

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 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
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 001	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.519.000,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.519.000,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.602,18	2.371,74	18.973,92		21.026,08
	Liquidado		16.602,18	2.371,74	18.973,92		
	Pago		16.602,18	2.371,74	18.973,92		
3.1.90.13.00 04 003	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 04 004	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.589,67	512,81	4.102,48		5.897,52
	Liquidado		3.589,67	512,81	4.102,48		
	Pago		3.589,67	512,81	4.102,48		
3.3.90.14.00 04 005	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 04 006	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.335,06	0,00	1.335,06		28.664,94
	Liquidado		1.335,06	0,00	1.335,06		
	Pago		1.335,06	0,00	1.335,06		
3.3.90.36.00 04 007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.39.00 04 008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		166.654,79	11.316,37	177.971,16		72.028,84
	Liquidado		90.110,79	12.193,85	102.304,64		75.666,52
	Pago		86.824,03	12.490,61	99.314,64	78.656,52	2.990,00
4.4.90.52.00 04 009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.092,00	0,00	1.092,00		23.908,00
	Liquidado		1.092,00	0,00	1.092,00		
	Pago		1.092,00	0,00	1.092,00		
Totais da Ação			386.000,00	0,00	0,00		386.000,00
	Empenhado		189.273,70	14.200,92	203.474,62		182.525,38
	Liquidado		112.729,70	15.078,40	127.808,10		75.666,52
	Pago		109.442,94	15.375,16	124.818,10	78.656,52	2.990,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS							
3.1.90.01.00 04 010	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.092.721,33	167.802,36	1.260.523,69		739.476,31
	Liquidado		1.092.721,33	167.802,36	1.260.523,69		
	Pago		1.091.173,39	167.802,36	1.258.975,75	1.547,94	1.547,94
3.1.90.03.00 04 011	PENSOES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		111.437,43	17.091,65	128.529,08		71.470,92
	Liquidado		111.437,43	17.091,65	128.529,08		
	Pago		111.437,43	17.091,65	128.529,08		
3.1.90.05.00 04 012	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		18.308,39	0,00	18.308,39		281.691,61
	Liquidado		18.308,39	0,00	18.308,39		
	Pago		18.308,39	0,00	18.308,39		
3.1.90.91.00 04 013	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.510.000,00	0,00	0,00		2.510.000,00
	Empenhado		1.222.467,15	184.894,01	1.407.361,16		1.102.638,84
	Liquidado		1.222.467,15	184.894,01	1.407.361,16		
	Pago		1.220.919,21	184.894,01	1.405.813,22	1.547,94	1.547,94

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		1.411.740,85	199.094,93	1.610.835,78		3.804.164,22
	Liquidado		1.335.196,85	199.972,41	1.535.169,26		75.666,52
	Pago		1.330.362,15	200.269,17	1.530.631,32	80.204,46	4.537,94
Totais da Unidade Orçamentária			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		1.411.740,85	199.094,93	1.610.835,78		3.804.164,22
	Liquidado		1.335.196,85	199.972,41	1.535.169,26		75.666,52
	Pago		1.330.362,15	200.269,17	1.530.631,32	80.204,46	4.537,94
Totais do Poder/Órgão Governo			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		1.411.740,85	199.094,93	1.610.835,78		3.804.164,22
	Liquidado		1.335.196,85	199.972,41	1.535.169,26		75.666,52
	Pago		1.330.362,15	200.269,17	1.530.631,32	80.204,46	4.537,94
Total Orçamentário			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		1.411.740,85	199.094,93	1.610.835,78		3.804.164,22
	Liquidado		1.335.196,85	199.972,41	1.535.169,26		75.666,52
	Pago		1.330.362,15	200.269,17	1.530.631,32	80.204,46	4.537,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2020 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA		854.003,47	111.687,36	965.690,83
CONTAS EXTRAS		854.003,47	111.687,36	965.690,83
DEPÓSITOS		854.003,47	111.687,36	965.690,83
9.99.02.01.903 19 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	14.769,43	2.693,87	17.463,30
9.99.02.05.907 19 Deságio de Aplicação Financeira	3.6.1.4.1.03.00	839.234,04	108.993,49	948.227,53
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		854.003,47	111.687,36	965.690,83

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	2.184.365,62	311.956,53	2.496.322,15
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	2.184.365,62	311.956,53	2.496.322,15

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			18.877.185,65
2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.1.1.09.06 03	2.511.656,53	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.1.1.09.08 03	557.657,32	
2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.1.1.09.04 03	2.202.288,69	
2.001.17 58 - BB PREV RF ALOC	1.1.4.1.1.09.06 03	2.445.033,82	
2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.1.1.09.06 03	458.051,57	
2.001.15 56 - BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.1.1.09.06 03	2.841.864,61	
2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.1.1.10.02 03	634.248,92	
2.104.07 59 - CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.1.1.10.02 03	350.108,40	
2.104.08 60 - CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.1.1.10.02 03	348.128,81	
2.104.09 61 - CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.1.1.10.03 03	677.422,27	
2.001.19 63 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.1.4.1.1.10.02 03	256.020,73	
2.001.20 64 - BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.1.1.09.04 03	1.006.055,96	
2.104.10 65 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.1.1.10.02 03	250.000,00	
2.104.11 66 - CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP	1.1.4.1.1.09.04 03	1.005.433,23	
2.611.01 24 QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.4.1.1.09.08 03	885.545,68	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	60,72	
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01 03	470,33	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	1.158,13	
2.001.11 45 - BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.4.1.1.09.04 03	531,30	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.1.1.09.08 03	429.537,36	
2.001.18 62 - BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.1.1.09.06 03	252.636,90	
2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.1.1.09.06 03	1.763.274,37	
Total do Saldo Disponível:			18.877.185,65

Total Geral do Balancete da Despesa : 21.373.507,80

João Paulo Aparecido Braz
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente