

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

Pag 01 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
03	CAIXA DE APOSENTARIA DO SERV.PUBLICO											
03	01	CAIXA DE APOSENT.DO SERVIDOR PUBLICO										
030101	CAIXA DE APOSENT. DO SERVIDOR PUBLICO			10.992.853,28	10.992.853,28	662.473,42	670.017,45	654.436,36	6.041.617,48	6.020.683,31	5.366.996,69	674.620,79
	09.272.0020.1001.0000		Construção, reforma e/ou ampliação, equipar e mobiliar as instalações do setor									
001	610000 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0020.1002.0000		Aquisição de Imóveis									
002	610000 NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0020.1017.0000		Aquisição de equipamentos e mobiliários em geral									
003	610000 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	3.619,00	3.619,00	3.619,00	14.652,60	14.652,60	14.652,60	0,00
	09.272.0020.2046.0000		Manutenção da Capstuba									
004	610000 NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	610000 NV 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	610000 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067,97	1.067,97	1.067,97	0,00
007	610000 NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	50.000,00	3.662,04	1.120,00	1.120,00	14.817,04	11.155,00	10.035,00	4.782,04
008	610000 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		50.000,00	50.000,00	0,00	3.657,78	1.828,89	18.288,90	18.288,90	16.460,01	1.828,89
009	610000 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		150.000,00	150.000,00	3.183,87	6.290,79	6.280,42	60.812,39	51.491,63	51.169,95	9.642,44
010	610000 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		55.000,00	55.000,00	0,00	2.498,97	2.148,97	26.819,70	19.690,73	19.340,73	7.478,97
026	610000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	822,40	822,40	7.401,60	6.579,20	5.756,80	1.644,80
011	610000 NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		40.000,00	40.000,00	2.910,15	2.910,15	2.910,15	29.484,48	29.484,48	29.484,48	0,00
012	610000 NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.545,03	10.545,03	10.545,03	0,00
013	610000 NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	610000 NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0020.2060.0000		Concessão de Adiantamentos									
015	610000 NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
016	610000 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.495,03	6.495,03	6.495,03	0,00
017	610000 NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0020.2063.0000		Manutenção a Previdência Própria Ativo									
018	610000 NV 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	610000 NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC		250.000,00	250.000,00	13.227,00	13.227,00	13.227,00	130.227,12	130.227,12	117.000,12	13.227,00
020	610000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	35.000,00	2.045,42	2.045,42	2.045,42	18.408,78	18.408,78	16.590,63	1.818,15
	09.272.0020.2064.0000		Manutenção a Previdência Própria Inativo e Pensionista									
021	610000 NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA/7.000.000,00			1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915.717,74	1.915.717,74	1.915.717,74	0,00
027	603000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA/7.000.000,00	0,00	6.123.853,28	512.712,38	512.712,38	507.792,54	2.769.474,63	2.769.474,63	2.256.762,25	512.712,38
028	604000	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA/7.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	610000 NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.600.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	405.768,91	405.768,91	405.396,35	372,56
029	603000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	1.300.000,00	106.043,96	106.043,96	101.571,97	546.752,76	546.752,76	440.708,80	106.043,96
030	604000	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	195.000,00	11.069,60	11.069,60	11.069,60	60.882,80	60.882,80	49.813,20	11.069,60
023	610000 NV 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	603000	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	604000	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

Pag 02 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
024	610000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	603000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	604000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0999.0000 Reserva de Contingencia												
025	610000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				10.992.853,28	10.992.853,28	662.473,42	670.017,45	654.436,36	6.041.617,48	6.020.683,31	5.366.996,69	674.620,79
CAIXA DE APOSENTARIA DO SERV.PUBLICO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.992.853,28	10.992.853,28	662.473,42	670.017,45	654.436,36	6.041.617,48	6.020.683,31	5.366.996,69	674.620,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990101	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	1.120,00
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	4.498,39	30.637,69
9007	990107	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS	190 - 000	478,77	3.830,16
9008	990108	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	190 - 000	7.755,32	59.102,47
9009	990109	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	190 - 000	29.035,31	235.523,09
9010	990110	Extra: 3645 MASTER PLUS	190 - 000	5.521,54	36.381,67
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	17.927,77	134.776,12
9011	990111	Extra: 6902 SICREDI	190 - 000	6.111,49	50.941,23
9003	990103	Extra: 998 ISS (F)	190 - 000	0,00	0,00
9015	997001	DÉCIMO TERCEIRO	190 - 000	0,00	0,00
9013	990001	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	110 - 000	0,00	0,00
9014	990002	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				71.328,59	552.312,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.919.309,12

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

Pag 03 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>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BB PREVID RF IDK	001	6449	-	6.162.353,94
BB PREVIDENCIA R	001	6622	-	2.113.968,60
BB - CAPS MOVIME	001	6623	-	28.402,01
BB PREVIDENCIARF	001	6625	-	837.691,13
BB PREV RF RET T	001	7300	-	3.849.970,36
BB PREVID MULTIM	001	7503	-	1.865.669,16
BB PREV RF ALOC	001	8378	-	2.258.699,46
BB PREVID IMA-B	001	8379	-	524.173,91
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	001	8381	-	2.698.522,49
AÇÕES ESG FIA	001	8386	-	1.922.569,84
CEF - CONTA MOVI	104	6434	-	15.111,53
CEF - FI BRASIL	104	6462	-	258.092,14
FUNDO DE INV CX	104	6871	-	2.975.293,88
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	-	289.247,18
Capstuba Movimen	104	7495	-	169,24
Caixa FI Brasil	104	7496	-	921.740,87
CAIXA FIC BRASIL	104	7497	-	6.509.748,41
CAIXA FI JUROS E	104	7504	-	1.494.483,18
CAIXA FI BRASIL	104	8377	-	2.345.796,76
CAIXA FIC FIA BR	104	8382	-	4.403.326,90
CAIXA FI A SMALL	104	8384	-	297.934,13
CX FIC AÇÕES VL	104	8385	-	297.953,13
FI CX INDEXA B A	104	8387	-	268.238,89
CONTA MOVIMENTO	353	6426	-	1.774,08

TOTAL DO SALDO				42.340.931,22

TOTAL GERAL

=====

48.260.240,34

TAQUARITUBA, 30 de setembro de 2021

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 04 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
			ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES SUPERINTENDENTE		F G M FRANCO - ME CONTADOR - CRC: 173.912/0-6/SP							
							TESOUREIRO					