

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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	25.218,61	Previdência Social	934.081,68
Receita Patrimonial	25.218,61		
Receitas Correntes intra-orçamentária	589.740,57		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	589.740,57		
Total da Receita Orçamentária:	614.959,18	Total da Despesa Orçamentária:	934.081,68
Empenhado a Pagar Processado	744,72		
Empenhado a Pagar Não Processado	14.633,45		
Total Empenhado a Pagar	15.378,17		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BB	102.664,45	EMPRESTIMO BB	102.664,45
IRRF	36.092,15	IRRF	1.262,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43
SISPUMI	4.229,64	SISPUMI	4.229,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	143.365,67	Total da Despesa Extra Orçamentária:	108.535,54
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	773.703,02	Total:	1.042.617,22
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	19.783.035,29
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63	CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.240.138,27
Saldo do mês anterior em Banco:	32.292.087,76	Saldo do mês atual em Banco:	32.023.173,56
Total Geral:	33.065.790,78	Total Geral:	33.065.790,78

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4EURIDICE FERREIRA BASTOS
TesoureiraTHYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	25.218,61	0,00	25.218,61	6.738.190,89 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.383,50 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.383,50 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.253.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.383,50 (-)
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	0,00	0,00	0,00	4.253.383,50 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.383,50 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.808,50 (-)
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	25.218,61	0,00	25.218,61	2.484.807,39 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	25.218,61	0,00	25.218,61	2.484.807,39 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	25.218,61	0,00	25.218,61	2.484.807,39 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	25.218,61	0,00	25.218,61	2.484.807,39 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	589.740,57	0,00	589.740,57	12.377.806,23 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	589.740,57	0,00	589.740,57	10.731.362,23 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	589.740,57	0,00	589.740,57	10.731.362,23 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	589.740,57	0,00	589.740,57	10.731.362,23 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.673,08 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.673,08 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	589.740,57	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	589.740,57	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 Periódicos Amortizacao Deficit Atuarial do RPPS - Princ.	1.646.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.444,00 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	614.959,18	0,00	614.959,18	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100070000	IRRF	36.092,15	0,00	36.092,15
100120037	EMPRESTIMO BB	102.664,45	0,00	102.664,45



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

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100120041	SISPUMI		4.229,64	0,00	4.229,64
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.		379,43	0,00	379,43
Totais Extra Orçamentários:			143.365,67	0,00	143.365,67
Total Geral:			758.324,85	0,00	758.324,85


ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4


EURIDICE FERREIRA BASTOS
Tesoureira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa em Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAJAJÉ - CAPESI											
12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAJAJÉ - 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	31901300	3	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	33903300	6	5.000,00	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	990,00	44.010,00	990,00	990,00	0,00
	33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	19.444,72	330.555,28	6.211,27	5.466,55	13.978,17
	33904000	9	8.379,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	6.979,00	0,00	0,00	1.400,00
	33904700	10	105.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	33913900	12	500,00	0,00	0,00	0,00	382,71	117,29	382,71	382,71	0,00
	44905200	13	15.000,00	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	603,76	9.396,24	603,76	603,76	0,00
Total do P. A.:			575.979,00	0,00	0,00	0,00	22.821,19	553.157,81	8.187,74	7.443,02	15.378,17
09.272.0034.2.070.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios											
	31900100	15	12.374.124,58	0,00	0,00	0,00	826.208,94	11.547.915,64	826.208,94	826.208,94	0,00
	31900300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	85.051,55	1.040.957,81	85.051,55	85.051,55	0,00
	33900800	17	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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


Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro 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
Total do P. A.:		14.061.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	911.260,49	13.150.317,45	911.260,49	911.260,49	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	934.081,68	18.796.874,62	919.448,23	918.703,51	15.378,17
Total da U. G.:		19.730.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	934.081,68	18.796.874,62	919.448,23	918.703,51	15.378,17
Total Orç.:		19.730.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	934.081,68	18.796.874,62	919.448,23	918.703,51	15.378,17

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentaria

Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentaria	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100070000	IRRF	0,00	1.262,02	1.262,02
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	379,43
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	102.664,45	102.664,45
100120041	SISPUMI	0,00	4.229,64	4.229,64
Total Extra Orcamentario:		0,00	108.535,54	108.535,54
Total Geral:			1.027.239,05	1.027.239,05


EURIDICE FERREIRA BASTOS
Tesorreira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora