

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.541.653,29	0,00	5.470,39	5.470,39	-3.536.182,90
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.117.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.117.000,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.117.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.117.000,00
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.640.000,00
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.639.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.639.000,00
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.633.000,00
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.630.000,00
1218.01.1.1.01.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1218.01.1.1.02.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1218.01.1.1.03.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAPSTUBA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.1.2.01.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.2.02.00	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.2.03.00	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CAPSTUBA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.2.1.01.00	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.1.02.00	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.1.03.00	009	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAPSTUBA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.3.1.01.00	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.02.00	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.03.00	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAPSTUBA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.02.0.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.02.1.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.02.1.1.00.00		CPSSS - PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.02.1.1.01.00	013	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		477.000,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		477.000,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		477.000,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00
1219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PRINCIPAL		475.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
1219.99.1.1.01.00	014	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PM - TX ADM		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1219.99.1.1.02.00	015	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CM - TX ADM		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1219.99.1.1.03.00	016	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CAPS - TX. ADM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219.99.1.2.00.00	017	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-MULTAS/JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1219.99.1.3.00.00	018	SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		313.653,29	0,00	0,00	0,00	-313.653,29
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		313.653,29	0,00	0,00	0,00	-313.653,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		311.653,29	0,00	0,00	0,00	-311.653,29
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		311.653,29	0,00	0,00	0,00	-311.653,29
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		311.653,29	0,00	0,00	0,00	-311.653,29
1321.00.4.1.01.00	019	REM. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA(FUNDOS DIVERSOS)		308.653,29	0,00	0,00	0,00	-308.653,29
1321.00.4.1.02.00	020	REM. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA (TÍTULOS DIVERSOS)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.4.1.03.00	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.4.1.04.00	022	REMUN. DOS REC. DO RPPS-INVESTIMENTOS-FUNDOS IMOBILIÁRIOS.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.1.1.00.00	023	DIVIDENDOS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1329.00.1.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1329.00.1.1.00.00	024	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		111.000,00	0,00	5.470,39	5.470,39	-105.529,61
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.1.1.00.00	025	INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PUBL.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		110.000,00	0,00	5.470,39	5.470,39	-104.529,61
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		100.000,00	0,00	5.470,39	5.470,39	-94.529,61
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		100.000,00	0,00	5.470,39	5.470,39	-94.529,61
1990.03.1.1.00.00	026	COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	5.470,39	5.470,39	-94.529,61
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.1.05.00	027	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.977.823,54	0,00	24.711,80	24.711,80	-6.953.111,74
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.079.000,00	0,00	24.711,80	24.711,80	-4.054.288,20
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.079.000,00	0,00	24.711,80	24.711,80	-4.054.288,20
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.079.000,00	0,00	24.711,80	24.711,80	-4.054.288,20
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.727.000,00
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.727.000,00
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.725.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.725.000,00
7218.03.1.1.01.00	028	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PM		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
7218.03.1.1.02.00	029	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.03.00	030	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CAPST		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7218.03.1.1.04.00	040	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-INTRA OFSS-TAXA ADM PM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.1.1.05.00	041	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-INTRA OFSS-TAXA ADM CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.1.1.06.00	042	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-INTRA OFSS-TAXA ADM RPSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.2.01.00	031	CPSSS PATR- SERV CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS - INTRA OFSS-PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.02.00	032	CPSSS PATR- SERV CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS - INTRA OFSS-CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		352.000,00	0,00	24.711,80	24.711,80	-327.288,20
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		352.000,00	0,00	24.711,80	24.711,80	-327.288,20
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		351.000,00	0,00	24.711,80	24.711,80	-326.288,20
7218.04.1.1.01.00	033	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTO-SE RVIDOR ATIVO-INTRA OFSS-PM		350.000,00	0,00	24.711,80	24.711,80	-325.288,20
7218.04.1.1.02.00	034	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTO-SE RVIDOR ATIVO-INTRA OFSS-CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.1.2.00.00	035	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.898.823,54	0,00	0,00	0,00	-2.898.823,54
7900.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.898.823,54	0,00	0,00	0,00	-2.898.823,54
7900.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.898.823,54	0,00	0,00	0,00	-2.898.823,54
7900.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.898.823,54	0,00	0,00	0,00	-2.898.823,54
7900.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL		2.868.823,54	0,00	0,00	0,00	-2.868.823,54
7900.01.1.1.01.00	036	APORT PERIÓD/AMORT DE DÉFIC ATUAR-RPPS-INTRA OFSSS-PM		2.822.823,54	0,00	0,00	0,00	-2.822.823,54
7900.01.1.1.02.00	037	APOR PERIÓD/ AMORT/ DÉFIC ATUAR-RPPS-INTRA OFSS - CM		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
7900.01.1.1.03.00	038	APOR PERIÓD/AMORT/DÉFICIT ATUAR-RPPS-INTRA OFSS-CAPSTUBA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.01.1.2.00.00	039	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-MULTAS/JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.519.476,83	0,00	30.182,19	30.182,19	-10.489.294,64
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REE					0,00	
CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SER					0,00	

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9006	9006	Extra: 3637 UNIMED					0,00	
9007	9007	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUE					0,00	
9008	9008	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL					0,00	
9009	9009	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL					0,00	
9010	9010	Extra: 3645 MASTER PLUS					0,00	
9012	9012	Extra: 8380 RPPS - CAPSTUBA - APOSENTA					0,00	
9005	9005	Extra: 3636 RPPS - CAPSTUBA					0,00	
9002	9002	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI					0,00	
9011	9011	Extra: 6902 SICREDI					0,00	
9003	9003	Extra: 998 ISS (F)					0,00	
9015	9015	DÉCIMO TERCEIRO					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	143.484,19	143.484,19	
9013	9013	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E V/				-25.571,58	-25.571,58	
9014	9014	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS -				169.055,77	169.055,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	143.484,19	143.484,19	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							173.666,38	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	353	6426	598,66
CEF - CONTA MOVI	104	6434	105,19
BB PREVID RF IDK	001	6449	4.334.607,46
CEF - FI BRASIL	104	6461	112.188,96
CEF - FI BRASIL	104	6462	2.317.733,45
BB PREVIDENCIARF	001	6625	29.980,84
FUNDO DE INV CX	104	6871	4.946.248,51
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	3.116.466,16
Capstuba Movimen	104	7495	4.333,56
CAIXA FIC FIA BR	104	8382	1.112.823,19
Caixa FI Brasil	104	7496	666.378,61
CAIXA FIC BRASIL	104	7497	6.174.817,92
BB PREVID MULTIM	001	7503	1.175.399,88
CAIXA FI JUROS E	104	7504	2.307.464,00
CAIXA FI BRASIL	104	8377	3.026.743,41
BB PREV RF ALOC	001	8378	2.179.355,56
BB PREVID IMA-B	001	8379	1.585.297,58
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	001	8381	1.849.648,07
Total do Saldo			34.940.191,01

TOTAL GERAL

35.113.857,39

TAQUARITUBA, 31 de janeiro de 2020

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES SUPERINTENDENTE			F G M FRANCO - ME CONTADOR - CRC: 173.912/0-6/SP		TESOUREIRO	