



## Capstuba - Caixa De Aposentadoria E Pensão Dos Servidores Municipais De Taquarituba

<b>CAPSTUBA</b> .....	3
Balancete .....	3

## Prefeitura Municipal De Taquarituba

<b>Contabilidade</b> .....	13
Convite .....	13
<b>Licitação</b> .....	14
Extratos .....	14

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### ALBERGUE BOM SAMARITANO

CNPJ: 04.321.699/0001-42

Telefone:

Celular: (14) 9990-69530

E-mail: albosc20@hotmail.com

Rua Dr Ataliba Leonel, nº 979 - Centro - CEP: 18740-000

Taquarituba - SP

### Apae - Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Taquarituba

CNPJ: 50.345.842/0001-53

Telefone: (14) 3762-1629/(14) 3762-1656

Celular: (14) 9990-69530

E-mail: apaetaquarituba@gmail.com

Sede I - CER II - Rua Itapetinga, 128 Sede II - Av.ª Mário

Cóvas, 3151, nº 128 e 3151 - Vila São Vicente - CEP:

18740-000

Taquarituba - SP

Site: [www.apaetaquarituba.org.br](http://www.apaetaquarituba.org.br)

### Associação De Apoio Aos Dependentes Químicos De Taquarituba "asadeq"

CNPJ: 08.794.239/0001-92

Telefone: (00) 0000-0000

Celular: (14) 9965-08434

E-mail: asadeq.luzdavid@hotmai.com

Chácara Lageado , nº s,n - Lageado - CEP: 18740-000

Taquarituba - SP

### Associação De Proteção Dos Animais De Taquarituba - Apata

CNPJ: 12.164.664/0001-75

Telefone: (00) 0000-0000

Celular: (14) 9997-03781

E-mail: apatataquarituba@gmail.com

Rua Tonico Ferraz, nº 38 - Centro - CEP: 18740-000

Taquarituba - SP

### Associação De Voluntários No Combate Ao Câncer "unidos Pela Vida" De Taquarituba

CNPJ: 03.054.260/0001-38

Telefone: (14) 3762-2766

Celular: (14) 9997-03781

E-mail: voluntariosdocancer@hotmail.com

Rua Dr. Campos Sales, nº 452 - Centro - CEP: 18740-000

Taquarituba - SP



### **Câmara Municipal De Taquarituba**

CNPJ: 50.366.483/0001-10  
Telefone: (14)-3762-1179/(14)-3762-1021  
Celular: (14) 9997-03781  
E-mail: [camara@camarataquarituba.sp.gov.br](mailto:camara@camarataquarituba.sp.gov.br)  
Rua Joel Gomes, nº 09 - Novo Centro - CEP: 18740-000  
Taquarituba - SP  
Site: [camarataquarituba.sp.gov.br](http://camarataquarituba.sp.gov.br)

### **Capstuba - Caixa De Aposentadoria E Pensão Dos Servidores Municipais De Taquarituba**

CNPJ: 03.148.801/0001-97  
Telefone: (14) 3762-3399  
Celular: (14) 9997-03781  
E-mail: [capstuba@taquarituba.sp.gov.br](mailto:capstuba@taquarituba.sp.gov.br)  
Rua 15 de Novembro, nº 306 - Centro - CEP: 18740-000  
Taquarituba - SP

### **Casa Da Criança De Taquarituba**

CNPJ: 45.913.456/0001-80  
Telefone: (14) 3762-1944  
Celular: (14) 9997-03781  
E-mail: [casataquarituba@gmail.com](mailto:casataquarituba@gmail.com)  
Rua Capitão Cezário de Campos, nº 170 - Centro - CEP: 18740-000  
Taquarituba - SP  
Site: [casadacriancataquarituba.com.br](http://casadacriancataquarituba.com.br)

### **Ccev - Comunidade Casa, Esperança E Vida Taquarituba - Sp**

CNPJ: 52.034.493/0011-56  
Telefone: (00) 0000-0000  
Celular: (14) 9979-28761  
E-mail: [ccevtaquarituba@yahoo.com.br](mailto:ccevtaquarituba@yahoo.com.br)  
Rua Avaré, nº 179 - Vila Mendes - CEP: 18740-000  
Taquarituba - SP

### **Lar São Vicente De Paulo De Taquarituba**

CNPJ: 50.799.766/0001-56  
Telefone: (14) 3762-1146  
Celular: (14) 9979-28761  
E-mail: [larsaovicente-taquarituba@hotmail.com](mailto:larsaovicente-taquarituba@hotmail.com)  
Rua Tejupá, nº 40 - Vila São Vicente - CEP: 18740-000  
Taquarituba - SP

### **Prefeitura Municipal De Taquarituba**

CNPJ: 46.634.218/0001-07  
Telefone: (14) 3762-9666  
Celular: (14) 9979-28761  
E-mail: [taquarituba@taquarituba.sp.gov.br](mailto:taquarituba@taquarituba.sp.gov.br)  
Avenida Mário Covas, nº 1915 - Novo Centro - CEP: 18740-000  
Taquarituba - SP  
Site: [www.taquarituba.sp.gov.br](http://www.taquarituba.sp.gov.br)

### **Santa Casa De Misericórdia De Taquarituba**

CNPJ: 45.437.175/0001-07  
Telefone: (14) 3762-2700  
Celular: (14) 9979-28761  
E-mail: [santacasataquarituba@yahoo.com.br](mailto:santacasataquarituba@yahoo.com.br)  
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 95 - Centro - CEP: 18740-000  
Taquarituba - SP



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836

Ano 2023

Página 3 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023

## Capstuba - Caixa De Aposentadoria E Pensão Dos Servidores Municipais De Taquarituba

### CAPSTUBA

### Balancete



CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			CAIXA DE APOSENTARIA DO SERV.PUBLICO									
03	01		CAIXA DE APOSENT.DO SERVIDOR PUBLICO									
030101			CAIXA DE APOSENT. DO SERVIDOR PUBLICO	16.671.115,57	16.671.115,57	944.978,93	949.632,53	877.379,73	2.730.483,98	2.696.283,98	1.773.107,12	957.376,86
			<b>09.272.0060.1139.0000 Investimentos para a manutenção Caixa de Aposentadoria</b>									
001		690000 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		690000 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>09.272.0060.2137.0000 Pessoal e encargos da Caixa de Aposentadoria</b>									
003		600000 NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	225.707,78	225.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004		603000 NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	350.000,00	9.350.000,00	714.644,64	714.644,64	654.324,11	2.017.149,74	2.017.149,74	1.302.505,10	714.644,64
005		604000 NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	500.000,00	500.000,00	16.314,78	16.314,78	15.194,74	46.704,26	46.704,26	30.389,48	16.314,78
006		600000 NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	225.707,79	225.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007		603000 NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.850.000,00	2.850.000,00	145.250,94	145.250,94	139.489,66	420.447,16	420.447,16	275.196,22	145.250,94
008		604000 NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00	400.000,00	12.917,27	12.917,27	12.917,27	38.751,81	38.751,81	25.834,54	12.917,27
009		690000 NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	509.700,00	509.700,00	26.055,73	26.055,73	22.705,56	75.453,14	75.453,14	49.397,41	26.055,73
010		603000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	473,79	473,79	473,79	947,58	947,58	947,58	0,00
011		604000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		690000 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	3.233,60	3.233,60	2.797,72	8.801,04	8.801,04	5.567,44	3.233,60
013		603000 NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		604000 NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015		690000 NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		600000 NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	100.000,00	100.000,00	179,46	179,46	0,00	179,46	179,46	0,00	179,46
017		603000 NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.325,34	3.325,34	3.325,34	0,00
018		604000 NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019		690000 NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>09.272.0060.2138.0000 Custeio da Caixa de Aposentadoria</b>									
020		690000 NV 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		690000 NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022		690000 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	2.995,59	2.995,59	2.995,59	4.995,59	4.995,59	4.995,59	0,00
023		690000 NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		690000 NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00	1.327,21	1.327,21	0,00	3.981,63	3.981,63	2.654,42	1.327,21
025		690000 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	5.991,00	5.991,00	5.991,00	18.063,00	18.063,00	18.063,00	0,00
026		690000 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	4.103,64	7.523,64	9.945,41	59.081,54	24.881,54	23.808,31	35.273,23
027		690000 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150.000,00	150.000,00	2.742,45	2.742,45	2.572,45	8.357,35	8.357,35	8.187,35	170,00
028		690000 NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	2.010,00	3.243,60	1.233,60	4.477,20	4.477,20	2.467,20	2.010,00
029		690000 NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100.000,00	100.000,00	6.738,83	6.738,83	6.738,83	19.768,14	19.768,14	19.768,14	0,00
			<b>99.999.0060.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
030		600000 NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836

