

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2025 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES					8.047.000,00	8.047.000,00	6.030.107,80	837.907,91	6.868.015,71	1.178.984,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					5.421.000,00	5.421.000,00	3.253.784,02	483.535,92	3.737.319,94	1.683.680,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					5.421.000,00	5.421.000,00	3.253.784,02	483.535,92	3.737.319,94	1.683.680,06
CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL					5.421.000,00	5.421.000,00	3.253.784,02	483.535,92	3.737.319,94	1.683.680,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					1.952.000,00	1.961.000,00	1.191.410,49	177.319,35	1.368.729,84	592.270,16
001	1.2.1.5.01.11.001	04	Contribuição Servidor Ativo RPPS - PM	03	1.900.000,00	1.900.000,00	1.146.656,27	169.731,75	1.316.388,02	583.611,98
002	1.2.1.5.01.11.002	04	Contribução Servidor Ativo RPPS - CM	03	41.000,00	41.000,00	33.442,41	5.988,16	39.430,57	1.569,43
003	1.2.1.5.01.11.003	04	Contribuição servidor Ativo RPPS - CAPSMAR	03	8.000,00	8.000,00	7.283,60	1.466,00	8.749,60	749,60-
004	1.2.1.5.01.11.004	04	Contribuição Servidor Ativo Exercicios Anteriores	03	3.000,00	3.000,00	4.028,21	133,44	4.161,65	1.161,65-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS					3.000,00	1.961.000,00				1.961.000,00
005	1.2.1.5.01.12.001	04	Multas e Juros Contribuição Servidor Civil Ativo - RPPS	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS					3.000,00	1.961.000,00				1.961.000,00
006	1.2.1.5.01.21.001	04	Contribuição do Servidor Inativo - RPPS	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS					3.000,00	1.961.000,00				1.961.000,00
007	1.2.1.5.01.31.001	04	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas - RPPS	03	3.000,00	3.000,00				3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS					2.157.000,00	2.160.000,00	1.338.846,31	199.141,67	1.537.987,98	622.012,02
008	7.2.1.5.02.11.001	04	Contribuição Patronal RPPS - PM	03	2.100.000,00		1.294.747,18	191.556,31	1.486.303,49	1.486.303,49-
009	7.2.1.5.02.11.002	04	contribuição Patronal RPPS - CM	03	45.000,00		37.742,42	6.758,12	44.500,54	44.500,54-
010	7.2.1.5.02.11.003	04	Contribuição Patronal RPPS - CAPSMAR	03	9.000,00		5.738,32	827,24	6.565,56	6.565,56-
011	1.2.1.5.02.11.004	04	Contribuição Patronal Servidor Ativo Exercicios Anteriores	03	3.000,00	3.000,00	618,39		618,39	2.381,61
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS					3.000,00	2.160.000,00				2.160.000,00
012	7.2.1.5.02.12.001	04	Multas e Juros contribuição Patronal Para RPPS	03	3.000,00					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS - PRINCIPAL					700.000,00	1.300.000,00	377.457,78	38.922,43	416.380,21	883.619,79
022	7.2.1.5.51.11.001	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ACIVIL ATIVO - PARCELA	03	700.000,00		377.457,78	38.922,43	416.380,21	416.380,21-
MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELA					600.000,00	1.300.000,00	346.069,44	68.152,47	414.221,91	885.778,09
023	7.2.1.5.51.12.001	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL AT	03	600.000,00		346.069,44	68.152,47	414.221,91	414.221,91-
RECEITA PATRIMONIAL					979.000,00	979.000,00	1.833.375,23	222.401,91	2.055.777,14	1.076.777,14-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					979.000,00	979.000,00	1.833.375,23	222.401,91	2.055.777,14	1.076.777,14-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					979.000,00	979.000,00	1.833.375,23	222.401,91	2.055.777,14	1.076.777,14-
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS					979.000,00	979.000,00	1.833.375,23	222.401,91	2.055.777,14	1.076.777,14-
017	1.3.2.1.04.01.001	04	remuneração de Investimentos do RPPS - Renda Fixa	03	932.000,00	932.000,00	1.833.375,23	222.401,91	2.055.777,14	1.123.777,14-
018	1.3.2.1.04.01.002	04	Remuneração de Investimentos do RPPS - Renda Variável	03	47.000,00	47.000,00				47.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS					599.000,00	599.000,00	297.661,20	44.209,83	341.871,03	257.128,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					599.000,00	599.000,00	297.661,20	44.209,83	341.871,03	257.128,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					599.000,00	599.000,00	297.661,20	44.209,83	341.871,03	257.128,97
OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA ç PRINCIPAL					599.000,00	599.000,00	297.661,20	44.209,83	341.871,03	257.128,97
027	7.6.1.1.50.91.001	04	Taxa da administração RPPS - Câmara	03	12.000,00		6.502,77	1.154,86	7.657,63	7.657,63-
028	7.6.1.1.50.91.002	04	Taxa de administração RPPS - Ativos - Capsmar	03	7.000,00		2.353,57	303,52	2.657,09	2.657,09-

