

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	19.141.457,81	19.141.457,81	17.560.175,23	-1.581.282,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.247.046,00	11.247.046,00	12.664.131,46	1.417.085,46
Contribuições Sociais	11.247.046,00	11.247.046,00	12.664.131,46	1.417.085,46
RECEITA PATRIMONIAL	225.429,00	225.429,00	0,00	-225.429,00
Valores Mobiliários	225.429,00	225.429,00	0,00	-225.429,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.668.982,81	7.668.982,81	4.896.043,77	-2.772.939,04
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.829,00	8.829,00	5.263,39	-3.565,61
Demais Receitas Correntes	7.660.153,81	7.660.153,81	4.890.780,38	-2.769.373,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.141.457,81	19.141.457,81	17.560.175,23	-1.581.282,58
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.141.457,81	19.141.457,81	17.560.175,23	-1.581.282,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.141.457,81	19.141.457,81	17.560.175,23	-1.581.282,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.792.623,00	18.284.623,00	16.076.228,99	16.074.717,87	16.067.764,23	2.208.394,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.393.123,00	17.697.123,00	15.717.144,37	15.717.144,37	15.717.144,37	1.979.978,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.500,00	587.500,00	359.084,62	357.573,50	350.619,86	228.415,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.156,00	19.156,00	8.074,41	8.074,41	8.074,41	11.081,59
INVESTIMENTOS	19.156,00	19.156,00	8.074,41	8.074,41	8.074,41	11.081,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.329.678,81	837.678,81	0,00	0,00	0,00	837.678,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.141.457,81	19.141.457,81	16.084.303,40	16.082.792,28	16.075.838,64	3.057.154,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	19.141.457,81	19.141.457,81	16.084.303,40	16.082.792,28	16.075.838,64	3.057.154,41
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.475.871,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.141.457,81	19.141.457,81	17.560.175,23	16.082.792,28	16.075.838,64	3.057.154,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.859,58	1.511,12	0,00	0,00	15.859,58	1.511,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.859,58	1.511,12	0,00	0,00	15.859,58	1.511,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.859,58	1.511,12	0,00	0,00	15.859,58	1.511,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.469,07	6.953,64	3.365,15	1.103,92	6.953,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017,30	0,00	1.644,74	372,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451,77	6.953,64	1.720,41	731,36	6.953,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.469,07	6.953,64	3.365,15	1.103,92	6.953,64

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.560.175,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.084.303,40
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	17.560.175,23	Vinculada	16.084.303,40
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17.560.175,23	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.084.303,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.098.515,62	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.530.952,69
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	3.098.515,62	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	3.365,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	19.964.720,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.365,15
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.464,76	DEPÓSITOS	1.962.073,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.511,12	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.635,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.953,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	44.702,78
DEPÓSITOS	1.961.239,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	59.769,84
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.726,55	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.855,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	44.702,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.101.740,72
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	59.844,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.766,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.855,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	746.602,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.101.740,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.565.514,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.766,70	Conforme Anexo 13-A	8.565.514,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	746.602,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	87.409.240,83
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.995.016,25	DISPONÍVEL	87.409.240,83
Conforme Anexo 13-A	17.995.016,25	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	39.099.892,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	73.401.085,51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.230.287,19
DISPONÍVEL	73.401.085,51	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	8.695.405,66
CONTA ÚNICA - RPPS	1.063.212,82	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	5.832.886,26
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM	36.630.087,90	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.868.215,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.463.301,38	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	903.128,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM	939.813,35	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	1.702.511,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (P)	1.420.353,84	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.485.566,44
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	5.425.995,24	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.315.159,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.868.215,11	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.597.976,08
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	586.720,84	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.015.180,27
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	663.030,81
		TOTAL	114.024.496,92

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	910.460,53		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	1.702.511,73		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.315.159,84		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.708.620,60		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	336.577,85		
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-2.940.283,03		
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-29.662,49		
TOTAL			
	114.024.496,92		

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2025)				
MOVIMENTO DO PERIODO			RESULTADO DO PERIODO	
TÍTULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	928.490,63	1.196.300,29	267.809,66	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	219.229,76	487.039,42	267.809,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	706.164,39	706.164,39	0,00	0,00
ESTOQUES	3.096,48	3.096,48	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.935,12	5.572.955,66	5.567.783,97	175.763,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.567.783,97	5.567.783,97	0,00
IMOBILIZADO	180.935,12	5.171,69	0,00	175.763,43
PASSIVO CIRCULANTE	16.104.703,12	16.128.193,33	25.732,69	2.242,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	15.737.588,84	15.763.321,53	25.732,69	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.141,64	242.899,16	0,00	2.242,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	85.998,18	85.998,18	0,00	0,00
ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.974,46	35.974,46	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.268.797,46	15.985.200,24	0,00	1.283.597,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.685,31	1.685,31	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.267.112,15	15.983.514,93	0,00	1.283.597,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.309.006,78	135.309.006,78	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.108.627,95	4.717,08	0,00	7.103.910,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	302.677,52	12.436.367,45	12.133.689,93	0,00
TOTAL	177.203.238,58	186.632.740,83	17.995.016,25	8.565.514,00

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				91.929.628,35	78.189.282,69	PASSIVO CIRCULANTE				34.855,91	7.100,08		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00	1.063.212,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				26.105,25	2.017,30		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				0,00	1.063.212,82	PESSOAL A PAGAR				26.105,25	0,00		
CONTA ÚNICA - RPPS				F	0,00	1.063.212,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				P	26.105,25	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				4.520.387,52	4.788.197,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					0,00	372,56	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				4.520.387,52	4.788.197,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)				F	0,00	372,56	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER				P	219.229,76	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00	1.644,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)				P	4.301.157,76	4.788.197,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	0,00	1.644,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				87.409.240,83	72.337.872,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					6.953,64	2.451,77	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				87.409.240,83	75.307.818,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					6.953,64	2.451,77	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	57.330.179,88	55.093.389,28	FORNECEDORES NACIONAIS				F	6.953,64	2.451,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	14.528.291,92	7.786.162,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					1.797,02	2.631,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	2.868.215,11	2.868.215,11	VALORES RESTITUÍVEIS					1.797,02	2.631,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	903.128,75	1.497.181,37	CONSIGNAÇÕES				F	1.797,02	2.631,01
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	1.485.566,44	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					151.388.056,40	152.671.653,62
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	1.702.511,73	1.702.511,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO					151.388.056,40	152.671.653,62
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	1.597.976,08	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					151.388.056,40	152.671.653,62
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	4.315.159,84	4.315.159,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	144.942.758,97	137.477.689,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				P	663.030,81	336.577,85	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)				P	6.445.297,43	15.193.963,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				F	2.015.180,27	1.708.620,60	TOTAL PASSIVO					151.422.912,31	152.678.753,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					0,00	-2.969.945,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				P	0,00	-2.940.283,03	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)				P	0,00	-29.662,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			40.166.614,30	30.562.447,79		
RESULTADOS ACUMULADOS							RESULTADOS ACUMULADOS			40.166.614,30	30.562.447,79		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			40.166.614,30	30.562.447,79		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			9.604.166,51	135.309.006,78		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.562.447,79	-104.746.558,99		
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO							TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			40.166.614,30	30.562.447,79		
TOTAL							TOTAL			191.589.526,61	183.241.201,49		

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.293,60	14.293,60				
BENS DE INFORMÁTICA	P	22.907,00	22.907,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.236,54	24.521,13				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.059,00	700,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	304,93	304,93				
BENS IMÓVEIS		172.860,71	0,00				
BENS DOMINICAIS	P	172.860,71	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-46.313,63	-41.141,94				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-46.313,63	-41.141,94				
TOTAL		191.589.526,61	183.241.201,49				

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		68.231.246,83	66.751.109,38	PASSIVO FINANCEIRO (8.750,66)+RP não Proc.(1.511,12)		10.261,78	22.959,66
ATIVO PERMANENTE		123.358.279,78	116.490.092,11	PASSIVO PERMANENTE		151.414.161,65	152.671.653,62
				SALDO PATRIMONIAL		40.165.103,18	30.546.588,21