Ano 2023

Página 4 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023



**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				16.671.115,57	16.671.115,57	944.978,93	949.632,53	877.379,73	2.730.483,98	2.696.283,98	1.773.107,12	957.376,86
CAIXA DE APOSENTARIA DO SERV.PUBLICO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.671.115,57	16.671.115,57	944.978,93	949.632,53	877.379,73	2.730.483,98	2.696.283,98	1.773.107,12	957.376,86

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

9001	990101	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000		0,00						0,00	
9017	997003	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		0,00						0,00	
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00						101,12	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00						0,00	
9004	990104	Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		0,00						0,00	
9006	990106	Extra: 3637 UNIMED	190 - 000		3.705,21						6.652,02	
9007	990107	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS	190 - 000		337,73						675,46	
9008	990108	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	190 - 000		10.427,08						20.854,16	
9009	990109	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	190 - 000		34.985,62						69.842,36	
9010	990110	Extra: 3645 MASTER PLUS	190 - 000		4.102,81						8.544,73	
9012	990112	Extra: 8380 RPPS - CAPSTUBA - APOSENTADO	190 - 000		0,00						0,00	
9005	990105	Extra: 3636 RPPS - CAPSTUBA	190 - 000		0,00						0,00	
9002	990102	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000		35.006,59						70.621,21	
9011	990111	Extra: 6902 SICREDI	190 - 000		15.660,19						31.321,95	
9003	990103	Extra: 998 ISS (F)	190 - 000		0,00						0,00	
9015	997001	DÉCIMO TERCEIRO	190 - 000		0,00						0,00	
9016	997002	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00						870,07	
9014	990002	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	110 - 000		0,00						0,00	
9013	990001	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	110 - 000		0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								104.225,23			209.483,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.982.590,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PREVID RF IDK	001	6449	-	3.251.554,43
BB PREVID RF IMA	001	6495	-	4.030.120,76
BB PREVIDENCIA R	001	6622	-	899.734,29



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836  
Ano 2023  
Página 5 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023



**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB - CAPS MOVIME	001	6623	-					19.079,90	
			BB PREVIDENCIARF	001	6625	-				5.247.150,59		
			BB PREVID MULTIM	001	7503	-				1.825.411,31		
			BB PREVID IMA-B	001	8379	-				561.531,25		
			BB AÇÕES ALOCAÇÃO	001	8381	-				2.645.245,33		
			AÇÕES ESG FIA	001	8386	-				1.702.511,73		
			BB PREV TP IPCA	001	8388	-				3.110.444,99		
			BB PREV RF RET T	001	8397	-				1.463.365,42		
			CEF - CONTA MOVI	104	6434	-				49.188,86		
			CEF - FI BRASIL	104	6462	-				2.471.796,91		
			FUNDO DE INV CX	104	6871	-				1.296.835,64		
			FUNDO CAIXA FI B	104	6872	-				321.136,90		
			Capstuba Movimen	104	7495	-				1.261,34		
			Caixa FI Brasil	104	7496	-				1.370.653,44		
			CAIXA FIC BRASIL	104	7497	-				4.480.415,28		
			CAIXA FI BRASIL	104	8377	-				794.725,60		
			CAIXA FIC FIA BR	104	8382	-				3.398.872,07		
			CAIXA FI A SMALL	104	8384	-				222.969,78		
			FI CX INDEXA B A	104	8387	-				1.086.923,92		
			CX FI BRASIL TP	104	8389	-				2.358.785,55		
			CAPSTUBA - MOV	104	8390	-				12,27		
			CX FI BR MATRIZ	104	8391	-				3.208.538,37		
			FI BRASIL 2024	104	8392	-				859.813,17		
			FI BRASIL 2023	104	8393	-				429.400,37		
			CX FI JR E M MUL	104	8394	-				344.836,39		
			CX FI J E M MULT	104	8395	-				964.135,88		
			FI BRASIL 2024	104	8396	-				1.016.298,70		
			CX FI BR MATRIZ	104	8398	-				2.831.809,89		
			CONTA MOVIMENTO	353	6426	-				1.774,08		
			TOTAL DO SALDO							-----	52.266.334,41	
			TOTAL GERAL							=====	54.248.924,61	

