

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.676.782,00	2.140.552,27	532.585,86	2.673.138,13	-3.003.643,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.593.312,00	1.349.838,81	473.498,42	1.823.337,23	-2.769.974,77
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.593.312,00	1.349.838,81	473.498,42	1.823.337,23	-2.769.974,77
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.593.312,00	1.349.838,81	473.498,42	1.823.337,23	-2.769.974,77
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.593.312,00	1.349.838,81	473.498,42	1.823.337,23	-2.769.974,77
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.557.139,00	1.339.542,18	468.333,95	1.807.876,13	-2.749.262,87
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.557.039,00	1.318.101,15	468.333,95	1.786.435,10	-2.770.603,90
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL PM	04-603 000	4.454.413,00	1.298.091,22	450.458,33	1.748.549,55	-2.705.863,45
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL CM	04-604 000	78.395,00	15.706,23	15.723,77	31.430,00	-46.965,00
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL RPPS	04-602 000	24.231,00	4.303,70	2.151,85	6.455,55	-17.775,45
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	100,00	21.441,03	0,00	21.441,03	21.341,03
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		27.551,00	8.650,77	4.341,54	12.992,31	-14.558,69
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		27.451,00	8.650,77	4.341,54	12.992,31	-14.458,69
1215.01.2.1.00.01	005	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL PM	04-603 000	14.701,00	6.366,71	3.199,51	9.566,22	-5.134,78
1215.01.2.1.00.02	006	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL CM	04-604 000	12.650,00	2.284,06	1.142,03	3.426,09	-9.223,91
1215.01.2.1.00.03	007	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL RPPS	04-602 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.2.2.00.00	008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		8.622,00	1.645,86	822,93	2.468,79	-6.153,21
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		8.522,00	1.645,86	822,93	2.468,79	-6.053,21
1215.01.3.1.00.01	009	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - PM	04-603 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.3.1.00.02	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - CM	04-604 000	8.322,00	1.645,86	822,93	2.468,79	-5.853,21
1215.01.3.1.00.03	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - RPPS	04-602 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1215.01.3.2.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	04-600 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		225.429,00	0,00	0,00	0,00	-225.429,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		225.429,00	0,00	0,00	0,00	-225.429,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		125.429,00	0,00	0,00	0,00	-125.429,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		125.429,00	0,00	0,00	0,00	-125.429,00
1321.04.0.1.00.00	013	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	125.429,00	0,00	0,00	0,00	-125.429,00
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1329.99.0.1.00.00	014	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	04-600 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		858.041,00	790.713,46	59.087,44	849.800,90	-8.240,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.829,00	2.185,07	607,20	2.792,27	-6.036,73
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		8.829,00	2.185,07	607,20	2.792,27	-6.036,73
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.829,00	2.185,07	607,20	2.792,27	-6.036,73
1922.99.0.1.00.00	015	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	04-600 000	8.829,00	2.185,07	607,20	2.792,27	-6.036,73
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		849.212,00	788.528,39	58.480,24	847.008,63	-2.203,37
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		849.212,00	788.528,39	58.480,24	847.008,63	-2.203,37
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		849.112,00	788.528,39	58.480,24	847.008,63	-2.103,37
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		849.112,00	788.528,39	58.480,24	847.008,63	-2.103,37
1999.03.0.1.01.00	016	COMP. FINAN. ENTRE O REGIME GERAL E OS PRÓPRIOS RGPS	04-600 000	791.112,00	745.185,57	53.014,70	798.200,27	7.088,27
1999.03.0.1.02.00	017	COMP. FINAN. ENTRE O REGIME GERAL E OS PRÓPRIOS SEFAZ	04-600 000	58.000,00	43.342,82	5.465,54	48.808,36	-9.191,64
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1999.99.2.1.00.00	018	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-600 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.464.675,81	1.483.673,20	672.105,79	2.155.778,99	-11.308.896,82
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.653.734,00	1.483.673,20	672.105,79	2.155.778,99	-4.497.955,01
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.653.734,00	1.483.673,20	672.105,79	2.155.778,99	-4.497.955,01
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.653.734,00	1.483.673,20	672.105,79	2.155.778,99	-4.497.955,01
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.199.035,00	1.365.919,25	632.109,11	1.998.028,36	-4.201.006,64
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.199.035,00	1.365.919,25	632.109,11	1.998.028,36	-4.201.006,64
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.198.935,00	1.338.038,59	632.109,11	1.970.147,70	-4.228.787,30
7215.02.1.1.00.01	019	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	04-603 000	5.089.992,00	1.098.902,07	513.863,21	1.612.765,28	-3.477.226,72
7215.02.1.1.00.02	020	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM	04-604 000	89.595,00	17.950,05	17.970,12	35.920,17	-53.674,83
7215.02.1.1.00.03	021	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	04-602 000	27.692,00	4.918,52	2.459,26	7.377,78	-20.314,22
7215.02.1.1.00.04	022	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM PM	04-690 000	950.006,00	194.699,32	97.349,66	292.048,98	-657.957,02
7215.02.1.1.00.05	023	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM CM	04-690 000	35.850,00	20.634,91	466,86	21.101,77	-14.748,23
7215.02.1.1.00.06	024	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM RPPS	04-690 000	5.800,00	933,72	0,00	933,72	-4.866,28
7215.02.1.2.00.00	025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	04-600 000	100,00	27.880,66	0,00	27.880,66	27.780,66
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		454.699,00	117.753,95	39.996,68	157.750,63	-296.948,37
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		454.699,00	117.753,95	39.996,68	157.750,63	-296.948,37
7215.51.1.1.00.00	026	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	04-600 000	454.599,00	117.753,95	39.996,68	157.750,63	-296.848,37
7215.51.1.2.00.00	027	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	04-600 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		6.810.941,81	0,00	0,00	0,00	-6.810.941,81
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		6.810.941,81	0,00	0,00	0,00	-6.810.941,81
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		6.810.941,81	0,00	0,00	0,00	-6.810.941,81
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		6.523.803,81	0,00	0,00	0,00	-6.523.803,81
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		6.523.703,81	0,00	0,00	0,00	-6.523.703,81
7999.01.0.1.01.00	028	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-600 000	3.814.909,81	0,00	0,00	0,00	-3.814.909,81
7999.01.0.1.01.00	029	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	04-603 000	2.708.794,00	0,00	0,00	0,00	-2.708.794,00
7999.01.0.2.00.00	030	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-600 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS – INTRA		287.138,00	0,00	0,00	0,00	-287.138,00
7999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA-INTRA		287.138,00	0,00	0,00	0,00	-287.138,00
7999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		287.138,00	0,00	0,00	0,00	-287.138,00
7999.99.2.1.01.00	031	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	04-600 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7999.99.2.1.02.00	032	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	04-604 000	287.038,00	0,00	0,00	0,00	-287.038,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

