

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2026 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
<b>09.272.0037.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.823.714,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.823.714,32</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.823.714,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.272.0037.2065 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>							
3.1.90.11.00	04 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.000,00	0,00	0,00		157.000,00
	Empenhado		59.033,26	24.780,88	83.814,14		73.185,86
	Liquidado		59.033,26	24.780,88	83.814,14		
	Pago		59.033,26	24.780,88	83.814,14		
3.1.91.13.00	04 003 OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		3.869,83	1.414,68	5.284,51		13.715,49
	Liquidado		3.869,83	1.414,68	5.284,51		
	Pago		3.869,83	1.414,68	5.284,51		
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		1.449,50	0,00	1.449,50		11.550,50
	Liquidado		1.449,50	0,00	1.449,50		
	Pago		1.449,50	0,00	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		598,35	0,00	598,35		62.401,65
	Liquidado		598,35	0,00	598,35		
	Pago		598,35	0,00	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		65.900,80	28.800,00	94.700,80		176.299,20
	Liquidado		19.201,60	8.911,80	28.113,40		66.587,40
	Pago		19.145,60	8.911,80	28.057,40	66.643,40	56,00

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2026 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			<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>542.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>130.851,74</b>	<b>54.995,56</b>	<b>185.847,30</b>		<b>356.152,70</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>84.152,54</b>	<b>35.107,36</b>	<b>119.259,90</b>		<b>66.587,40</b>
	<b>Pago</b>		<b>84.096,54</b>	<b>35.107,36</b>	<b>119.203,90</b>	<b>66.643,40</b>	<b>56,00</b>
<b>09.272.0037.2066 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO</b>							
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			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.272.0038.2067 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS</b>							
3.1.90.01.00 04 013	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.940.000,00	0,00	0,00		5.940.000,00
	Empenhado		1.259.519,74	432.903,12	1.692.422,86		4.247.577,14
	Liquidado		1.259.519,74	432.903,12	1.692.422,86		
	Pago		1.259.519,74	432.903,12	1.692.422,86		

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2026 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	159.124,15	53.952,35	213.076,50		446.923,50
		Liquidado	159.124,15	53.952,35	213.076,50		
		Pago	159.124,15	53.952,35	213.076,50		
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	1.859,00	635,56	2.494,56		50.505,44
		Liquidado	1.859,00	635,56	2.494,56		
		Pago	1.859,00	635,56	2.494,56		
Totais da Ação			<b>6.669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.669.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.420.502,89</b>	<b>487.491,03</b>	<b>1.907.993,92</b>		<b>4.761.006,08</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.420.502,89</b>	<b>487.491,03</b>	<b>1.907.993,92</b>		
		<b>Pago</b>	<b>1.420.502,89</b>	<b>487.491,03</b>	<b>1.907.993,92</b>		
<b>28.843.0037.0005 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CAPSMAR</b>							
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			<b>8.285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.285,68</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.285,68</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>10.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.091.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.551.354,63</b>	<b>542.486,59</b>	<b>2.093.841,22</b>		<b>7.997.158,78</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.504.655,43</b>	<b>522.598,39</b>	<b>2.027.253,82</b>		<b>66.587,40</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.504.599,43</b>	<b>522.598,39</b>	<b>2.027.197,82</b>	<b>66.643,40</b>	<b>56,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>10.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.091.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.551.354,63</b>	<b>542.486,59</b>	<b>2.093.841,22</b>		<b>7.997.158,78</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.504.655,43</b>	<b>522.598,39</b>	<b>2.027.253,82</b>		<b>66.587,40</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.504.599,43</b>	<b>522.598,39</b>	<b>2.027.197,82</b>	<b>66.643,40</b>	<b>56,00</b>