TAQUARITUBA, 31 de março de 2023





# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836

Ano 2023

Página 6 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023



**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES SUPERINTENDENTE		F G M FRANCO - ME CONTADOR - CRC: 173.912/0-6/SP			TESOUREIRO				



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)



## Capstuba - Caixa De Aposentadoria E Pensão Dos Servidores Municipais De Taquarituba

### CAPSTUBA

### Balancete



CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

Page 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.423.164,06</b>	<b>3.644.174,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>877.379,73</b>	<b>1.773.107,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>376.810,07</b>	<b>979.560,06</b>	09 Previdência Social	877.379,73	1.773.107,12
12 CONTRIBUIÇÕES	357.730,17	718.858,58	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>104.225,23</b>	<b>209.483,08</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.079,90	260.701,48	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.046.353,99</b>	<b>2.664.614,52</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		101,12
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	512.345,43	1.062.588,84	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>104.225,23</b>	<b>209.381,96</b>
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	534.008,56	1.602.025,68	9006 Extra: 3637 UNIMED	3.705,21	6.652,02
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>105.124,62</b>	<b>210.339,99</b>	9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS	337,73	675,46
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>105.124,62</b>	<b>210.339,99</b>	9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	10.427,08	20.854,16
9006 Extra: 3637 UNIMED	3.705,21	6.652,02	9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	34.985,62	69.842,36
9007 Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUBLICOS	337,73	675,46	9010 Extra: 3645 MASTER PLUS	4.102,81	8.544,73
9008 Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	10.427,08	20.854,16	9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		
9009 Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	34.985,62	69.842,36	9011 Extra: 6902 SICREDI	15.660,19	31.321,95
9010 Extra: 3645 MASTER PLUS	4.102,81	8.544,73	9016 PENSÃO ALIMENTICIA	870,07	1.740,14
9002 Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	35.035,91	70.709,17	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9011 Extra: 6902 SICREDI	15.660,19	31.321,95	<b>Total -&gt;</b>	<b>981.604,96</b>	<b>1.982.590,20</b>
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	870,07	1.740,14	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>52.266.334,41</b>	<b>52.266.334,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	71.316,45	71.316,45
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.528.288,68</b>	<b>3.854.514,57</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.195.017,96	52.195.017,96
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>51.719.650,69</b>	<b>50.394.410,04</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>52.266.334,41</b>	<b>52.266.334,41</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.071,60	1.774,08	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>53.247.939,37</b>	<b>54.248.924,61</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.702.579,09	50.392.635,96			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>51.719.650,69</b>	<b>50.394.410,04</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>53.247.939,37</b>	<b>54.248.924,61</b>			



### Capstuba - Caixa De Aposentadoria E Pensão Dos Servidores Municipais De Taquarituba

#### CAPSTUBA

#### Balancete



**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.094.471,41	602.749,99	376.810,07	979.560,06	-5.114.911,35
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.790.500,00	361.128,41	357.730,17	718.858,58	-3.071.641,42
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.790.500,00	361.128,41	357.730,17	718.858,58	-3.071.641,42
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.790.500,00	361.128,41	357.730,17	718.858,58	-3.071.641,42
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.790.500,00	361.128,41	357.730,17	718.858,58	-3.071.641,42
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.769.500,00	358.725,87	355.327,63	714.053,50	-3.055.446,50
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.769.000,00	358.725,87	355.327,63	714.053,50	-3.054.946,50
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL PM	04-603 000	3.000.000,00	343.526,68	345.788,58	689.315,26	-2.310.684,74
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL CM	04-604 000	750.000,00	12.775,68	7.091,04	19.866,72	-730.133,28
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL RPPS	04-600 000	19.000,00	2.423,51	2.448,01	4.871,52	-14.128,48
1215.01.1.2.00.00	004	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.700,00	1.645,17	1.645,17	3.290,34	-7.409,66
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.200,00	1.645,17	1.645,17	3.290,34	-6.909,66
1215.01.2.1.00.01	005	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL PM	04-603 000	3.000,00	568,96	568,96	1.137,92	-1.862,08
1215.01.2.1.00.02	006	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL CM	04-604 000	6.200,00	1.076,21	1.076,21	2.152,42	-4.047,58
1215.01.2.1.00.03	007	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL RPPS	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.2.00.00	008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.300,00	757,37	757,37	1.514,74	-8.785,26
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		9.800,00	757,37	757,37	1.514,74	-8.285,26
1215.01.3.1.00.01	009	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - PM	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00.02	010	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - CM	04-604 000	7.800,00	757,37	757,37	1.514,74	-6.285,26
1215.01.3.1.00.03	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS PRINCIPAL - RPPS	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.2.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1321.04.0.1.00.00	013	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	2.161.471,41	0,00	0,00	0,00	-2.161.471,41
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		142.500,00	241.621,58	19.079,90	260.701,48	118.201,48
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1921.01.0.1.00.00	014	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1922.99.0.1.00.00	015	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		141.500,00	241.621,58	19.079,90	260.701,48	119.201,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		141.500,00	241.621,58	19.079,90	260.701,48	119.201,48
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		140.500,00	241.443,74	19.079,90	260.523,64	120.023,64
1999.03.0.1.00.00	016	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL	04-600 000	140.500,00	241.443,74	19.079,90	260.523,64	120.023,64
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	177,84	0,00	177,84	-822,16