19.141.457,81

3.624.225,47

1.204.691,65

4.828.917,12

-14.312.540,69

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REE			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					1.817,70	908,85	2.726,55	
9005	9005	Extra: 3636 RPPS - CAPSTUBA			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Extra: 8380 RPPS - CAPSTUBA - APOSENTA			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	PENSÃO ALIMENTICIA			1.817,70	908,85	2.726,55	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.067,26	1.533,63	4.600,89	
9016	9016	PENSÃO ALIMENTICIA			3.067,26	1.533,63	4.600,89	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					7.438,18	5.486,53	12.924,71	
9006	9006	Extra: 3637 UNIMED			7.438,18	5.486,53	12.924,71	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					819,24	409,62	1.228,86	
9007	9007	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUE			819,24	409,62	1.228,86	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					182.807,88	91.999,48	274.807,36	
9008	9008	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL			37.024,65	17.651,28	54.675,93	
9009	9009	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL			98.371,95	51.703,78	150.075,73	
9010	9010	Extra: 3645 MASTER PLUS			10.011,81	4.038,40	14.050,21	
9011	9011	Extra: 6902 SICREDI			37.399,47	18.606,02	56.005,49	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	DÉCIMO TERCEIRO			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SERV			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					118.368,16	57.955,48	176.323,64	
9002	9002	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI			117.807,32	57.866,24	175.673,56	
9020	9020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			560,84	89,24	650,08	
9021	9021	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Extra: 998 ISS (F)			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E V/			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS -			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					314.318,42	158.293,59	472.612,01	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.301.529,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREVID RF IDK	001	6449	2.251.554,43
CEF - FI BRASIL	104	6462	1.683.210,28
BB PREVID RF IMA	001	6495	1.254.375,88
BB PREVIDENCIA R	001	6622	899.734,29
BB PREVIDENCIARF	001	6625	5.781.175,14

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

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDO DE INV CX		104	6871				1.250.069,98	
FUNDO CAIXA FI B		104	6872				156.540,88	
Capstuba Movimen		104	7495				89.671,52	
Caixa FI Brasil		104	7496				1.708.620,60	
BB PREVID MULTIM		001	7503				1.825.411,31	
CX FI BR MATRIZ		104	8398				3.041.413,70	
CX FI BR MATRIZ		104	8391				9.640.712,54	
FI BRASIL 2026 X		104	8411				2.875.809,07	
BB PREVID IMA-B		001	8379				676.869,33	
BB AÇÕES ALOCAÇA		001	8381				2.645.245,33	
CAIXA FI A SMALL		104	8384				222.969,78	
AÇÕES ESG FIA		001	8386				1.702.511,73	
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	
CX FI JR E M MUL		104	8394				1.525.612,65	
CX FI J E M MULT		104	8395				964.135,88	
BB PREV RF RET T		001	8397				463.365,42	
CONTA MOVIMENTO		353	6426				1.997,39	
CEF - CONTA MOVI		104	6434				971.543,91	
SICREDI FIRF DI		748	8400				3.627.864,08	
BB PREVID VERT 2		001	8412				6.439.358,73	
FI BRASIL 2026 X		104	8413				2.612.314,95	
FI CX BR ESPECIA		104	8414				15.061.491,48	
FI CX BR ESPECIA		104	8415				1.281.661,49	
Total do Saldo							74.281.855,12	

TOTAL GERAL

79.583.384,25

TAQUARITUBA, 30 de ABRIL de 2025

RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE

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

TESOUREIRO