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::**

Totais do Poder/Órgão Governo		10.091.000,00	0,00	0,00		10.091.000,00
	<b>Empenhado</b>	1.551.354,63	542.486,59	2.093.841,22		7.997.158,78
	<b>Liquidado</b>	1.504.655,43	522.598,39	2.027.253,82		66.587,40
	<b>Pago</b>	1.504.599,43	522.598,39	2.027.197,82	66.643,40	56,00
Total Orçamentário		10.091.000,00	0,00	0,00		10.091.000,00
	<b>Empenhado</b>	1.551.354,63	542.486,59	2.093.841,22		7.997.158,78
	<b>Liquidado</b>	1.504.655,43	522.598,39	2.027.253,82		66.587,40
	<b>Pago</b>	1.504.599,43	522.598,39	2.027.197,82	66.643,40	56,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>567.436,24</b>	<b>126.752,69</b>	<b>694.188,93</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>			<b>567.436,24</b>	<b>126.752,69</b>	<b>694.188,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>38.758,46</b>	<b>16.219,60</b>	<b>54.978,06</b>
9.99.01.01.901	19 Restos a Pagar Não Processados		35.122,57	16.219,60	51.342,17
9.99.01.02.902	19 Restos a Pagar Processados		3.635,89		3.635,89
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>528.677,78</b>	<b>110.533,09</b>	<b>639.210,87</b>
9.99.02.01.903	19 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.3.01.04	30.483,50	11.094,60	41.578,10
9.99.02.05.907	19 Deságio de Aplicação Financeira	3.6.1.4.1.03.00	341.696,03	45.818,87	387.514,90
9.99.02.11.914	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	116.875,17	39.354,99	156.230,16
9.99.02.12.915	19 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	2.1.8.8.1.01.15	39.623,08	14.264,63	53.887,71
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>			<b>567.436,24</b>	<b>126.752,69</b>	<b>694.188,93</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>2.072.035,67</b>	<b>649.351,08</b>	<b>2.721.386,75</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>2.072.035,67</b>	<b>649.351,08</b>	<b>2.721.386,75</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>29.077.406,62</b>
2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.4.1.02.01 03	2.075.275,60	
2.104.16 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00 03	666.301,15	
2.001.23 69 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05 03	4.427.193,48	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.4.1.01.02 03	2.955.522,50	
2.001.18 62 - BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02 03	1.041.719,71	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.4.1.01.02 03	118.222,12	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.04 03	11.475,58	
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.03 03	0,01	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.03 03	1.805,93	
2.104.11 66 - CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP	1.1.4.4.1.01.05 03	1.593.836,51	
2.104.10 65 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.4.1.02.01 03	435.474,51	
2.001.20 64 - BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.01.02 03	643.015,66	
2.104.09 61 - CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.4.1.04.01 03	1.125.320,85	
2.104.08 60 - CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.4.1.02.01 03	235.917,57	
2.104.07 59 - CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.4.1.02.01 03	1.047.329,30	
2.104.14 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 RF	1.2.1.3.1.09.01 03	140.840,29	
2.104.15 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01 03	931.983,58	
2.104.18 CAIXA BRASIL TP RESP LIM FIF RF LP	1.1.4.4.1.01.02 03	732.621,85	
2.001.24 70 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05 03	28.129,77	
2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.4.1.01.02 03	193.251,52	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2026 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	2.029.580,31	
2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.4.1.01.02	03	1.217.323,81	
2.001.21 67 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	364.795,22	
2.104.12 67 - CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	600.543,58	
2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.4.1.01.02	03	1.809.533,19	
2.001.15 56 - BB PREV RF IMA-B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	308.572,60	
2.104.17 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.1.1.1.1.53.00	03	4.341.820,42	
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>				<b>17.499.913,52</b>
3.001.09 BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	986.417,20	
3.001.11 BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.262.316,72	
3.001.10 BB VERTICE 2028 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.753.403,43	
3.001.18 BB PREV RF PERFIL SB	1.1.4.4.1.01.02	03	7.491,29	
3.001.16 BB PERFIL SOBERANO RF	1.1.4.4.1.01.02	03	737.471,88	
3.001.06 BB PREVIDENCIA RIO RF VERTICE 2028	1.2.1.3.1.09.01	03	756.636,89	
3.001.17 BB RENDA FIXA LP TESOURO SELIC	1.1.4.4.1.01.02	03	51.255,76	
3.001.15 BB PREV V ESPECIAL VERT 2026	1.2.1.3.1.09.01	03	3.876.395,76	
3.001.05 BB PREVIDENCIA RIO RF VERTICE 2027	1.2.1.3.1.09.01	03	222.151,92	
3.001.12 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.1.4.4.1.02.01	03	417.808,69	
3.001.04 BB PREVID RF IMA-B FI	1.1.4.4.1.01.05	03	206.217,43	
3.001.03 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.1.4.4.1.01.05	03	17.410,26	
3.001.14 BB ATIVA PLUS FIC RF LP	1.1.1.1.1.53.00	03	116.863,88	
3.001.13 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00	03	1.333.427,54	
3.001.08 BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	3.754.644,87	
			<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>46.577.320,14</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 49.298.706,89**Karem Cristina Maitan  
Dir Adm/FinanceiroLuiz Carlos Gil  
Contador CRC 1SP2344776/0-5Marcia Regina Amaral Bertolani  
Presidente