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.301.157,76	4.788.197,18	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		125.529,31	99.342,88
BENS E VALORES - RPPS		4.301.157,76	4.788.197,18	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		2.769,72	2.769,72
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		122.759,59	96.573,16
TOTAL		4.301.157,76	4.788.197,18	TOTAL		125.529,31	99.342,88

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

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			68.231.246,83	66.751.109,38	PASSIVO CIRCULANTE			8.750,66	7.100,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			0,00	1.063.212,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			0,00	2.017,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			0,00	1.063.212,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	372,56
CONTA ÚNICA - RPPS			0,00	1.063.212,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)			0,00	372,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			68.231.246,83	65.687.896,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	1.644,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -			68.231.246,83	65.687.896,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	1.644,74
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			2.015.180,27	1.708.620,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			6.953,64	2.451,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI			57.330.179,88	55.093.389,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			6.953,64	2.451,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM			2.868.215,11	2.868.215,11	FORNECEDORES NACIONAIS			6.953,64	2.451,77
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -			1.702.511,73	1.702.511,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P			1.797,02	2.631,01
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS			4.315.159,84	4.315.159,84	VALORES RESTITUÍVEIS			1.797,02	2.631,01
TOTAL			68.231.246,83	66.751.109,38	CONSIGNAÇÕES			1.797,02	2.631,01
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.511,12	15.859,58	
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.511,12	15.859,58	
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.511,12	15.859,58	
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.511,12	15.859,58	
				TOTAL			10.261,78	22.959,66	

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.698.381,52	11.438.173,31	PASSIVO CIRCULANTE		26.105,25	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.520.387,52	4.788.197,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		26.105,25	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		4.520.387,52	4.788.197,18	PESSOAL A PAGAR		26.105,25	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)		4.301.157,76	4.788.197,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		26.105,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		219.229,76	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		19.177.994,00	6.649.976,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		151.388.056,40	152.671.653,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		19.177.994,00	9.619.921,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO		151.388.056,40	152.671.653,62
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		663.030,81	336.577,85	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		151.388.056,40	152.671.653,62
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		14.528.291,92	7.786.162,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		144.942.758,97	137.477.689,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		903.128,75	1.497.181,37	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		6.445.297,43	15.193.963,71
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		1.485.566,44	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS		1.597.976,08	0,00	TOTAL		151.414.161,65	152.671.653,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		0,00	-2.969.945,52				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TI		0,00	-29.662,49				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	-2.940.283,03				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		99.659.898,26	105.051.918,80				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		99.462.550,11	105.030.334,08				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		99.462.550,11	105.030.334,08				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C		99.462.550,11	105.030.334,08				
IMOBILIZADO		197.348,15	21.584,72				
BENS MÓVEIS		70.801,07	62.726,66				
BENS DE INFORMÁTICA		22.907,00	22.907,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.236,54	24.521,13				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.059,00	700,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.293,60	14.293,60				
DEMAIS BENS MÓVEIS		304,93	304,93				
BENS IMÓVEIS		172.860,71	0,00				
BENS DOMINICAIS		172.860,71	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-46.313,63	-41.141,94				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-46.313,63	-41.141,94				
TOTAL		123.358.279,78	116.490.092,11				

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	68.222.782,07	66.730.780,73
01	VINCULADO	-1.797,02	-2.631,01
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	-1.797,02	-2.631,01
TOTAL		68.220.985,05	66.728.149,72

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		12.816.352,91	13.045.400,52	PESSOAL E ENCARGOS		1.072.146,22	783.126,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.816.352,91	13.045.400,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		993.242,01	713.394,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		67.008,31	3.723.379,35	ENCARGOS PATRONAIS		56.104,21	48.731,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA		67.008,31	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		22.800,00	21.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		0,00	368.835,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.696.243,40	13.202.346,07
FINANCEIRAS				APOSENTADORIAS E REFORMAS		12.501.200,91	11.180.118,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	3.354.543,61	PENSÕES		2.192.702,49	2.010.988,67
FINANCEIRAS				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.340,00	11.238,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.271.376,33	6.459.112,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		250.084,22	239.721,78
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		3.098.515,62	6.459.112,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.444,81	9.296,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		172.860,71	0,00	SERVIÇOS		235.467,72	224.354,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		10.616.234,83	6.385.555,77	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.171,69	6.070,97
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		10.615.130,91	6.385.555,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	319.262,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.103,92	0,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	319.262,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.021.408,40	124.882.036,36	FINANCEIRAS			
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		4.223.880,25	17.354.701,43	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		7.082.219,46	4.550.888,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.797.528,15	107.527.334,93	PASSIVOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		32.792.380,78	154.495.484,68	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		1.027.396,07	4.103.028,02
TOTAL		32.792.380,78	154.495.484,68	AJUSTE PARA PERDAS			
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.054.823,39	447.860,22
				TRIBUTARIAS		85.998,18	86.706,56
				CONTRIBUIÇÕES		85.998,18	86.706,56
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.522,79	4.426,16
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.522,79	4.426,16
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		23.188.214,27	19.186.477,90
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		9.604.166,51	135.309.006,78
				TOTAL		32.792.380,78	154.495.484,68

CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.074,41	0,00
INVESTIMENTOS		8.074,41	0,00

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exposição sobre as Demonstrações Contábeis

CONTEXTO OPERACIONAL

Como podemos constatar, a Lei 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi a consolidação da Emenda Constitucional nº 20, estabelecendo um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro desta nova realidade, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba- SP, tem dentre outros, o objetivo de captação e formação de patrimônio de ativos financeiros, através da coparticipação entre seus entes patrocinadores e participantes, visando ao incremento das suas reservas técnicas; gerenciamento de seus recursos; análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários, pagamento da folha de pensionistas e inativos abrangidos por esta lei, bem como os demais benefícios previdenciários previstos

A execução orçamentária referente ao exercício 2025 manteve-se em consonância com os dispositivos vigentes, tais como: Leis nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei nº 9.717 de novembro de 1998, que estatui normas gerais de direito financeiro, Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e Portarias e Instruções da Secretaria da Previdência Social, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

Federal, conforme podemos observar nas peças contábeis que acompanham o presente relatório de vistoria de contas.

Desta forma, seguem logo abaixo, as evoluções e demonstrações pertinentes à matéria em tela.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita foi prevista em R\$ 19.141.457,81 (Dezenove milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), e o montante de despesa para o exercício, fixada em R\$ 19.141.457,81 (Dezenove milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), aprovado em lei, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no exercício verificado de 2025 foi da ordem de R\$ 17.560.175,23

2 - DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

Na execução orçamentária da despesa do exercício de 2025, a despesa orçamentária fixada e aprovada em lei foi de R\$ 19.141.457,81, não houve um acréscimo relativo a Créditos Adicionais, e em relação à despesa empenhada houve uma economia de dotações no valor de R\$ 3.057.154,41.

A despesa empenhada, no exercício de 2025 atingiu a cifra de R\$ 16.084.303,40, resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em R\$ 19.141.457,81.

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

O movimento da despesa assim se resume:

Despesa fixada.....	R\$ 19.141.457,81
Despesa Empenhada.....	R\$ 16.084.303,40
Diferença.....	R\$ 3.057.154,41

Em melhor explicação, assim apresenta:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Prevista Atualizada.....	R\$ 19.141.457,81
Total da Receita Arrecadada.....	R\$ 17.560.175,23
Dotação Atualizada.....	R\$ 19.141.457,81
Total da Despesa Empenhada.....	R\$ 16.084.303,40

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício de 2025 ora examinado apresentou um superávit orçamentário da Execução na ordem de R\$ 1.475.871,83.

Arrecadação da receita

Para menos	R\$ 1.581.282,58
Economia de dotações	R\$ 3.057.154,41
Créditos Adicionais.....	R\$ 00,00
Superávit da Execução Orçamentária	R\$ 1.475.871,83

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita Orçamentária.....R\$	17.560.175,23
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 16.084.303,40
Superávit da Execução..... R\$	1.475.871,83

II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2025, a cifra de R\$ 17.560.175,23 e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Receitas de Contribuição	R\$ 12.664.131,46
Receitas Patrimoniais	R\$ 00,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.896.043,77
TOTAL.....	R\$ 17.560.175,23

2 - DESPESA

2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa realizadas totalizaram o montante de R\$ 16.084.303,40, alusivas que foram de competência do exercício, distribuídas nos recursos a seguir detalhadas:

Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 15.717.144,37
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 359.084,62

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

Investimentos.....	R\$	8.074,41
 TOTAL.....	R\$	 16.084.303,40

Em outra explicação, assim se resume o Balanço Financeiro:

BALANÇO FINANCEIRO

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	73.401.085,51
Total da Receita Orçamentária.....	R\$	17.560.175,23
Total da Receita Extra Orçamentária.....	R\$	23.060.993,70
 Restos Inscritos.....	R\$	 0,00
Transferências Recebidas.....	R\$	3.098.515,62
Recebimentos Extra.....	R\$	1.961.239,55
Outras Movimentações Anexo 13A.....	R\$	18.001.238,53
Total da Despesa Orçamentária.....	R\$	16.084.303,40
Total da Despesa Extra Orçamentária.....	R\$	10.528.710,21
 Transferências Concedidas.....	R\$	 0,00
Restos Pagos.....	R\$	3.365,15
Pagamentos Extra.....	R\$	1.962.073,54
Outras Movimentações Anexo 13A.....	R\$	8.563.271,52
Saldo Exercício Atual.....	R\$	87.409.240,83

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 73.401.085,51, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 87.409.240,83 que se demonstra da seguinte forma:

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R\$ 87.409.240,83, coincidem com os existentes, no grupo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, anexos 14 A e 14 B do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.

Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro de R\$ 68.220.985,05, conforme se demonstra a seguir:

Ativo Financeiro.....	R\$ 68.231.246,83
Passivo Financeiro.....	R\$ 10.261,78
Superávit Financeiro.....	R\$ 68.220.985,05

III - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

1 - ATIVO

1.1 - Ativo Circulante – Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independem de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

No exercício de 2025 houve saldo nas contas de Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 4.520.387,52, referente contribuições previdenciárias parceladas a receber.

Temos o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como também, os investimentos, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Investimentos dos RPPS aqui encontramos os saldos de investimentos e aplicações em fundos no valor de R\$ 87.409.240,83.

1.2 - Ativo não Circulante - Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também, a demonstração dos valores ativos da entidade autárquica, incorporados ao balanço geral do município por força da Lei.

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a:

Crédito para Amortização do Déficit Atuarial..... R\$ 99.462,550,11

Imobilizado no valor de R\$ 197.348,15

Representam o patrimônio permanente do instituto no exercício de 2025.

2 - PASSIVO

2.1 - Passivo Circulante – Passivo Financeiro

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Há dívidas Trabalhistas, Previdenciárias, Assistenciais de Curto Prazo no valor de R\$ 26.105,25, Fornecedores no valor de R\$ 6.953,64 e Adiantamento a Clientes no valor de R\$ 1.797,02.

2.3 - Passivo não Circulante – Passivo Permanente

Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo:

Provisões Matemáticas Previdenciárias no grupo de contas Obrigações Exigíveis a Longo Prazo no valor de R\$ 151.388.056,40.

2.3 – Patrimônio

Onde encontramos o valor do patrimônio líquido do RPPS, um montante total do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 40.166.614,30.

3 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Comparando-se a soma do Ativo com o Passivo deste instituto, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo no valor de R\$ 9.618.514,97 importância essa que se constitui no valor positivo Patrimonial do exercício.

Finalizando, o exercício de 2025 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ 9.618.514,97 conforme se demonstra a seguir:

Saldo Patrimonial do Exercício Atual	R\$ 40.165.103,18
Saldo Patrimonial do Exercício Anterior	R\$ 30.546.588,21
Resultado Econômico verificado	R\$ 9.618.514,97

Em outra explicação, assim se resume o:

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Total Ativo Financeiro.....	R\$ 68.231.246,83
Total Ativo Permanente.....	R\$ 123.358.279,78
Total Passivo Financeiro.....	R\$ 8.750,66
Total Passivo Permanente.....	R\$ 151.414.161,65

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ECONÔMICO)

1 - VARIAÇÕES ATIVAS

1.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do RPPS da CAPSTUBA tivesse uma variação positiva, como exemplo a entrada de receitas orçamentárias e as variações positivas dos investimentos estão aqui constantes.

Totalizam estas VPA o valor de R\$ 32.792.380,78.

Contribuições Sociais, receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de valor de R\$ 12.816.352,91

Juros e encargos de mora, realizadas neste exercício no valor de R\$ 67.008,31

Transferências de Delegações Recebidas neste exercício no valor de R\$ 3.271.376,33

Valorização e Ganhos com Ativos no valor de R\$ 10.616.234,83

Outras Variações Aumentativas Financeiras R\$ 6.021.408,40

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

2 – VARIAÇÕES PASSIVAS

2.1 - *Variações Patrimoniais Diminutivas*

Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio da CAPSTUBA que totalizam o montante de R\$ 23.188.214,27 como segue:

Remuneração de Pessoal e Encargos no valor de R\$ 1.072.146,22

Benefícios a Pessoal R\$ 14.696.243,40

Utilização de material de consumo e serviços no valor de R\$ 250.084,22

Desvalorização e Perdas com Ativos no valor de R\$ 7.082.219,46

Contribuições no valor de R\$ 85.998,18

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 1.522,79

2.2 – Resultado Patrimonial

O Superávit Econômico do exercício de 2025 foi de R\$ 9.604.166,51

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função básica dos RPPS no Brasil é a de fazer crescer o capital neles inseridos através das contribuições dos entes e/ou funcionários, para que no futuro este capital sendo bem aplicado, durante os vários exercícios e possa garantir os pagamentos de benefícios devidos aos contribuintes aposentados e pensionistas no futuro.

Partindo desta premissa, vimos que o RPPS de Taquarituba, obteve sucesso em seu exercício de 2025, assim demonstrados graficamente:

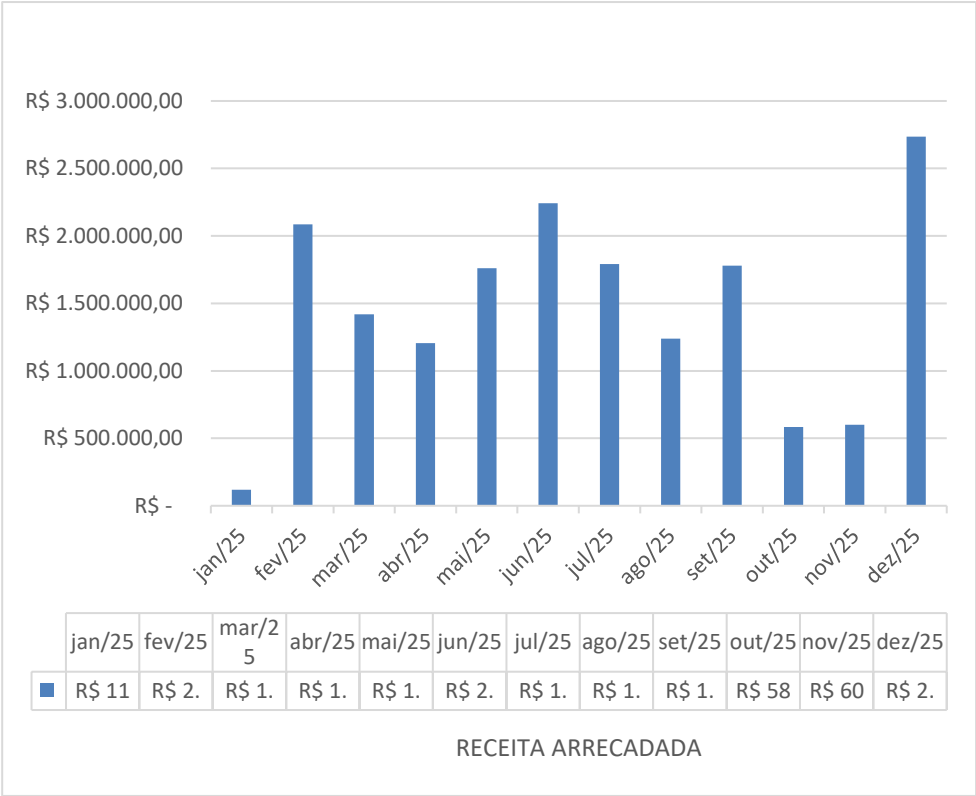
CAPSTUBA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97



