

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.094.471,41	22.037,42	580.712,57	602.749,99	-5.491.721,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.790.500,00	6.363,43	354.764,98	361.128,41	-3.429.371,59
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.790.500,00	6.363,43	354.764,98	361.128,41	-3.429.371,59
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.790.500,00	6.363,43	354.764,98	361.128,41	-3.429.371,59
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.790.500,00	6.363,43	354.764,98	361.128,41	-3.429.371,59
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.769.500,00	6.363,43	352.362,44	358.725,87	-3.410.774,13
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.769.000,00	6.363,43	352.362,44	358.725,87	-3.410.274,13
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL PM		3.000.000,00	0,00	343.526,68	343.526,68	-2.656.473,32
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL CM		750.000,00	6.363,43	6.412,25	12.775,68	-737.224,32
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL RPPS		19.000,00	0,00	2.423,51	2.423,51	-16.576,49
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.700,00	0,00	1.645,17	1.645,17	-9.054,83
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.200,00	0,00	1.645,17	1.645,17	-8.554,83
1215.01.2.1.00.01	005	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL PM		3.000,00	0,00	568,96	568,96	-2.431,04
1215.01.2.1.00.02	006	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL CM		6.200,00	0,00	1.076,21	1.076,21	-5.123,79
1215.01.2.1.00.03	007	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL RPPS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.2.2.00.00	008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.300,00	0,00	757,37	757,37	-9.542,63
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		9.800,00	0,00	757,37	757,37	-9.042,63
1215.01.3.1.00.01	009	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - PM		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00.02	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - CM		7.800,00	0,00	757,37	757,37	-7.042,63
1215.01.3.1.00.03	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - RPPS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1215.01.3.2.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1321.04.0.1.00.00	013	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		142.500,00	15.673,99	225.947,59	241.621,58	99.121,58
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		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1921.01.0.1.00.00	014	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		500,00	0,00		0,00	-500,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.1.00.00	015	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		500,00	0,00		0,00	-500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		141.500,00	15.673,99	225.947,59	241.621,58	100.121,58
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		141.500,00	15.673,99	225.947,59	241.621,58	100.121,58
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		140.500,00	15.673,99	225.769,75	241.443,74	100.943,74
1999.03.0.1.00.00	016	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		140.500,00	15.673,99	225.769,75	241.443,74	100.943,74
		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	177,84	177,84	-822,16

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00.00								
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	177,84	177,84	-822,16
1999.99.2.1.00.00	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	177,84	177,84	-822,16
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		10.576.644,16	574.786,72	1.043.473,81	1.618.260,53	-8.958.383,63
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		4.701.050,00	40.778,16	509.465,25	550.243,41	-4.150.806,59
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		4.701.050,00	40.778,16	509.465,25	550.243,41	-4.150.806,59
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		4.701.050,00	40.778,16	509.465,25	550.243,41	-4.150.806,59
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		4.238.050,00	7.746,35	476.093,05	483.839,40	-3.754.210,60
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		4.238.050,00	7.746,35	476.093,05	483.839,40	-3.754.210,60
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.237.550,00	7.746,35	476.093,05	483.839,40	-3.753.710,60
7215.02.1.1.00.01	018	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM		3.450.000,00	0,00	392.597,93	392.597,93	-3.057.402,07
7215.02.1.1.00.02	019	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM		84.150,00	7.272,56	7.328,34	14.600,90	-69.549,10
7215.02.1.1.00.03	020	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS		20.900,00	0,00	2.769,72	2.769,72	-18.130,28
7215.02.1.1.00.04	021	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM PM		658.500,00	0,00	70.900,52	70.900,52	-587.599,48
7215.02.1.1.00.05	022	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM CM		19.000,00	0,00	2.496,54	2.496,54	-16.503,46
7215.02.1.1.00.06	023	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM RPPS		5.000,00	473,79	0,00	473,79	-4.526,21
7215.02.1.2.00.00	024	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		463.000,00	33.031,81	33.372,20	66.404,01	-396.595,99
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		463.000,00	33.031,81	33.372,20	66.404,01	-396.595,99
7215.51.1.1.00.00	025	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		462.500,00	33.031,81	33.372,20	66.404,01	-396.095,99
7215.51.1.2.00.00	026	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		5.875.594,16	534.008,56	534.008,56	1.068.017,12	-4.807.577,04
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		5.875.594,16	534.008,56	534.008,56	1.068.017,12	-4.807.577,04
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		5.875.594,16	534.008,56	534.008,56	1.068.017,12	-4.807.577,04
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		5.874.094,16	534.008,56	534.008,56	1.068.017,12	-4.806.077,04
7999.01.0.1.00.00	027	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL						
7999.01.0.2.00.00	028	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
7999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS – INTRA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA-INTRA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.99.2.1.00.00	029	OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

16.671.115,57

596.824,14

1.624.186,38

2.221.010,52

-14.450.105,05

DEVEDORES DIVERSOS

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9001	9001	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REE	0,00	0,00	0,00
9017	9017	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
CONSIGNACOES			29,32	105.186,05	105.215,37
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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

3

de 04

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	2.946,81	2.946,81	
9007	9007	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUE			0,00	337,73	337,73	
9008	9008	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL			0,00	10.427,08	10.427,08	
9009	9009	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL			0,00	34.856,74	34.856,74	
9010	9010	Extra: 3645 MASTER PLUS			0,00	4.441,92	4.441,92	
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			29,32	35.643,94	35.673,26	
9011	9011	Extra: 6902 SICREDI			0,00	15.661,76	15.661,76	
9003	9003	Extra: 998 ISS (F)						0,00
9015	9015	DÉCIMO TERCEIRO						0,00
9016	9016	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	870,07	870,07	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS -						0,00
9013	9013	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E V/						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					29,32	105.186,05	105.215,37	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.326.225,89

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREVID RF IDK	001	6449	3.251.554,43
CEF - FI BRASIL	104	6462	2.471.796,91
BB PREVID RF IMA	001	6495	4.030.120,76
BB PREVIDENCIA R	001	6622	899.734,29
BB PREVIDENCIARF	001	6625	4.705.706,85
FUNDO DE INV CX	104	6871	1.296.835,64
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	321.136,90
CAIXA FIC FIA BR	104	8382	3.398.872,07
Caixa FI Brasil	104	7496	1.356.935,92
CAIXA FIC BRASIL	104	7497	5.304.895,87
BB PREVID MULTIM	001	7503	2.125.411,31
CAIXA FI BRASIL	104	8377	794.725,60
FI BRASIL 2024	104	8396	1.016.298,70
CX FI BR MATRIZ	104	8398	798.214,97
CX FI BR MATRIZ	104	8391	1.606.524,96
FI BRASIL 2024	104	8392	859.813,17
BB PREV TP IPCA	001	8388	3.110.444,99
CX FI BRASIL TP	104	8389	2.358.785,55
FI CX INDEXA B A	104	8387	1.086.923,92
BB PREVID IMA-B	001	8379	561.531,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	001	8381	2.645.245,33
CAIXA FI A SMALL	104	8384	222.969,78
AÇÕES ESG FIA	001	8386	1.702.511,73
CX FI JR E M MUL	104	8394	1.608.743,39
CX FI J E M MULT	104	8395	964.135,88
BB PREV RF RET T	001	8397	1.463.365,42
FI BRASIL 2023	104	8393	429.400,37
CONTA MOVIMENTO	353	6426	1.774,08
Total do Saldo			50.394.410,04

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

=====

52.720.635,93

TAQUARITUBA, 28 de fevereiro de 2023

ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES
SUPERINTENDENTE

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

TESOUREIRO