

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

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

1

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	16.671.115,57	16.671.115,57	979.167,70	977.759,70	1.035.961,74	10.294.364,32	10.279.276,32	9.322.859,86	971.504,46
		09.272.0060.1139.0000	Investimentos para a manutenção Caixa de Aposentadoria									
001	690000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	690000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.272.0060.2137.0000	Pessoal e encargos da Caixa de Aposentadoria									
003	600000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	225.707,78	225.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	603000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	9.350.000,00	9.350.000,00	748.978,31	748.978,31	751.113,42	7.569.018,95	7.569.018,95	6.820.040,64	748.978,31
005	604000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	500.000,00	500.000,00	16.314,78	16.314,78	16.314,78	169.264,83	169.264,83	152.950,05	16.314,78
006	600000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	225.707,79	225.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	603000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.850.000,00	2.850.000,00	143.526,16	143.526,16	144.521,41	1.514.467,09	1.514.467,09	1.370.940,93	143.526,16
008	604000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00	400.000,00	12.917,27	12.917,27	12.917,27	135.631,34	135.631,34	122.714,07	12.917,27
009	690000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	509.700,00	509.700,00	26.904,05	26.904,05	26.200,74	377.702,41	377.702,41	350.798,36	26.904,05
010	603000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	473,79	473,79	473,79	4.264,11	4.264,11	4.264,11	0,00
011	604000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	690000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	3.705,90	3.705,90	3.705,92	33.269,50	33.269,50	29.563,56	3.705,94
013	603000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	42.742,42	42.742,42	42.742,42	0,00
014	604000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	690000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	600000 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	100.000,00	100.000,00	179,46	179,46	179,46	1.435,68	1.435,68	1.256,22	179,46
017	603000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	57.013,91	176.996,05	176.996,05	176.996,05	0,00
018	604000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	690000 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
		09.272.0060.2138.0000	Custeio da Caixa de Aposentadoria									
020	690000 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
021	690000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	690000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	235,00	235,00	235,00	5.560,59	5.560,59	5.560,59	0,00
023	690000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	690000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00	1.369,13	1.369,13	0,00	12.918,23	12.918,23	11.549,10	1.369,13
025	690000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	10.819,00	5.991,00	5.991,00	66.214,00	61.386,00	61.386,00	4.828,00
026	690000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	4.316,47	7.736,47	7.866,66	79.641,78	69.381,78	68.650,42	10.991,36
027	690000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	150.000,00	3.012,45	3.012,45	3.012,45	29.173,38	29.173,38	29.033,38	140,00
028	690000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	16.027,20	16.027,20	14.377,20	1.650,00
029	690000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	4.765,93	4.765,93	4.765,93	60.036,76	60.036,76	60.036,76	0,00
		99.999.0060.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
030	600000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

2

de 04

[illegible]

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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 - CAPS MOVIME	001	6623	888.545,27
BB PREVIDENCIARF	001	6625	1.624.791,12
BB PREVID MULTIM	001	7503	1.825.411,31
BB PREVID IMA-B	001	8379	561.531,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃ	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 - CONTA MOVI	104	6434	35.288,75
CEF - FI BRASIL	104	6462	3.332.706,73
FUNDO DE INV CX	104	6871	1.296.835,64
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	1.156.540,88
Capstuba Movimen	104	7495	154,00
Caixa FI Brasil	104	7496	1.366.745,51
CAIXA FIC BRASIL	104	7497	4.480.415,28
CAIXA FI BRASIL	104	8377	794.725,60
CAIXA FI A SMALL	104	8384	222.969,78
CX FI BR MATRIZ	104	8391	6.412.589,73
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	1.016.008,81
CAIXA FI BR IDKA	104	8402	534.008,56
FI BRASIL 2027 X	104	8403	452.058,66
FI BRASIL 2027 X	104	8404	1.241.626,13
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			56.223.092,44



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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

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 GERAL										66.553.186,68		

TAQUARITUBA, 31 de OUTUBRO de 2023

ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES
SUPERINTENDENTE

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

TESOUREIRO