

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

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

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA                                                 | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA                                                 | PERIODO              | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>865.672,03</b>    | <b>9.715.161,53</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>16.283,43</b>     | <b>6.699.998,71</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>271.381,00</b>    | <b>3.350.179,02</b>  | 09 Previdência Social                                   | 16.283,43            | 6.699.998,71         |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                                        | 260.746,79           | 2.965.956,35         | 99 Reserva de Contingência                              |                      |                      |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                                  |                      | 230.153,01           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>72.792,30</b>     | <b>697.387,36</b>    |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 10.634,21            | 154.069,66           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>1.120,00</b>      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                     | <b>594.291,03</b>    | <b>6.364.982,51</b>  | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         |                      | 1.120,00             |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                | 364.416,12           | 4.102.450,50         | <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>72.792,30</b>     | <b>696.267,36</b>    |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                    | 229.874,91           | 2.262.532,01         | 9006 Extra: 3637 UNIMED                                 | 4.330,43             | 38.687,53            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>472.471,63</b>    | <b>379.483,46</b>    | 9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS       | 445,77               | 4.754,70             |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>693.573,24</b>    | 9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL                        | 7.477,69             | 74.155,98            |
| 9006 Extra: 3637 UNIMED                                 |                      | 35.993,41            | 9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL                          | 28.751,28            | 293.435,89           |
| 9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS       |                      | 4.754,70             | 9010 Extra: 3645 MASTER PLUS                            | 4.973,54             | 46.454,30            |
| 9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL                        |                      | 74.155,98            | 9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 18.349,76            | 171.181,12           |
| 9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL                          |                      | 293.435,89           | 9011 Extra: 6902 SICREDI                                | 8.463,83             | 67.597,84            |
| 9010 Extra: 3645 MASTER PLUS                            |                      | 46.454,30            | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - |                      | 171.181,12           | <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>89.075,73</b>     | <b>7.397.386,07</b>  |
| 9011 Extra: 6902 SICREDI                                |                      | 67.597,84            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       | <b>42.690.661,46</b> | <b>42.690.661,46</b> |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇ</b>         | <b>472.471,63</b>    | <b>-314.089,78</b>   | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 18.706.094,14        | 18.706.094,14        |
| 9013 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ | -87.038,96           | -3.070.621,68        | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 23.984.567,32        | 23.984.567,32        |
| 9014 2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO   | 559.510,59           | 2.756.531,90         | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 | <b>42.690.661,46</b> | <b>42.690.661,46</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 | <b>42.779.737,19</b> | <b>50.088.047,53</b> |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>1.338.143,66</b>  | <b>10.094.644,99</b> |                                                         |                      |                      |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>41.441.593,53</b> | <b>39.993.402,54</b> |                                                         |                      |                      |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 16.893.287,89        | 15.310.067,20        |                                                         |                      |                      |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 24.548.305,64        | 24.683.335,34        |                                                         |                      |                      |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>41.441.593,53</b> | <b>39.993.402,54</b> |                                                         |                      |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>42.779.737,19</b> | <b>50.088.047,53</b> |                                                         |                      |                      |