,58			434.799,44	656.099,02
7.1999.01.0.1.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1999.01.0.2.01-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO I	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1999.01.0.2.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.997.129,00</b>	<b>3.997.129,00</b>	<b>351.171,21</b>			<b>636.083,14</b>	<b>987.254,35</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.997.129,00</b>	<b>3.997.129,00</b>	<b>351.171,21</b>			<b>636.083,14</b>	<b>987.254,35</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>6.852.894,00</b>	<b>6.852.894,00</b>	<b>483.193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.236,53</b>	<b>1.375.430,26</b>
9.1321.04.0.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-2.000,00	-2.000,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1321.04.0.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.04.0.1.03-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.04.0.1.04-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>6.805.894,00</b>	<b>6.805.894,00</b>	<b>483.193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.236,53</b>	<b>1.375.430,26</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	3.245,65	6.491,30	9.736,95
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	867,34	1.584,68	2.452,02
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	9.045,33	17.390,62	26.435,95
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP			0,00	0,00	549,09	1.098,18	1.647,27
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF			0,00	0,00	3.853,20	7.684,45	11.537,65
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	19.973,06	39.318,55	59.291,61
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	7.936,23	15.872,46	23.808,69
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB			0,00	0,00	612,67	1.225,34	1.838,01
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SINDICATO - IAPDB			0,00	0,00	1.648,89	3.279,46	4.928,35
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE			0,00	0,00	160,00	320,00	480,00
2.1.8.8.1.01.99.00.14	DOAÇÃO			0,00	0,00	15,00	40,00	55,00

**Balancete de Receita**

01/03/2022 a 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTA FINANCEIRA RECEBIA					95.000,00		95.000,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.906,46</b>	<b>94.305,04</b>	<b>237.211,50</b>
Fluxo de Investimentos						151.455,72	294.333,69	445.789,41
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>151.455,72</b>	<b>294.333,69</b>	<b>445.789,41</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>6.805.894,00</b>	<b>6.805.894,00</b>	<b>483.193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>294.362,18</b>	<b>1.280.875,26</b>	<b>2.058.431,17</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								103.805,66
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.162.236,83</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406