

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				16.671.115,57	16.671.115,57	1.449.830,61	1.453.250,61	2.419.166,97	12.729.536,89	12.723.702,89	12.719.308,96	10.227,93

CAIXA DE APOSENTARIA DO SERV.PUBLICO												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.671.115,57	16.671.115,57	1.449.830,61	1.453.250,61	2.419.166,97	12.729.536,89	12.723.702,89	12.719.308,96	10.227,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9001	990101		Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - 000					0,00			0,00	
9017	997003		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
9018	997004		DIVIDA ATIVA			190 - 000		446,62			1.563,17	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			101,12	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990104		Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
9006	990106		Extra: 3637 UNIMED			190 - 000		7.997,14			46.413,77	
9007	990107		Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS			190 - 000		603,78			3.694,36	
9008	990108		Extra: 3641 BANCO DO BRASIL			190 - 000		24.503,10			134.760,99	
9009	990109		Extra: 3642 CAIXA FEDERAL			190 - 000		82.128,21			450.070,44	
9010	990110		Extra: 3645 MASTER PLUS			190 - 000		7.452,41			46.734,66	
9012	990112		Extra: 8380 RPPS - CAPSTUBA - APOSENTADO			190 - 000		0,00			0,00	
9005	990105		Extra: 3636 RPPS - CAPSTUBA			190 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			190 - 000		110.712,10			493.966,22	
9011	990111		Extra: 6902 SICREDI			190 - 000		32.696,90			199.057,54	
9003	990103		Extra: 998 ISS (F)			190 - 000		0,00			0,00	
9015	997001		DÉCIMO TERCEIRO			190 - 000		0,00			0,00	
9016	997002		PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		2.871,24			12.268,02	
9019	997005		INSS RGPS			190 - 000		1.132,82			3.713,81	
9020	997006		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SERVIÇOS			190 - 000		123,97			263,83	
9021	997007		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
9022	997011		AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			110 - 000		0,00			0,00	
9014	990002		2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO			110 - 000		0,00			0,00	
9013	990001		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								270.668,29			1.392.607,93	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										14.111.916,89		

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BB PREVID RF IDK	001	6449	3.251.554,43
BB PREVID RF IMA	001	6495	4.030.120,76
BB PREVIDENCIA R	001	6622	899.734,29
BB PREVIDENCIARF	001	6625	268.514,40
BB PREVID MULTIM	001	7503	1.825.411,31
BB PREVID IMA-B	001	8379	561.531,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	001	8381	2.645.245,33
AÇÕES ESG FIA	001	8386	1.702.511,73
BB PREV RF RET T	001	8397	1.463.365,42
BB PREVID VERT	001	8401	3.081.966,85
CEF - FI BRASIL	104	6462	4.212.053,83
FUNDO DE INV CX	104	6871	1.296.835,64
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	1.156.540,88
Capstuba Movimen	104	7495	70.900,52
Caixa FI Brasil	104	7496	1.366.403,77
CAIXA FIC BRASIL	104	7497	4.480.415,28
CAIXA FI BRASIL	104	8377	1.682.150,25
CAIXA FI A SMALL	104	8384	222.969,78
CX FI BR MATRIZ	104	8391	6.959.654,81
FI BRASIL 2024	104	8392	859.813,17
CX FI JR E M MUL	104	8394	1.525.612,65
CX FI J E M MULT	104	8395	964.135,88
FI BRASIL 2024	104	8396	1.016.298,70
CX FI BR MATRIZ	104	8398	1.960.890,77
CAIXA FI BR IDKA	104	8402	534.008,56
FI BRASIL 2027 X	104	8403	439.002,14
FI BRASIL 2027 X	104	8404	1.205.765,03
FI BRASIL 2024 X	104	8405	4.097.958,29
FI BRASIL 2024 X	104	8407	28.195,47
CONTA MOVIMENTO	353	6426	1.997,39
SICREDI FIRF DI	748	8400	848.891,36
FI INSTITUCIONAL	748	8406	2.562.737,71

TOTAL DO SALDO			57.223.187,65

TOTAL GERAL

71.335.104,54

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TAQUARITUBA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES
SUPERINTENDENTE

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

TESOUREIRO