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	580.000,00		288.804,86	42.751,45	331.556,31	331.556,31-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.048.000,00	1.048.000,00	645.287,35	87.760,25	733.047,60	314.952,40
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	3.000,00	59,71		59,71	2.940,29
			RESTITUIÇÕES		3.000,00	3.000,00	59,71		59,71	2.940,29
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	3.000,00	59,71		59,71	2.940,29
019	1.9.2.2.99.01.001	04	Outras Restituições do RPPS	03	3.000,00	3.000,00	59,71		59,71	2.940,29
			RECEITAS DIVERSAS		1.045.000,00	1.045.000,00	645.227,64	87.760,25	732.987,89	312.012,11
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.045.000,00	1.045.000,00	645.227,64	87.760,25	732.987,89	312.012,11
			APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00	592.446,18	80.682,18	673.128,36	326.871,64
020	7.9.9.9.01.01.001	04	Aportes Periódicos Para amortização de Deficit Atuarial - PM	03	968.186,23		564.775,26	80.682,18	645.457,44	645.457,44-
025	7.9.9.9.01.01.002	04	Aportes Periódicos P/ Amortizações de Deficit Atuarial - CM	03	27.670,92		27.670,92		27.670,92	27.670,92-
013	7.9.9.9.01.01.003	04	Aporte p/ cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - CAPSMAR	03	4.142,85					
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS		45.000,00	45.000,00	52.781,46	7.078,07	59.859,53	14.859,53-
021	1.9.9.9.03.01.001	04	Compensações Financeiras Entre o RGPS e o RPPS	03	45.000,00	45.000,00	52.781,46	7.078,07	59.859,53	14.859,53-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					8.047.000,00	2.991.000,00	6.030.107,80	837.907,91	6.868.015,71	3.877.015,71-

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2025 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Contábil							
DEPÓSITOS						1.677.721,13	472.740,74	2.150.461,87		
9.99.02.01.903	19	Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.3.01.04	03		109.096,30	16.612,34	125.708,64		
9.99.02.07.909	19	Ganhos Com Remuneração de Renda Fixa	4.4.9.1.1.00.00	03		493.627,61	183.078,89	676.706,50		
9.99.02.08.910	19	Ganhos Com Remuneração de Renda Variavel	4.4.9.1.1.00.00	03		793.577,94	225.863,80	1.019.441,74		
9.99.02.09.911	19	Perdas Com Investimentos de Renda Fixa	3.6.1.4.1.03.00	03		9.222,79-		9.222,79-		
9.99.02.11.914	19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	03		233.256,14	37.408,18	270.664,32		
9.99.02.12.915	19	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	2.1.8.8.1.01.15	03		57.385,93	9.777,53	67.163,46		
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						1.677.721,13	472.740,74	2.150.461,87		
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						7.707.828,93	1.310.648,65	9.018.477,58		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS										
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00		
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						7.707.828,93	1.310.648,65	9.018.477,58		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Contábil							
BANCOS C/ MOVIMENTO							55.920,09			
2.001.10	44	- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.04	03		55.920,09				
BANCOS C/ APLICAÇÃO							36.510.217,15			
3.001.10	BB	VERTICE 2028 II	1.2.1.3.1.09.01	03		2.460.646,21				
3.001.04	BB	PREVID RF IMA-B FI	1.1.4.4.1.01.05	03		1.357.833,50				
2.104.13	CAIXA	BRASIL ESPECIAL 2025 RF	1.1.4.4.1.01.02	03		135.317,18				
2.104.14	CAIXA	BRASIL ESPECIAL 2027 RF	1.2.1.3.1.09.01	03		122.845,85				
2.104.15	CAIXA	BRASIL ESPECIAL 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03		130.312,81				
2.001.24	70	- BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03		865.523,31				
2.001.14	52	- BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.4.1.01.02	03		164.961,92				
2.104.04	53	- CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.4.1.01.02	03		2.467.633,67				
2.104.05	54	- CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.4.1.01.02	03		2.984.187,05				
2.001.21	67	- BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.1.4.4.1.03.03	03		372.521,21				
2.104.12	67	- CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR	1.1.4.4.1.03.03	03		585.589,07				
2.104.06	55	- CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.4.1.01.02	03		1.093.579,87				
2.001.15	56	- BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03		263.253,94				
2.001.16	57	- BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.4.1.02.01	03		1.487.646,76				
2.104.07	59	- CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.4.1.02.01	03		736.080,31				
2.104.08	60	- CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.4.1.02.01	03		174.099,22				
2.104.09	61	- CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.4.1.04.01	03		941.101,10				
2.001.20	64	- BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.01.02	03		3.400.190,28				
2.104.10	65	- CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.4.1.02.01	03		284.237,50				
2.104.11	66	- CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIA TO 372 RF LP	1.1.4.4.1.01.05	03		1.368.880,52				
2.001.12	46	- BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.4.1.01.02	03		135.915,57				
2.001.18	62	- BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03		782.994,42				

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Anterior	Total no Mês	Total Arrecadado	Saldo (+/-)
2.104.03	51	-	CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.4.1.01.02	03	766.460,51				
3.001.12	BB	AÇÕES	IBOVESPA ATIVO	1.1.4.4.1.02.01	03	283.398,26				
3.001.05	BB	PREVIDENCIARIO	RF VERTICE 2027	1.2.1.3.1.09.01	03	199.650,95				
3.001.06	BB	PREVIDENCIARIO	RF VERTICE 2028	1.2.1.3.1.09.01	03	251.725,71				
2.001.23	69	-	BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03	2.953.360,11				
3.001.07	BB	TITULOS PÚBLICOS	VÉRTICE 2025 RF	1.1.4.4.1.01.02	03	2.886.986,59				
3.001.08	BB	TITULOS PUBLICOS	VÉRTICE 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	3.037.923,66				
3.001.09	BB	VERTICE 2027	II	1.2.1.3.1.09.01	03	577.592,63				
3.001.11	BB	VERTICE 2027	II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.032.960,16				
3.001.03	BB	PREVID RF IMA-B	TITULOS PUBLICOS FI	1.1.4.4.1.01.05	03	1.204.807,30				
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							36.566.137,24			

Total Geral do Balancete da Receita :

45.584.614,82

Karem Cristina Maitan
Dir Adm/Financeiro

Luiz Carlos Gil
Contador CRC 1SP2344776/0-5

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente