

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

| RECEITA                                                 | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA                                                 | PERIODO              | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.624.186,38</b>  | <b>2.221.010,52</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>858.426,29</b>    | <b>895.727,39</b>    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>580.712,57</b>    | <b>602.749,99</b>    | 09 Previdência Social                                   | 858.426,29           | 895.727,39           |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                                        | 354.764,98           | 361.128,41           | 99 Reserva de Contingência                              |                      |                      |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                                  |                      |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>105.156,73</b>    | <b>105.257,85</b>    |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 225.947,59           | 241.621,58           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>101,12</b>        |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                     | <b>1.043.473,81</b>  | <b>1.618.260,53</b>  | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         |                      | 101,12               |
| 72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                           | 509.465,25           | 550.243,41           | <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>105.156,73</b>    | <b>105.156,73</b>    |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS               | 534.008,56           | 1.068.017,12         | 9006 Extra: 3637 UNIMED                                 | 2.946,81             | 2.946,81             |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>105.186,05</b>    | <b>105.215,37</b>    | 9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS       | 337,73               | 337,73               |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>105.186,05</b>    | <b>105.215,37</b>    | 9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL                        | 10.427,08            | 10.427,08            |
| 9006 Extra: 3637 UNIMED                                 | 2.946,81             | 2.946,81             | 9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL                          | 34.856,74            | 34.856,74            |
| 9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS       | 337,73               | 337,73               | 9010 Extra: 3645 MASTER PLUS                            | 4.441,92             | 4.441,92             |
| 9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL                        | 10.427,08            | 10.427,08            | 9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 35.614,62            | 35.614,62            |
| 9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL                          | 34.856,74            | 34.856,74            | 9011 Extra: 6902 SICREDI                                | 15.661,76            | 15.661,76            |
| 9010 Extra: 3645 MASTER PLUS                            | 4.441,92             | 4.441,92             | 9016 PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 870,07               | 870,07               |
| 9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 35.643,94            | 35.673,26            | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9011 Extra: 6902 SICREDI                                | 15.661,76            | 15.661,76            | <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>963.583,02</b>    | <b>1.000.985,24</b>  |
| 9016 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 870,07               | 870,07               | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       | <b>51.719.650,69</b> | <b>51.719.650,69</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 17.071,60            | 17.071,60            |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>1.729.372,43</b>  | <b>2.326.225,89</b>  | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 51.702.579,09        | 51.702.579,09        |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>50.953.861,28</b> | <b>50.394.410,04</b> | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 | <b>51.719.650,69</b> | <b>51.719.650,69</b> |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 47.831,16            | 1.774,08             | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 | <b>52.683.233,71</b> | <b>52.720.635,93</b> |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 50.906.030,12        | 50.392.635,96        |                                                         |                      |                      |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>50.953.861,28</b> | <b>50.394.410,04</b> |                                                         |                      |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>52.683.233,71</b> | <b>52.720.635,93</b> |                                                         |                      |                      |