

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	836.306,84	3.287.666,71	ORÇAMENTÁRIA	614.643,45	1.859.446,75
RECEITAS CORRENTES	283.192,17	1.101.920,34	09 Previdência Social	614.643,45	1.859.446,75
12 CONTRIBUIÇÕES	272.762,59	1.071.170,52	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.478,34	204.299,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.429,58	30.749,82	RESTOS A PAGAR	0,00	1.120,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	553.114,67	2.185.746,37	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.120,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	376.458,16	1.479.120,33	CONSIGNACOES	67.478,34	203.179,97
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	176.656,51	706.626,04	9006 Extra: 3637 UNIMED	3.543,65	11.629,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	698.022,27	664.127,61	9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS	478,77	1.436,31
CONSIGNACOES	67.478,34	200.485,85	9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	6.953,65	22.231,24
9006 Extra: 3637 UNIMED	3.543,65	8.935,33	9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	29.404,60	87.797,73
9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS	478,77	1.436,31	9010 Extra: 3645 MASTER PLUS	4.249,68	12.353,88
9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	6.953,65	22.231,24	9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	16.371,40	48.174,41
9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	29.404,60	87.797,73	9011 Extra: 6902 SICREDI	6.476,59	19.556,95
9010 Extra: 3645 MASTER PLUS	4.249,68	12.353,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	16.371,40	48.174,41	Total ->	682.121,79	2.063.746,72
9011 Extra: 6902 SICREDI	6.476,59	19.556,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.881.450,14	41.881.450,14
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇ	630.543,93	463.641,76	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.425.785,51	15.425.785,51
9013 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	-67.227,94	-689.421,44	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.455.664,63	26.455.664,63
9014 2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	697.771,87	1.153.063,20	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.881.450,14	41.881.450,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA	42.563.571,93	43.945.196,86
Total ->	1.534.329,11	3.951.794,32			
=> SALDO ANTERIOR	41.029.242,82	39.993.402,54			
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.903.942,97	15.310.067,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.125.299,85	24.683.335,34			
Total SALDO ANTERIOR	41.029.242,82	39.993.402,54			
TOTAL DA RECEITA	42.563.571,93	43.945.196,86			