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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

RECEITA				DESPESA			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes		-113.451,18		Previdência Social			1.858.966,64
Contribuições		43.573,33					
Receita Patrimonial		29.593,47					
Deduções da Receita		(186.617,98)					
Deduções do FUNDEB		(0,00)					
Outras Deduções		(186.617,98)					
Receitas Correntes intra-orçamentária		701.253,76					
Receitas de Contribuições intra-orçamentária		701.253,76					
Total da Receita Orçamentária:		587.802,58		Total da Despesa Orçamentária:			1.858.966,64
Empenhado a Pagar Processado		744,72					
Empenhado a Pagar Não Processado		7.783,50					
Total Empenhado a Pagar		8.528,22					
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
EMPRESTIMO BB		200.003,79		EMPRESTIMO BB			200.003,79
IRRF		71.936,44		IRRF			1.262,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA.		758,86		PENSÃO ALIMENTÍCIA.			758,86
SISPUMI		8.459,28		SISPUMI			8.459,28
Total da Receita Extra Orçamentária:		281.158,37		Total da Despesa Extra Orçamentária:			210.483,95
Receita de Transferências				Despesa de Transferências			
Total das Receitas por Transferências:		0,00		Total das Despesas por Transferências:			0,00
Total:		877.489,17		Total:			2.069.450,59
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00		Saldo do mês atual em Caixa:			0,00
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B. 16.753-3 (B.B. CAPESI		20.059.689,13		B.B. 16.753-3 B.B. CAPESI		18.873.529,46	
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ		12.232.398,63		CEF 1-0 CEF ITAPAJÉ		12.226.596,88	
Saldo do mês anterior em Banco:		32.292.087,76		Saldo do mês atual em Banco:		31.100.126,34	
Total Geral:		33.169.576,93		Total Geral:		33.169.576,93	

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ, em 28 de Fevereiro de 2021



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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

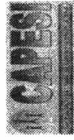
Contador CRC915/O-4

EURIDICE FERREIRA BASTOS

Tesoureira

THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI											
12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI											
09.122.0004.1.085.0000 Ampliacao e Reforma do Predio da CAPESI											
44905100	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0004.2.069.0000 Manutencao das Atividades da CAPESI											
31901100	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.980,00	990,00	1.980,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,98	30.887,70	18.292,93	23.759,48	7.128,22
33904000	9	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
33904700	10	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	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	0,00	382,71	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	0,00	9.396,24	0,00	603,76	0,00
Total do P. A.:		575.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,98	36.754,17	20.782,93	28.970,67	8.528,22
09.272.0034.2.070.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios											
31900100	15	12.374.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	826.168,44	1.652.377,38	826.168,44	1.652.377,38	0,00
31900300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84.783,54	169.835,09	84.783,54	169.835,09	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



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a 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
Total do P. A.:		14.061.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	910.951,98	12.239.365,47	910.951,98	1.822.212,47	0,00
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
Total do P. A.:		5.053.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		19.730.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	924.884,96	17.871.989,66	931.734,91	1.851.183,14	8.528,22
Total da U. G.:		19.730.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	924.884,96	17.871.989,66	931.734,91	1.851.183,14	8.528,22
Total Orç.:		19.730.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	924.884,96	17.871.989,66	931.734,91	1.851.183,14	8.528,22

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100070000	IRRF	0,00	0,00	1.262,02
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	758,86
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	97.339,34	200.003,79
100120041	SISPUMI	0,00	4.229,64	8.459,28
Total Extra Orcamentário:		0,00	101.948,41	210.483,95
Total Geral:			1.033.683,32	2.060.922,37

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 28/02/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	47.948,19	0,00	73.166,80	6.690.242,70 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	43.573,33	0,00	43.573,33	4.209.810,17 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	43.573,33	0,00	43.573,33	4.209.810,17 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.253.383,50	0,00	43.573,33	0,00	43.573,33	4.209.810,17 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	4.253.383,50	0,00	43.573,33	0,00	43.573,33	4.209.810,17 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	43.573,33	0,00	43.573,33	4.209.810,17 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.253.383,50	0,00	43.573,33	0,00	43.573,33	4.209.810,17 (-)
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	4.374,86	0,00	29.593,47	2.480.432,53 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	4.374,86	0,00	29.593,47	2.480.432,53 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	4.374,86	0,00	29.593,47	2.480.432,53 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	4.374,86	0,00	29.593,47	2.480.432,53 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	111.513,19	0,00	701.253,76	12.266.293,04 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	111.513,19	0,00	701.253,76	10.619.849,04 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	111.513,19	0,00	701.253,76	10.619.849,04 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	111.513,19	0,00	701.253,76	10.619.849,04 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	111.513,19	0,00	111.513,19	6.928.159,89 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	111.513,19	0,00	111.513,19	6.928.159,89 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	0,00	0,00	589.740,57	3.691.689,15 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	0,00	0,00	589.740,57	3.691.689,15 (-)
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. Deduções	1.646.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.444,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-186.617,98	0,00	-186.617,98	186.617,98 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-186.617,98	0,00	-186.617,98	186.617,98 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-186.617,98	0,00	-186.617,98	186.617,98 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-186.617,98	0,00	-186.617,98	186.617,98 (-)
9913.21.00.0000.000		0,00	0,00	-186.617,98	0,00	-186.617,98	186.617,98 (-)



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	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	-186.617,98	0,00	-186.617,98	186.617,98 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	-27.156,60	0,00	587.802,58	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro			
100070000	IRRF	35.844,29	0,00	71.936,44			
100120037	EMPRESTIMO BB	97.339,34	0,00	200.003,79			
100120041	SISPUMI	4.229,64	0,00	8.459,28			
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	0,00	758,86			
Totais Extra Orçamentários:		137.792,70	0,00	281.158,37			
Total Geral:		110.636,10	0,00	868.960,95			

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4

EURIDICE FERREIRA BASTOS
Tesoureira

THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora