



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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

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 DO PODER				19.141.457,81	19.141.457,81	1.236.877,15	1.236.705,60	46.775,06	1.236.877,15	1.236.705,60	46.775,06	1.190.102,09
CAIXA DE APOSENTARIA DO SERV.PUBLICO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.141.457,81	19.141.457,81	1.236.877,15	1.236.705,60	46.775,06	1.236.877,15	1.236.705,60	46.775,06	1.190.102,09
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		3.365,15			3.365,15	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9017		997003	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990101	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			190 - 000		0,00			0,00	
9005		990105	Extra: 3636 RPPS - CAPSTUBA			190 - 000		0,00			0,00	
9012		990112	Extra: 8380 RPPS - CAPSTUBA - APOSENTADO			190 - 000		0,00			0,00	
9019		997005	INSS RGPS			190 - 000		908,85			908,85	
9018		997004	DIVIDA ATIVA			190 - 000		0,00			0,00	
9016		997002	PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9006		990106	Extra: 3637 UNIMED			190 - 000		0,00			0,00	
9007		990107	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS			190 - 000		0,00			0,00	
9008		990108	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL			190 - 000		0,00			0,00	
9009		990109	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL			190 - 000		0,00			0,00	
9010		990110	Extra: 3645 MASTER PLUS			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990111	Extra: 6902 SICREDI			190 - 000		0,00			0,00	
9015		997001	DÉCIMO TERCEIRO			190 - 000		0,00			0,00	
9004		990104	Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
9002		990102	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			190 - 000		0,00			0,00	
9020		997006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SERVIÇOS			190 - 000		266,77			266,77	
9021		997007	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
9003		990103	Extra: 998 ISS (F)			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								4.540,77			4.540,77	
-----												
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										51.315,83		

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BB PREVID RF IDK	001	6449	2.251.554,43
BB PREVID RF IMA	001	6495	1.254.375,88
BB PREVIDENCIA R	001	6622	899.734,29
BB PREVIDENCIARF	001	6625	5.834.551,07
BB PREVID MULTIM	001	7503	1.825.411,31
BB PREVID IMA-B	001	8379	676.869,33
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	463.365,42
BB PREVID VERT 2	001	8412	6.439.358,73
CEF - CONTA MOVI	104	6434	66.104,52
CEF - FI BRASIL	104	6462	1.683.210,28
FUNDO DE INV CX	104	6871	1.250.069,98
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	156.540,88
Capstuba Movimen	104	7495	186,94
Caixa FI Brasil	104	7496	1.657.384,60
CAIXA FI A SMALL	104	8384	222.969,78
CX FI BR MATRIZ	104	8391	9.640.712,54
CX FI JR E M MUL	104	8394	1.525.612,65
CX FI J E M MULT	104	8395	964.135,88
CX FI BR MATRIZ	104	8398	4.012.957,61
CAIXA FI BR IDKA	104	8402	534.008,56
FI BRASIL 2027 X	104	8403	1.007.597,16
FI BRASIL 2027 X	104	8404	2.085.007,63
FI BRASIL 2026 X	104	8411	2.875.809,07
FI BRASIL 2026 X	104	8413	2.612.314,95
FI CX BR ESPECIA	104	8414	7.530.745,74
FI CX BR ESPECIA	104	8415	1.281.661,49
CX FI BR MATRIZ	104	8416	89.671,52
CONTA MOVIMENTO	353	6426	1.997,39
SICREDI FIRF DI	748	8400	3.627.864,08
TOTAL DO SALDO			66.819.540,77

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
66.870.856,60

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

**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 JANEIRO de 2025

\_\_\_\_\_  
ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES  
SUPERINTENDENTE

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

---