CAPSTUBA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97



CAPSTUBA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97



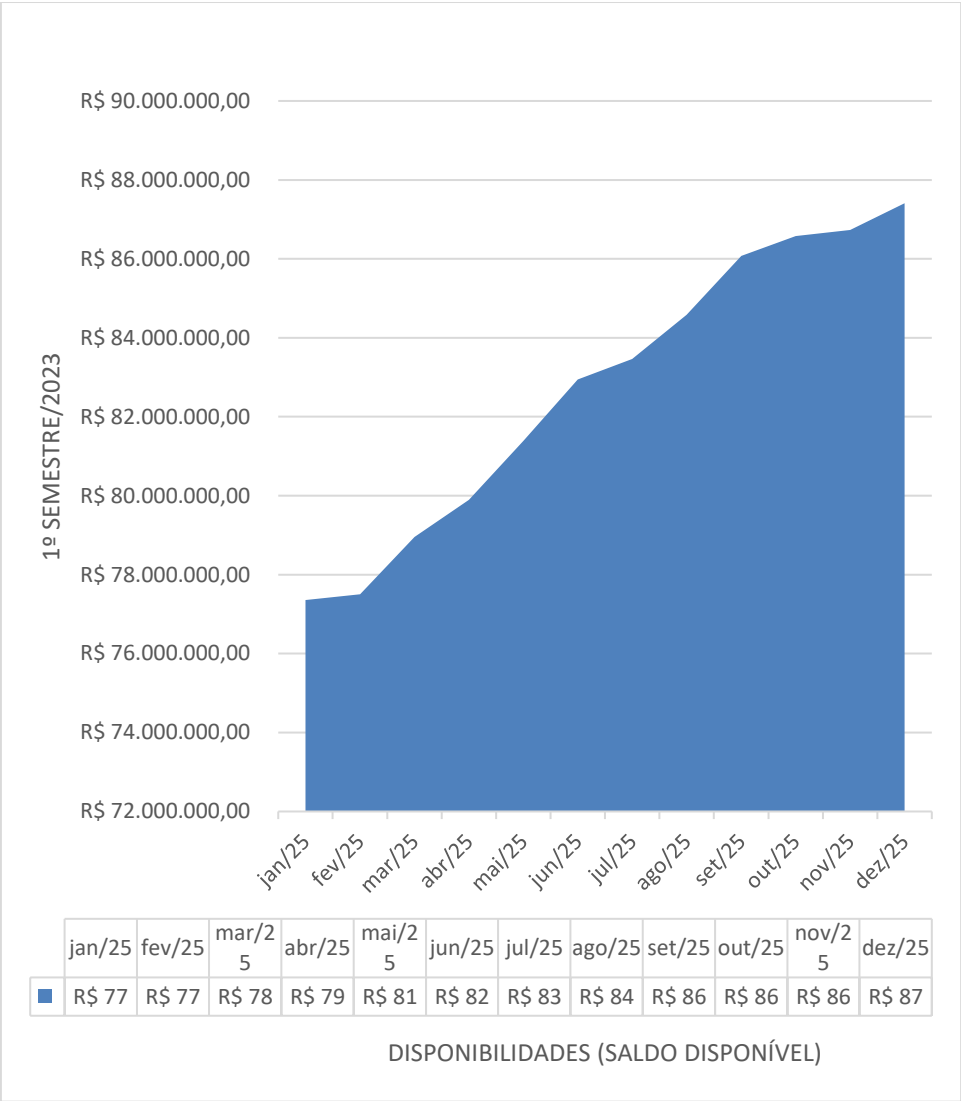
CAPSTUBA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

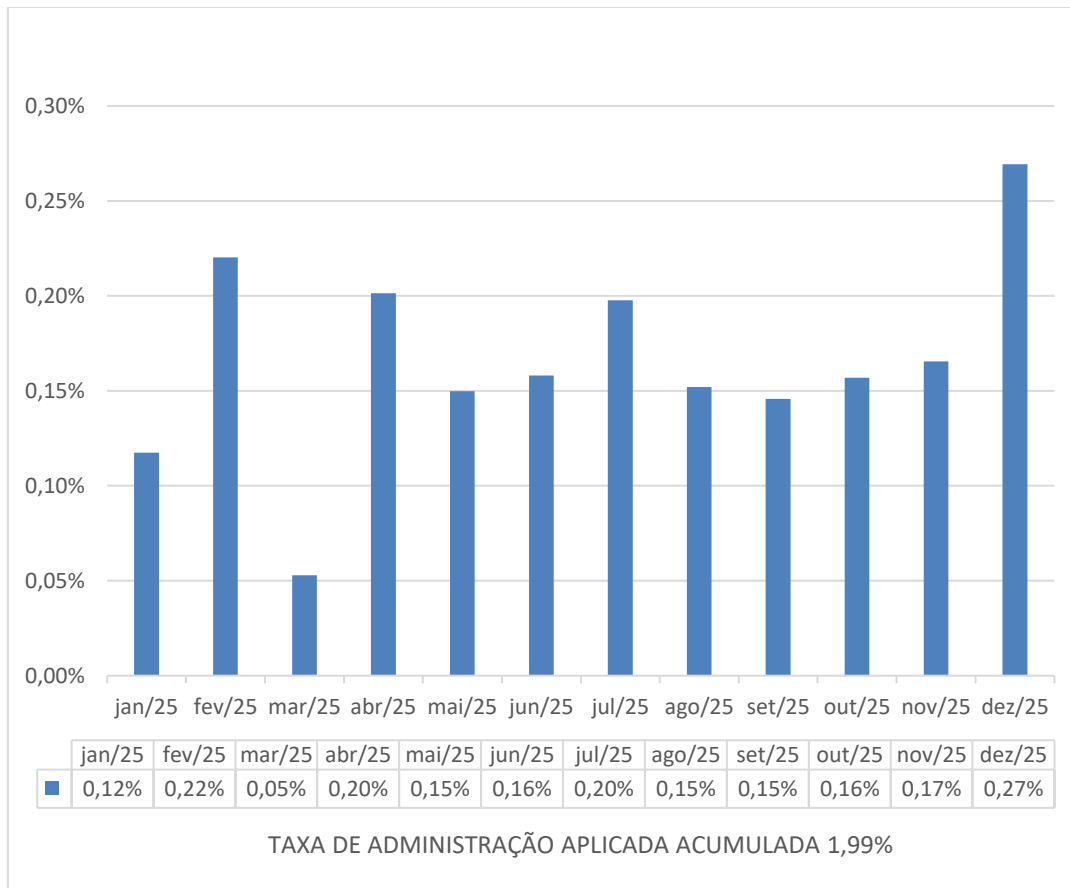
TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97



C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97



Desta forma entendemos que no exercício de 2025 a CAPSTUBA, obteve êxito em sua administração financeira e contábil, cumprindo assim a missão de resguardar o patrimônio que servirá futuramente para cobrir as obrigações desta instituição para com seus segurados.

Procuramos no presente relatório de notas explicativas, retratar os principais aspectos da gestão contábil e financeira do exercício, ora encerrado com clareza e objetividade.

Taquarituba, 31 de Dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIANA GONCALVES MARTINS FRANCO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

FABIANA GONÇALVES MARTINS FRANCO
CRC 1SP173.912/O-6

Av. nove de julho, 245 – centro – Taquarituba-SP