

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>										
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>										
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>										
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS</b>										
001	1.2.1.5.01.11.001	04	Contribuição Servidor Ativo RPPS - PM	03	2.293.000,00	2.293.000,00	511.192,15	166.860,45	678.052,60	1.614.947,40
002	1.2.1.5.01.11.002	04	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CM	03	75.000,00	75.000,00	5.654,38	6.073,89	11.728,27	63.271,73
003	1.2.1.5.01.11.003	04	Contribuição servidor Ativo RPPS - CAPSMAR	03	12.000,00	12.000,00	1.466,00	765,54	2.231,54	9.768,46
004	1.2.1.5.01.11.004	04	Contribuição Servidor Ativo Exercicios Anteriores	03	4.000,00	4.000,00				4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS</b>										
005	1.2.1.5.01.12.001	04	Multas e Juros Contribuição Servidor Civil Ativo - RPPS	03	4.000,00	4.000,00				4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS</b>										
006	1.2.1.5.01.21.001	04	Contribuição do Servidor Inativo - RPPS	03	4.000,00	4.000,00				4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS</b>										
007	1.2.1.5.01.31.001	04	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - RPPS	03	4.000,00	4.000,00				4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS</b>										
008	7.2.1.5.02.11.001	04	Contribuição Patronal RPPS - PM	03	2.585.000,00	2.585.000,00	576.922,43	188.315,94	765.238,37	1.819.761,63
009	7.2.1.5.02.11.002	04	contribuição Patronal RPPS - CM	03	70.000,00	70.000,00	6.381,43	6.854,86	13.236,29	56.763,71
010	7.2.1.5.02.11.003	04	Contribuição Patronal RPPS - CAPSMAR	03	11.000,00	11.000,00	1.654,48	863,98	2.518,46	8.481,54
011	1.2.1.5.02.11.004	04	Contribuição Patronal Servidor Ativo Exercicios Anteriores	03	4.000,00	4.000,00				4.000,00
<b>MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS</b>										
012	7.2.1.5.02.12.001	04	Multas e Juros contribuição Patronal Para RPPS	03	4.000,00	4.000,00				4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS - PRINCIPAL</b>										
022	7.2.1.5.51.11.001	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ACIVIL ATIVO - PARCELAM	03	678.000,00	678.000,00	83.292,32	29.369,78	112.662,10	1.191.337,90
<b>MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAME</b>										
023	7.2.1.5.51.12.001	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL AT	03	626.000,00	626.000,00	94.765,50	39.339,75	134.105,25	1.169.894,75
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>										
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>										
<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>										
<b>REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS</b>										
017	1.3.2.1.04.01.001	04	remuneração de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	03	972.000,00	972.000,00	5.437,40	43.294,85	48.732,25	923.267,75
018	1.3.2.1.04.01.002	04	Remuneração de Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	49.000,00	49.000,00				49.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>										
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>										
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>										
<b>OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ç PRINCIPAL</b>										
027	7.6.1.1.50.91.001	04	Taxa da administração RPPS - Câmara	03	13.000,00	13.000,00	1.092,32	1.175,07	2.267,39	10.732,61
028	7.6.1.1.50.91.002	04	Taxa de administração RPPS - Ativos - Capsmar	03	11.000,00	11.000,00	607,04	744,33	1.351,37	9.648,63

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
026	7.6.1.1.50.91.003	04	Taxa Administração RPPS - Prefeitura	03	574.000,00	574.000,00	123.630,87	40.618,83	164.249,70	409.750,30
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.098.000,00	2.098.000,00	336.873,93	168.703,80	505.577,73	1.592.422,27
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00	4.000,00				4.000,00
			RESTITUIÇÕES		4.000,00	4.000,00				4.000,00
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	4.000,00				4.000,00
019	1.9.2.2.99.01.001	04	Outras Restituições do RPPS	03	4.000,00	4.000,00				4.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		2.094.000,00	2.094.000,00	336.873,93	168.703,80	505.577,73	1.588.422,27
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.094.000,00	2.094.000,00	336.873,93	168.703,80	505.577,73	1.588.422,27
			A PORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.000.000,00	2.000.000,00	322.728,74	161.364,37	484.093,11	1.515.906,89
020	7.9.9.9.01.01.001	04	Aportes Periódicos Para amortização de Deficit Atuarial - PM	03	1.936.372,47	1.936.372,47	322.728,74	161.364,37	484.093,11	1.452.279,36
025	7.9.9.9.01.01.002	04	Aportes Periódicos P/ Amortizações de Deficit Atuarial - CM	03	55.341,85	55.341,85				55.341,85
013	7.9.9.9.01.01.003	04	Aporte p/ cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - CAPSMAR	03	8.285,68	8.285,68				8.285,68
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS		94.000,00	94.000,00	14.145,19	7.339,43	21.484,62	72.515,38
021	1.9.9.9.03.01.001	04	Compensações Financeiras Entre o RGPS e o RPPS	03	94.000,00	94.000,00	14.145,19	7.339,43	21.484,62	72.515,38
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>10.091.000,00</b>	<b>10.091.000,00</b>	<b>1.748.970,25</b>	<b>692.981,07</b>	<b>2.441.951,32</b>	<b>7.649.048,68</b>

## ::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>Contábil</b>							
<b>DEPÓSITOS</b>						<b>1.603.422,45</b>	<b>545.063,51</b>	<b>2.148.485,96</b>		
9.99.02.01.903	19		Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.3.01.04	03	17.957,94	12.522,97	30.480,91		
9.99.02.07.909	19		Ganhos Com Remuneração de Renda Fixa	4.4.9.1.1.00.00	03	857.493,16	479.618,85	1.337.112,01		
9.99.02.08.910	19		Ganhos Com Remuneração de Renda Variavel	4.4.9.1.1.00.00	03	624.394,79		624.394,79		
9.99.02.11.914	19		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	03	77.659,20	39.215,97	116.875,17		
9.99.02.12.915	19		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	2.1.8.8.1.01.15	03	25.917,36	13.705,72	39.623,08		
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.603.422,45</b>	<b>545.063,51</b>	<b>2.148.485,96</b>		
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS</b>						<b>3.352.392,70</b>	<b>1.238.044,58</b>	<b>4.590.437,28</b>		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>										
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS</b>						<b>3.352.392,70</b>	<b>1.238.044,58</b>	<b>4.590.437,28</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>Contábil</b>							
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>							<b>38.901,38</b>			
2.001.08	42		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.03	03	17.842,54				
2.001.10	44		BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.04	03	21.058,84				
<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>							<b>43.171.124,81</b>			
3.001.14	BB		ATIVA PLUS FIC RF LP	1.1.1.1.1.53.00	03	109.039,84				
3.001.03	BB		PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.1.4.4.1.01.05	03	16.618,44				
3.001.04	BB		PREVID RF IMA-B FI	1.1.4.4.1.01.05	03	196.903,10				
2.104.14	CAIXA		BRASIL ESPECIAL 2027 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	133.610,70				
2.104.15	CAIXA		BRASIL ESPECIAL 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	905.721,43				
3.001.15	BB		PREV V ESPECIAL VERT 2026	1.2.1.3.1.09.01	03	3.766.421,14				
2.001.24	70		BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03	128.754,82				
2.001.14	52		BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.4.1.01.02	03	183.862,26				
2.104.04	53		CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.4.1.01.02	03	1.930.026,63				
2.104.05	54		CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.4.1.01.02	03	1.174.806,54				
2.001.21	67		BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	380.300,31				
2.104.12	67		CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	629.727,62				
2.104.06	55		CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.4.1.01.02	03	1.721.528,98				
2.001.15	56		BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	293.466,81				
2.001.16	57		BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.4.1.02.01	03	1.823.768,53				
2.104.07	59		CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.4.1.02.01	03	1.003.045,41				
2.104.08	60		CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.4.1.02.01	03	222.360,43				
2.104.09	61		CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.4.1.04.01	03	1.075.314,17				
2.001.20	64		BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.01.02	03	613.813,70				
2.104.10	65		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.4.1.02.01	03	378.918,54				
2.104.11	66		CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIA TO 372 RF LP	1.1.4.4.1.01.05	03	1.537.809,70				
2.001.12	46		BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.4.1.01.02	03	129.181,56				

::: Balancete Final da Receita do Mês de MARÇO de 2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
2.001.18	62		BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	990.723,61				
2.104.03	51		CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.4.1.01.02	03	2.834.832,82				
3.001.12			BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.1.4.4.1.02.01	03	359.560,38				
3.001.05			BB PREVIDENCIA RIO RF VERTICE 2027	1.2.1.3.1.09.01	03	210.845,30				
3.001.06			BB PREVIDENCIA RIO RF VERTICE 2028	1.2.1.3.1.09.01	03	741.906,33				
2.001.23	69		BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03	4.234.369,43				
3.001.08			BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	3.647.491,76				
3.001.09			BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	935.819,26				
3.001.10			BB VERTICE 2028 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.699.798,90				
2.104.16			CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00	03	619.420,87				
2.104.17			CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.1.1.1.1.53.00	03	4.153.849,00				
3.001.11			BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.146.271,93				
3.001.13			BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00	03	1.241.234,56				
<b>TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								<b>43.210.026,19</b>		

**Total Geral do Balancete da Receita : 47.800.463,47**

Karem Cristina Maitan  
Dir Adm/Financeiro

Luiz Carlos Gil  
Contador CRC 1SP2344776/0-5

Marcia Regina Amaral Bertolani  
Presidente