

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0037.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 001	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.823.714,32	0,00	0,00		2.823.714,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.823.714,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.823.714,32	0,00	0,00		2.823.714,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.823.714,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0037.2065 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS							
3.1.90.11.00 04 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
	Empenhado		28.628,85	30.404,41	59.033,26		97.966,74
	Liquidado		28.628,85	30.404,41	59.033,26		
	Pago		28.628,85	30.404,41	59.033,26		
3.1.91.13.00 04 003	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		2.261,52	1.608,31	3.869,83		15.130,17
	Liquidado		2.261,52	1.608,31	3.869,83		
	Pago		2.261,52	1.608,31	3.869,83		
3.3.90.14.00 04 004	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 005	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	1.449,50	1.449,50		11.550,50
	Liquidado		0,00	1.449,50	1.449,50		
	Pago		0,00	1.449,50	1.449,50		
3.3.90.36.00 04 006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		599,34	0,99-	598,35		62.401,65
	Liquidado		599,34	0,99-	598,35		
	Pago		599,34	0,99-	598,35		
3.3.90.39.00 04 007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		271.000,00	0,00	0,00		271.000,00
	Empenhado		53.609,60	12.291,20	65.900,80		205.099,20
	Liquidado		12.633,80	6.567,80	19.201,60		46.699,20
	Pago		12.633,80	6.511,80	19.145,60	46.755,20	56,00

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 04 008	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			542.000,00	0,00	0,00		542.000,00
	Empenhado		85.099,31	45.752,43	130.851,74		411.148,26
	Liquidado		44.123,51	40.029,03	84.152,54		46.699,20
	Pago		44.123,51	39.973,03	84.096,54	46.755,20	56,00
09.272.0037.2066 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO							
3.3.90.35.00 04 010	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0038.2067 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.940.000,00	0,00	0,00		5.940.000,00
	Empenhado		823.479,50	436.040,24	1.259.519,74		4.680.480,26
	Liquidado		823.479,50	436.040,24	1.259.519,74		
	Pago		823.479,50	436.040,24	1.259.519,74		

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.03.00 04 014	PENSOES		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
		Empenhado	104.361,30	54.762,85	159.124,15		500.875,85
		Liquidado	104.361,30	54.762,85	159.124,15		
		Pago	104.361,30	54.762,85	159.124,15		
3.1.90.91.00 04 015	SENTENCAS JUDICIAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.98 04 016	COMPENSA COES PREVIDENCIA RIAS ENTRE RPPS E RGPS		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
		Empenhado	1.223,44	635,56	1.859,00		51.141,00
		Liquidado	1.223,44	635,56	1.859,00		
		Pago	1.223,44	635,56	1.859,00		
Totais da Ação			6.669.000,00	0,00	0,00		6.669.000,00
		Empenhado	929.064,24	491.438,65	1.420.502,89		5.248.497,11
		Liquidado	929.064,24	491.438,65	1.420.502,89		
		Pago	929.064,24	491.438,65	1.420.502,89		
28.843.0037.0005 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CAPSMAR							
3.3.91.97.00 04 017	ApOrtE pArA COBertUrA dO DEFICIt AtUARIAI dO RPPS		8.285,68	0,00	0,00		8.285,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.285,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			8.285,68	0,00	0,00		8.285,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.285,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			10.091.000,00	0,00	0,00		10.091.000,00
		Empenhado	1.014.163,55	537.191,08	1.551.354,63		8.539.645,37
		Liquidado	973.187,75	531.467,68	1.504.655,43		46.699,20
		Pago	973.187,75	531.411,68	1.504.599,43	46.755,20	56,00
Totais da Unidade Orçamentária			10.091.000,00	0,00	0,00		10.091.000,00
		Empenhado	1.014.163,55	537.191,08	1.551.354,63		8.539.645,37
		Liquidado	973.187,75	531.467,68	1.504.655,43		46.699,20
		Pago	973.187,75	531.411,68	1.504.599,43	46.755,20	56,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Totais do Poder/Órgão Governo		10.091.000,00	0,00	0,00		10.091.000,00
	Empenhado	1.014.163,55	537.191,08	1.551.354,63		8.539.645,37
	Liquidado	973.187,75	531.467,68	1.504.655,43		46.699,20
	Pago	973.187,75	531.411,68	1.504.599,43	46.755,20	56,00
Total Orçamentário		10.091.000,00	0,00	0,00		10.091.000,00
	Empenhado	1.014.163,55	537.191,08	1.551.354,63		8.539.645,37
	Liquidado	973.187,75	531.467,68	1.504.655,43		46.699,20
	Pago	973.187,75	531.411,68	1.504.599,43	46.755,20	56,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA		262.484,35	304.951,89	567.436,24
CONTAS EXTRAS		262.484,35	304.951,89	567.436,24
RESTOS A PAGAR		29.371,54	9.386,92	38.758,46
9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Não Processados		25.735,65	9.386,92	35.122,57
9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Processados		3.635,89		3.635,89
DEPÓSITOS		233.112,81	295.564,97	528.677,78
9.99.02.01.903 19 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.3.01.04	17.960,53	12.522,97	30.483,50
9.99.02.05.907 19 Deságio de Aplicação Financeira	3.6.1.4.1.03.00	111.575,72	230.120,31	341.696,03
9.99.02.11.914 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	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	25.917,36	13.705,72	39.623,08
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		262.484,35	304.951,89	567.436,24

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.235.672,10	836.363,57	2.072.035,67
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.235.672,10	836.363,57	2.072.035,67

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			28.722.843,52
2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.4.1.02.01 03	2.102.435,21	
2.104.16 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00 03	598.770,77	
2.001.23 69 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05 03	4.379.684,46	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.4.1.01.02 03	2.925.752,28	
2.001.18 62 - BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02 03	1.028.376,86	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.4.1.01.02 03	133.312,44	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.04 03	16.069,71	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.03 03	1.826,43	
2.104.11 66 - CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP	1.1.4.4.1.01.05 03	1.576.459,81	
2.104.10 65 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.4.1.02.01 03	433.753,83	
2.001.20 64 - BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.01.02 03	635.542,26	
2.104.09 61 - CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.4.1.04.01 03	1.108.969,62	
2.104.08 60 - CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.4.1.02.01 03	240.104,80	
2.104.07 59 - CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.4.1.02.01 03	1.054.823,89	
2.104.17 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.1.1.1.1.53.00 03	4.294.743,13	
2.104.14 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 RF	1.2.1.3.1.09.01 03	139.137,52	
2.104.15 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01 03	918.622,28	
2.104.18 CAIXA BRASIL TP RESP LIM FIF RF LP	1.1.4.4.1.01.02 03	724.748,14	
2.001.24 70 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05 03	27.827,91	
2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.4.1.01.02 03	190.920,84	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.4.1.01.02	03	2.003.441,20	
2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.4.1.01.02	03	1.202.417,84	
2.001.21 67 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	336.039,14	
2.104.12 67 - CAIXA FIAÇÕES INSTIT. BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	556.544,08	
2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.4.1.01.02	03	1.787.898,82	
2.001.15 56 - BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	304.620,25	
BANCOS C/ VINCULADAS				17.005.584,28
3.001.12 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.1.4.4.1.02.01	03	424.786,13	
3.001.11 BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.234.986,26	
3.001.08 BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	3.700.818,46	
3.001.18 BB PREV RF PERFIL SB	1.1.4.4.1.01.02	03	5.171,01	
3.001.16 BB PERFIL SOBERANO RF	1.1.4.4.1.01.02	03	569.830,00	
3.001.10 BB VERTICE 2028 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.720.433,56	
3.001.17 BB RENDA FIXA LP TESOURO SELIC	1.1.4.4.1.01.02	03	50.715,31	
3.001.15 BB PREV V ESPECIAL VERT 2026	1.2.1.3.1.09.01	03	3.820.813,52	
3.001.06 BB PREVIDENCIARIO RF VERTICE 2028	1.2.1.3.1.09.01	03	747.576,75	
3.001.05 BB PREVIDENCIARIO RF VERTICE 2027	1.2.1.3.1.09.01	03	219.490,77	
3.001.04 BB PREVID RF IMA-B FI	1.1.4.4.1.01.05	03	202.595,72	
3.001.03 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.1.4.4.1.01.05	03	17.103,38	
3.001.14 BB ATIVA PLUS FIC RF LP	1.1.1.1.1.53.00	03	115.536,66	
3.001.13 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00	03	1.201.226,20	
3.001.09 BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	974.500,55	
			Total do Saldo Disponível:	45.728.427,80

Total Geral do Balancete da Despesa : 47.800.463,47

Karem Cristina Maitan
Dir Adm/Financeiro

Luiz Carlos Gil
Contador CRC 1SP2344776/0-5

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente