

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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

RECEITA**Receitas Orçamentárias**

Receitas Correntes	1.900.444,38
Contribuições	1.567.715,97
Receita Patrimonial	595.445,18
Deduções da Receita	(262.716,77)
Deduções do FUNDEB	(0,00)
Outras Deduções	(262.716,77)
Receitas Correntes intra-orçamentária	5.543.285,06
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	5.543.285,06

Total da Receita Orçamentária: 7.443.729,44

Empenhado a Pagar Processado	6.500,00
Empenhado a Pagar Não Processado	24.321,24
Total Empenhado a Pagar	30.821,24

DESPESA**Despesas Orçamentárias**

Previdência Social	7.562.679,88
--------------------	--------------

Total da Despesa Orçamentária: 7.562.679,88**Receita Extra Orçamentária**

EMPRESTIMO BB	699.273,64
IRRF	260.467,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	2.656,01
RESTITUIÇÃO.	550,00
SISPUMI	29.673,72

Total da Receita Extra Orçamentária: 992.620,96**Despesa Extra Orçamentária**

EMPRESTIMO BB	699.273,64
IRRF	1.262,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	2.656,01
SISPUMI	29.673,72

Total da Despesa Extra Orçamentária: 732.865,39**Transferências Recebidas****Total das Transferências Recebidas: 0,00****Total: 8.467.171,64****Transferências Concedidas****Total das Transferências Concedidas: 0,00****Total: 8.295.545,27****Caixa - Saldo Anterior****Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00****Caixa - Saldo Atual****Saldo do mês atual em Caixa: 0,00****Banco - Saldo Anterior**

B.B	16.753-3 (B.B. CAPESI	20.059.689,13
CEF	1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63

Saldo do mês anterior em Banco: 32.292.087,76**Banco - Saldo Atual**

B.B	16.753-3 (B.B. CAPESI	20.102.979,16
CEF	1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.360.734,97

Saldo do mês atual em Banco: 32.463.714,13**Total Geral: 40.759.259,40****Total Geral: 40.759.259,40**

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



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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021


ISIS SERVICE 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 31/07/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	250.668,34	0,00	2.163.161,15	4.600.248,35 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	207.307,57	0,00	1.567.715,97	2.685.667,53 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	207.307,57	0,00	1.567.715,97	2.685.667,53 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.253.383,50	0,00	207.307,57	0,00	1.567.715,97	2.685.667,53 (-)
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	207.307,57	0,00	1.567.715,97	2.685.667,53 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	207.307,57	0,00	1.567.715,97	2.685.667,53 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	207.307,57	0,00	1.567.715,97	2.685.667,53 (-)
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	43.360,77	0,00	595.445,18	1.914.580,82 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	43.360,77	0,00	595.445,18	1.914.580,82 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	43.360,77	0,00	595.445,18	1.914.580,82 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	43.360,77	0,00	595.445,18	1.914.580,82 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	810.122,43	0,00	5.543.285,06	7.424.261,74 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	810.122,43	0,00	5.543.285,06	5.777.817,74 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	810.122,43	0,00	5.543.285,06	5.777.817,74 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	810.122,43	0,00	5.543.285,06	5.777.817,74 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	531.111,47	0,00	4.073.413,03	2.966.260,05 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	531.111,47	0,00	4.073.413,03	2.966.260,05 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	279.010,96	0,00	1.469.872,03	2.811.557,69 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	279.010,96	0,00	1.469.872,03	2.811.557,69 (-)
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 Amortização 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	-43.241,66	0,00	-262.716,77	262.716,77 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-43.241,66	0,00	-262.716,77	262.716,77 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-43.241,66	0,00	-262.716,77	262.716,77 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-43.241,66	0,00	-262.716,77	262.716,77 (-)
9913.21.00.0000.000		0,00	0,00	-43.241,66	0,00	-262.716,77	262.716,77 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	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	-43.241,66	0,00	-262.716,77	262.716,77 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	1.017.549,11	0,00	7.443.729,44	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho			
100070000	IRRF	41.257,79	0,00	260.467,59			
100120037	EMPRESTIMO BB	103.293,30	0,00	699.273,64			
100120041	SISPUMI	4.257,26	0,00	29.673,72			
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	0,00	2.656,01			
100120007	RESTITUIÇÃO.	275,00	0,00	550,00			
Totais Extra Orçamentários:		149.462,78	0,00	992.620,96			
Total Geral:		1.167.011,89	0,00	8.436.350,40			


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 31/07/2021

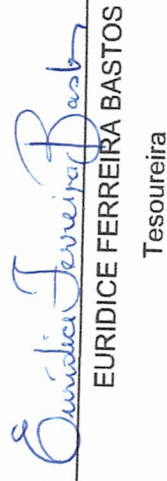
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho até	em Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI											
12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI											
Ampliação e Reforma do Predio da CAPESI											
09.122.0004.1.085.0000											
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0004.2.069.0000 Manutenção 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	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	10.498,05	446,00	1.856,55	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	990,00	6.820,00	990,00	6.820,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,78	126.180,63	17.378,68	13.678,68	22.179,84
33904000	9	8.379,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	2.050,00	10.529,00	14.250,00	2.050,00	0,00
33904700	10	105.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.636,79	0,00	1.963,21	0,00
33908200	11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33911900	12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	0,00	382,71	0,00
44903200	13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
46901100	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,76	603,76	0,00	603,76
Total do P. A.:		575.979,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	23.300,78	414.980,64	21.064,68	17.364,68	30.821,24
09.272.0034.2.070.0000 Concessão de Benefícios Previdenciários											
31901100	15	12.374.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.077,18	6.717.722,90	1.302.077,18	6.717.722,90	0,00
31901300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127.826,35	442.050,74	127.826,35	127.826,35	0,00
33901800	17	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
33903300	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	1.429.903,53	6.659.896,42	1.429.903,53	1.429.903,53	7.401.681,52
99.999.9999.9.002.0000											
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	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	1.453.204,31	12.168.276,42	1.450.968,21	1.447.268,21	30.821,24
Total da U. G.:		19.730.956,30	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	1.453.204,31	12.168.276,42	1.450.968,21	1.447.268,21	30.821,24
Total Orç.:		19.730.956,30	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	1.453.204,31	12.168.276,42	1.450.968,21	1.447.268,21	30.821,24

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100070000	IRRF	0,00	0,00	1.262,02
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	2.656,01
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	103.293,30	699.273,64
100120041	SISPUMI	0,00	4.257,26	29.673,72
Total Extra Orçamentário:		0,00	107.929,99	732.865,39
Total Geral:			1.555.198,20	8.264.724,03


 EURIDICE FERREIRA BASTOS
 Contador CRC915/O-4


 THYNALLE BASTOS DE SOUSA
 Diretora