

**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	2.111.430,17	Previdência Social	8.560.831,70
Contribuições	1.771.677,09		
Receita Patrimonial	672.360,61		
Deduções da Receita	(332.607,53)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(332.607,53)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	6.356.729,59		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	6.356.729,59		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.468.159,76</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.560.831,70</b>
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	32.240,74		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>32.240,74</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
EMPRESTIMO BB	811.258,82	EMPRESTIMO BB	811.258,82
IRRF	302.828,62	IRRF	1.262,02
ISS	8,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.035,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.035,44	SISPUMI	33.930,98
RESTITUIÇÃO.	825,00		
SISPUMI	33.930,98		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.151.886,86</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>849.487,26</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>9.652.287,36</b>	<b>Total:</b>	<b>9.410.318,96</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 16.753-3 ( B.B. CAPESE	20.059.689,13	B.B 16.753-3 ( B.B. CAPESE	20.170.149,38
CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63	B.B 30.146-9 ( COMPREV	100,00
		CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ	12.363.806,78
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>32.292.087,76</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>32.534.056,16</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.944.375,12</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>41.944.375,12</b>

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ, em 31 de Agosto de 2021



**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

---

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador CRC915/O-4

  
EURIDICE FERREIRA BASTOS  
Tesoureira

  
THYNALLE BASTOS DE SOUSA  
Diretora



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	280.876,55	0,00	2.444.037,70	4.319.371,80 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	203.961,12	0,00	1.771.677,09	2.481.706,41 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	203.961,12	0,00	1.771.677,09	2.481.706,41 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.253.383,50	0,00	203.961,12	0,00	1.771.677,09	2.481.706,41 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico para EST/DF/MUN	4.253.383,50	0,00	203.961,12	0,00	1.771.677,09	2.481.706,41 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.253.383,50	0,00	203.961,12	0,00	1.771.677,09	2.481.706,41 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4.251.808,50	0,00	203.961,12	0,00	1.771.677,09	2.480.131,41 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1218.01.21.0000.000	CPSSS - do Servidor Civil Inativo - Principal	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00 (-)
1218.01.31.0000.000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.510.026,00	0,00	76.915,43	0,00	672.360,61	1.837.665,39 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	76.915,43	0,00	672.360,61	1.837.665,39 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	76.915,43	0,00	672.360,61	1.837.665,39 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	76.915,43	0,00	672.360,61	1.837.665,39 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	813.444,53	0,00	6.356.729,59	6.610.817,21 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	813.444,53	0,00	6.356.729,59	4.964.373,21 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	813.444,53	0,00	6.356.729,59	4.964.373,21 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	813.444,53	0,00	6.356.729,59	4.964.373,21 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	530.823,12	0,00	4.604.236,15	2.435.436,93 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	530.823,12	0,00	4.604.236,15	2.435.436,93 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	282.621,41	0,00	1.752.493,44	2.528.936,28 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	282.621,41	0,00	1.752.493,44	2.528.936,28 (-)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes intra-orçamentária	1.646.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.444,00 (-)
7990.01.11.0000.000	Aportes Periodicos Amortizacao Deficit Atuarial do RPPS - Princ.	1.646.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.444,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-69.890,76	0,00	-332.607,53	332.607,53 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-69.890,76	0,00	-332.607,53	332.607,53 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-69.890,76	0,00	-332.607,53	332.607,53 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-69.890,76	0,00	-332.607,53	332.607,53 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-69.890,76	0,00	-332.607,53	332.607,53 (-)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-69.890,76	0,00	-332.607,53	332.607,53 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>19.730.956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.430,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468.159,76</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100060000	ISS			8,00	0,00	8,00	
100070000	IRRF			42.361,03	0,00	302.828,62	
100120037	EMPRESTIMO BB			111.985,18	0,00	811.258,82	
100120041	SISPUMI			4.257,26	0,00	33.930,98	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.			379,43	0,00	3.035,44	
100120007	RESTITUIÇÃO.			275,00	0,00	825,00	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>159.265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.886,86</b>	

**Total Geral:**

**1.183.696,22**

**0,00**

**9.620.046,62**

  
Contador CRC915/O-4

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4

  
Euridice Ferreira Bastos

EURIDICE FERREIRA BASTOS

Tesoureira

  
Thynalle Bastos de Sousa

THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAJAJÉ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAJAJÉ - CAPEI											
12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAJAJÉ - CAPEI											
Ampliação e Reforma do Predio da CAPEI											
09.122.0004.1.085.0000											
44905100	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.0004.2.069.0000 Manutencao das Atividades da CAPEI											
31901100	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,05	9.501,95	1.856,65	0,00	8.641,40
33903300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	35.230,00	2.950,00	9.770,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,34	206.272,03	9.627,84	16.127,84	23.599,34
33904000	9	8.379,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	2.050,00	8.479,00	2.050,00	16.300,00	0,00
33904700	10	105.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	1.963,21	86.636,79	0,00	1.963,21	0,00
33909200	11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33913900	12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	117,29	0,00	382,71	0,00
44905200	13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,76	9.396,24	0,00	603,76	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>575.979,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.547,34</b>	<b>392.433,30</b>	<b>14.627,84</b>	<b>21.127,84</b>	<b>32.240,74</b>
09.272.0034.2.070.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios											
31900100	15	12.374.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	873.985,24	4.782.416,44	873.985,24	7.591.708,14	0,00
31900300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101.619,24	340.431,50	101.619,24	785.577,86	0,00
33900800	17	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa em Pagar
33909300	18	21.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.061.577,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.604,48</b>	<b>5.684.291,94</b>	<b>8.377.286,00</b>	<b>8.377.286,00</b>	<b>0,00</b>
99.999.9999.9.002.0000 Reserva Orcamentaria do RPPS											
99999900	19	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.053.399,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053.399,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>19.730.956,30</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.151,82</b>	<b>11.170.124,60</b>	<b>990.232,32</b>	<b>8.528.590,96</b>	<b>32.240,74</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>19.730.956,30</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.151,82</b>	<b>11.170.124,60</b>	<b>990.232,32</b>	<b>8.528.590,96</b>	<b>32.240,74</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>19.730.956,30</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.151,82</b>	<b>11.170.124,60</b>	<b>990.232,32</b>	<b>8.528.590,96</b>	<b>32.240,74</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentaria

Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentaria	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100070000	IRRF	0,00	0,00	1.262,02
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	3.035,44
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	111.985,18	811.258,82
100120041	SISPUMI	0,00	4.257,26	33.930,98
Total Extra Orcamentario:				
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>116.621,87</b>	<b>849.487,26</b>
			<b>1.113.354,19</b>	<b>9.378.078,22</b>

  
 EURIDICE FERREIRA BASTOS  
 Tesoureira

  
 THYNALLE BASTOS DE SOUSA  
 Diretora