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836  
Ano 2023  
Página 9 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023



## CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

#### CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

2 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000,00	177,84	0,00	177,84	-822,16
1999.99.2.1.00.00	017	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-600 000	1.000,00	177,84	0,00	177,84	-822,16
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		10.576.644,16	1.618.260,53	1.046.353,99	2.664.614,52	-7.912.029,64
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		4.701.050,00	550.243,41	512.345,43	1.062.588,84	-3.638.461,16
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		4.701.050,00	550.243,41	512.345,43	1.062.588,84	-3.638.461,16
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		4.701.050,00	550.243,41	512.345,43	1.062.588,84	-3.638.461,16
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		4.238.050,00	483.839,40	478.707,39	962.546,79	-3.275.503,21
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		4.238.050,00	483.839,40	478.707,39	962.546,79	-3.275.503,21
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.237.550,00	483.839,40	478.707,39	962.546,79	-3.275.003,21
7215.02.1.1.00.01	018	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PM	04-603 000	3.450.000,00	392.597,93	395.182,99	787.780,92	-2.662.219,08
7215.02.1.1.00.02	019	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CM	04-604 000	84.150,00	14.600,90	8.104,10	22.705,00	-61.445,00
7215.02.1.1.00.03	020	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	04-600 000	20.900,00	2.769,72	2.797,72	5.567,44	-15.332,56
7215.02.1.1.00.04	021	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM PM	04-690 000	658.500,00	70.900,52	70.900,52	141.801,04	-516.698,96
7215.02.1.1.00.05	022	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM CM	04-690 000	19.000,00	2.496,54	1.248,27	3.744,81	-15.255,19
7215.02.1.1.00.06	023	CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - TAXA ADM RPPS	04-690 000	5.000,00	473,79	473,79	947,58	-4.052,42
7215.02.1.2.00.00	024	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		463.000,00	66.404,01	33.638,04	100.042,05	-362.957,95
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		463.000,00	66.404,01	33.638,04	100.042,05	-362.957,95
7215.51.1.1.00.00	025	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL	04-600 000	462.500,00	66.404,01	33.638,04	100.042,05	-362.457,95
7215.51.1.2.00.00	026	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		5.875.594,16	1.068.017,12	534.008,56	1.602.025,68	-4.273.568,48
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		5.875.594,16	1.068.017,12	534.008,56	1.602.025,68	-4.273.568,48
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		5.875.594,16	1.068.017,12	534.008,56	1.602.025,68	-4.273.568,48
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		5.874.594,16	1.068.017,12	534.008,56	1.602.025,68	-4.272.568,48
7999.01.0.1.00.00	027	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	5.874.094,16	1.068.017,12	534.008,56	1.602.025,68	-4.272.068,48
7999.01.0.2.00.00	028	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	04-600 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS – INTRA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIA-INTRA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.99.2.1.00.00	029	OUTRAS REC.NÃO ARREC./PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				16.671.115,57	2.221.010,52	1.423.164,06	3.644.174,58	-13.026.940,99
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR RFB	190 - 000					0,00
9017	9017	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					105.215,37	105.124,62	210.339,99	
9004	9004	Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SERVIDOR	190 - 000					0,00
9006	9006	Extra: 3637 UNIMED	190 - 000		2.946,81	3.705,21	6.652,02	



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836  
Ano 2023  
Página 10 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023



## CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

#### CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. 190E - 000	190E - 000		337,73	337,73	675,46	
9008	9008	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL	190 - 000		10.427,08	10.427,08	20.854,16	
9009	9009	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL	190 - 000		34.856,74	34.985,62	69.842,36	
9010	9010	Extra: 3645 MASTER PLUS	190 - 000		4.441,92	4.102,81	8.544,73	
9012	9012	Extra: 8380 RPPS - CAPSTUBA - APOSENTA - 000					0,00	
9005	9005	Extra: 3636 RPPS - CAPSTUBA	190 - 000				0,00	
9002	9002	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA R001 - 000	R001 - 000		35.673,26	35.035,91	70.709,17	
9011	9011	Extra: 6902 SICREDI	190 - 000		15.661,76	15.660,19	31.321,95	
9003	9003	Extra: 998 ISS (F)	190 - 000				0,00	
9015	9015	DÉCIMO TERCEIRO	190 - 000				0,00	
9016	9016	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		870,07	870,07	1.740,14	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS 08 - 000	08 - 000				0,00	
9013	9013	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS EM V - 000	V - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>105.215,37</b>	<b>105.124,62</b>	<b>210.339,99</b>	

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.854.514,57

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB PREVID RF IDK 6	001	6449		3.251.554,43
114410102	BB PREVID RF IDKA 2 (RF)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.251.554,43
CEF - FI BRASIL 5	104	6462		2.471.796,91
114410102	CEF-FI BRASIL IRF-M1 TP RF (RF)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.471.796,91
BB PREVID RF IMA 3	001	6495		4.030.120,76
114410102	BB PREVID RF IMA-B5 (RF)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	4.030.120,76
BB PREVIDENCIA R 4	001	6622		899.734,29
114410102	BB PREVIDENCIA RF IRF M1 - FUNDO DE INVESTII		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	899.734,29
BB PREVIDENCIARF 5	001	6625		4.705.706,85
114410105	BB PREVIDENCIARF PERFIL (RF)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	4.705.706,85
FUNDO DE INV CX 5	104	6871		1.296.835,64
114410102	FUNDO DE INV CX BB IMA B5 TP RF LP (RF)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.296.835,64
FUNDO CAIXA FI B 4	104	6872		321.136,90
114410102	FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (RF)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	321.136,90
CAIXA FIC FIA BR 7	104	8382		3.398.872,07
114410201	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE (RV)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.398.872,07
Caixa FI Brasil 4	104	7496		1.356.935,92
114413001	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF (RF)- investimento da T		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.356.935,92
CAIXA FIC BRASIL 6	104	7497		5.304.895,87
114410102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (RF)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.304.895,87
BB PREVID MULTIM 5	001	7503		2.125.411,31
114410401	BB PREVID MULTIMERC (RV)		- RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.125.411,31
CAIXA FI BRASIL	104	8377		794.725,60



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836  
Ano 2023  
Página 11 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023



## CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

### BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

#### CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		794.725,60
FI BRASIL 2024		104 8396						1.016.298,70
1	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF (RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.016.298,70
CX FI BR MATRIZ		104 8398						798.214,97
1	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (f)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		798.214,97
CX FI BR MATRIZ		104 8391						1.606.524,96
1	114410105	CX FI BR MATRIZ FR(RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.606.524,96
FI BRASIL 2024		104 8392						859.813,17
1	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF(RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		859.813,17
BB PREV TP IPCA		001 8388						3.110.444,99
1	114410102	BB PREV TP IPCA (RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.110.444,99
CX FI BRASIL TP		104 8389						2.358.785,55
1	114410102	CX FI BRASIL 2023 TP RF (RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.358.785,55
FI CX INDEXA B A		104 8387						1.086.923,92
2	114410401	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM (RV)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.086.923,92
BB PREVID IMA-B		001 8379						561.531,25
4	114410102	BB PREVID IMA-B TP (RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		561.531,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃ		001 8381						2.645.245,33
5	114410201	BB AÇÕES ALOCAÇÃO (RV)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.645.245,33
CAIXA FI A SMALL		104 8384						222.969,78
3	114410201	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (RV)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		222.969,78
AÇÕES ESG FIA		001 8386						1.702.511,73
3	114410303	BB - AÇÕES ESG FIA (RE)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.702.511,73
CX FI JR E M MUL		104 8394						1.608.743,39
1	114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - F			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.608.743,39
CX FI J E M MULT		104 8395						964.135,88
1	114410401	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - F			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		964.135,88
BB PREV RF RET T		001 8397						1.463.365,42
1	114410102	BB PREV RF RET TOTAL (RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.463.365,42
FI BRASIL 2023		104 8393						429.400,37
1	114410102	FI BRASIL TP RF (RF)			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		429.400,37
CONTA MOVIMENTO		353 6426						1.774,08
3	111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER 591-9			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.774,08
<b>Total do Saldo</b>								50.394.410,04
<b>TOTAL GERAL</b>								54.248.924,61

TAQUARITUBA, 31 de março de 2023

ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES

F G M FRANCO - ME



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Taquarituba

Edição nº 836  
Ano 2023  
Página 12 de 14

[www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.taquarituba.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Quarta-feira, 19 de Abril de 2023



**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SUPERINTENDENTE						
			CONTADOR - CRC: 173.912/0-6/SP					
							TESOUREIRO	



## Prefeitura Municipal De Taquarituba

### Contabilidade

#### Convite

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

#### CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – ANO 2024

O Exmo. Prefeito de Taquarituba, Éder Miano Pereira e o senhor João Carlos da Silva, Coordenador Municipal de Planejamento e Finanças, **convidam a população** para participarem da Audiência Pública que se realizará em **19 de abril de 2023, a partir das 18h** nas dependências do **plenário da Câmara Municipal de Taquarituba**, sito à Rua Joel Gomes, nº 09 Bairro Novo Centro, onde serão discutidos e definidos os projetos e ações a serem desenvolvidos pela Prefeitura Municipal do ano de 2024. A população poderá participar com sugestões mediante preenchimento de formulário fornecido no local.



## Prefeitura Municipal De Taquarituba

### Licitação

#### Extratos

**EXTRATO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2022. CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA. **CONTRATADA:** R. A. DELFINO PROVEDORES DE ACESSO EIRELI - ME - CNPJ nº. 23.747.667/0001-58. **ORIGEM:** Pregão 011/2022. **OBJETO:** “Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de fornecimento de links de internet via fibra óptica ou radio frequência para atender as Coordenadorias Municipais, conforme descrição constante no Anexo I do edital”. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação da execução e vigência contratual por 12 (doze) meses, de 13/04/2023 a 12/04/2024 e reajuste do valor contratado em 4,65% calculado pelo Índice IPCA (IBGE) perfazendo o valor total de R\$ 72.880,32. **EMBASAMENTO LEGAL:** L.F. nº 8.666/93 art. 57, II. Taquarituba (SP), 12 de abril de 2023. Jedson Henrique Toledo de Carvalho - Coordenador Mun. de Transportes e Compras.

**EXTRATO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2021. CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA. **CONTRATADA:** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. **ORIGEM:** Pregão 020/2021. **OBJETO:** “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado para fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Etanol, Diesel S10 e Diesel S-500), em estabelecimentos credenciados, para a Frota Municipal, conforme termo de referência descrito no ANEXO I do edital”. **OBJETO DO ADITIVO:** Acréscimo quantitativo de 10.750 litros de Gasolina Comum - Item 01, perfazendo o valor total de R\$ 62.086,89. **EMBASAMENTO LEGAL:** L.F. nº 8.666/93 art. 65, §1º. Taquarituba (SP), 14 de abril de 2023. Jedson Henrique Toledo de Carvalho - Coordenador Municipal de Transportes e Compras.

**AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. PROC. ADM. LIC. 035/2023. OBJETO:** “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de reforma da área administrativa, capela e sanitários, bem como de ampliação de pátio coberto junto ao cemitério central, conforme solicitação e documentação do setor de Engenharia descrito no Anexo I do Edital”. A Comissão Permanente de Licitações, designada pelo decreto nº 270 de 26/08/2022, pelo seu Presidente, torna público que, em sessão pública datada de 18/04/2023 às 13h45min, depois de criteriosa análise dos “documentos de habilitação”, declarou por unanimidade de seus membros HABILITADAS as empresas licitantes: CONSTRUTORA AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. Após criteriosa análise da proposta de preços, foi declarada a empresa CONSTRUTORA AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 17.969.468/0001-91, vencedora com o valor global de R\$ 442.397,61 (quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos). Em seguida a licitante NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA manifestou interesse de interpor recurso quanto ao julgamento da Proposta de Preços, então a comissão deliberou abrir prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme artigo 109, inc. I, “b” da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente sessão. Fica o processo aberto para vista aos interessados. Taquarituba, 18 de abril de 2023. Luiz Brisola de Almeida Filho - Presidente.