

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.369.850,52	2.116.403,12	336.959,70	2.453.362,82	-2.916.487,70
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.586.693,26	2.031.472,29	325.690,85	2.357.163,14	-1.229.530,12
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.586.693,26	2.031.472,29	325.690,85	2.357.163,14	-1.229.530,12
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		3.586.693,26	2.031.472,29	325.690,85	2.357.163,14	-1.229.530,12
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.586.693,26	2.031.472,29	325.690,85	2.357.163,14	-1.229.530,12
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.569.169,07	2.018.501,90	323.143,22	2.341.645,12	-1.227.523,95
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.569.169,07	1.967.895,09	316.085,02	2.283.980,11	-1.285.188,96
1215.01.1.1.00.00	024	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	36.860,08	4.772,49	41.632,57	41.632,57
1215.01.1.1.00.00	023	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	12.090,66	2.285,71	14.376,37	14.376,37
1215.01.1.2.00.00	031	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		0,00	1.656,07	0,00	1.656,07	1.656,07
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.595,26	7.965,60	1.832,66	9.798,26	3.203,00
1215.01.2.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		6.595,26	2.290,35	697,61	2.987,96	-3.607,30
1215.01.2.1.00.00	025	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.1.00.00	026	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	5.675,25	1.135,05	6.810,30	6.810,30
1215.01.2.2.00.00	028	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO- MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.928,93	5.004,79	714,97	5.719,76	-5.209,17
1215.01.3.1.00.00	027	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.1.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.3.1.00.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.828,93	5.004,79	714,97	5.719,76	-5.109,17
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.038.537,50	0,00	0,00	0,00	-1.038.537,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.038.537,50	0,00	0,00	0,00	-1.038.537,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.038.537,50	0,00	0,00	0,00	-1.038.537,50
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.038.537,50	0,00	0,00	0,00	-1.038.537,50
1321.04.0.1.00.00	005	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPA L		1.038.537,50	0,00	0,00	0,00	-1.038.537,50
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		744.619,76	84.930,83	11.268,85	96.199,68	-648.420,08
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.075,00	0,00	0,00	0,00	-2.075,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.037,50	0,00	0,00	0,00	-1.037,50
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.037,50	0,00	0,00	0,00	-1.037,50
1921.01.0.1.00.00	006	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		1.037,50	0,00	0,00	0,00	-1.037,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.037,50	0,00	0,00	0,00	-1.037,50
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		1.037,50	0,00	0,00	0,00	-1.037,50
1922.02.0.1.00.00	007	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL		1.037,50	0,00	0,00	0,00	-1.037,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		742.544,76	84.930,83	11.268,85	96.199,68	-646.345,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		742.544,76	84.930,83	11.268,85	96.199,68	-646.345,08
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		741.707,76	84.317,92	10.788,47	95.106,39	-646.601,37
1999.03.0.1.00.00	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		741.707,76	84.317,92	10.788,47	95.106,39	-646.601,37
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		837,00	612,91	480,38	1.093,29	256,29

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		837,00	612,91	480,38	1.093,29	256,29
1999.99.2.1.00.00	009	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		837,00	612,91	480,38	1.093,29	256,29
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.906.984,91	4.537.625,54	676.155,72	5.213.781,26	-3.693.203,65
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.060.008,92	3.034.141,17	464.020,27	3.498.161,44	-1.561.847,48
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.060.008,92	3.034.141,17	464.020,27	3.498.161,44	-1.561.847,48
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.060.008,92	3.034.141,17	464.020,27	3.498.161,44	-1.561.847,48
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		4.716.705,44	2.752.348,92	431.557,95	3.183.906,87	-1.532.798,57
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		4.716.705,44	2.752.348,92	431.557,95	3.183.906,87	-1.532.798,57
7215.02.1.1.00.00	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.000,00	13.817,95	2.612,24	16.430,19	15.430,19
7215.02.1.1.00.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.000,00	9.765,70	1.395,10	11.160,80	10.160,80
7215.02.1.1.00.00	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.000,00	2.954,48	0,00	2.954,48	1.954,48
7215.02.1.1.00.00	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		4.711.705,44	2.255.020,13	361.236,12	2.616.256,25	-2.095.449,19
7215.02.1.1.00.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.000,00	426.021,00	60.860,15	486.881,15	485.881,15
7215.02.1.1.00.00	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.000,00	42.126,32	5.454,34	47.580,66	46.580,66
7215.02.1.2.00.00	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		0,00	2.643,34	0,00	2.643,34	2.643,34
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		343.303,48	281.792,25	32.462,32	314.254,57	-29.048,91
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		343.303,48	281.792,25	32.462,32	314.254,57	-29.048,91
7215.51.1.1.00.00	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		341.303,48	281.792,25	32.462,32	314.254,57	-27.048,91
7215.51.1.1.00.00	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.51.1.2.00.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.846.975,99	1.503.484,37	212.135,45	1.715.619,82	-2.131.356,17
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.846.975,99	1.503.484,37	212.135,45	1.715.619,82	-2.131.356,17
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.846.975,99	1.503.484,37	212.135,45	1.715.619,82	-2.131.356,17
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.845.976,00	1.503.484,37	212.135,45	1.715.619,82	-2.130.356,18
7999.01.0.1.00.00	021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.01.0.1.00.00	020	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.01.0.1.00.00	019	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.843.976,00	1.502.668,67	212.135,45	1.714.804,12	-2.129.171,88
7999.01.0.1.00.01	030	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉF ATUARIAL		0,00	815,70	0,00	815,70	815,70

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULTA/JR								
7999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS		999,99	0,00	0,00	0,00	-999,99
7999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		999,99	0,00	0,00	0,00	-999,99
7999.99.2.3.00.00	022	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		999,99	0,00	0,00	0,00	-999,99

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.276.835,43	6.654.028,66	1.013.115,42	7.667.144,08	-6.609.691,35
---------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

			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			622.836,21	104.890,32	727.726,53
9004	9004	Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SER\			0,00
9006	9006	Extra: 3637 UNIMED	26.012,58	4.207,85	30.220,43
9007	9007	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUE	3.195,89	441,62	3.637,51
9008	9008	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	63.373,25	10.287,87	73.661,12
9009	9009	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	213.436,12	31.863,30	245.299,42
9010	9010	Extra: 3645 MASTER PLUS	34.270,81	4.307,84	38.578,65
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	198.416,49	40.972,49	239.388,98
9011	9011	Extra: 6902 SICREDI	84.131,07	12.809,35	96.940,42
9003	9003	Extra: 998 ISS (F)			0,00
9015	9015	DÉCIMO TERCEIRO			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			1.933.352,61	-70.081,42	1.863.271,19
9014	9014	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS -	4.190.198,98	288.322,06	4.478.521,04
9013	9013	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E V/	-2.256.846,37	-358.403,48	-2.615.249,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.556.188,82	34.808,90	2.590.997,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						10.258.141,80
--	--	--	--	--	--	---------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	353	6426	1.774,08
CEF - CONTA MOVI	104	6434	43,96
BB PREVID RF IDK	001	6449	6.682.554,67
CEF - FI BRASIL	104	6462	217.180,49
BB PREVID RF IMA	001	6495	4.527.122,43
BB PREVIDENCIA R	001	6622	1.519.121,94
BB - CAPS MOVIME	001	6623	133.461,90
BB PREVIDENCIARF	001	6625	2.868.161,33
FUNDO DE INV CX	104	6871	3.159.470,78
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	294.512,29
Capstuba Movimen	104	7495	32.283,22
CAIXA FIC FIA BR	104	8382	3.316.840,53

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Caixa FI Brasil		104		7496				982.639,35
CAIXA FIC BRASIL		104		7497				6.579.166,60
BB PREVID MULTIM		001		7503				1.901.493,81
CAIXA FI BRASIL		104		8377				2.369.267,20
FI CX INDEXA B A		104		8387				1.234.771,71
BB PREV RF ALOC		001		8378				2.281.156,98
BB PREVID IMA-B		001		8379				529.280,70
BB AÇÕES ALOCAÇÃO		001		8381				2.552.037,76
CAIXA FI A SMALL		104		8384				263.334,64
CX FIC AÇÕES VL		104		8385				279.595,94
AÇÕES ESG FIA		001		8386				2.274.486,86
Total do Saldo								43.999.759,17

TOTAL GERAL

=====

54.257.900,97

TAQUARITUBA, 30 de setembro de 2022

ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES
SUPERINTENDENTE

F G M FRANCO - ME
CONTADOR - CRC: 173.912/0-6/SP

TESOUREIRO