

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	1.316.825,06	Previdência Social	5.157.242,69
Contribuições	1.020.084,13		
Receita Patrimonial	503.191,74		
Deduções da Receita	(206.450,81)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(206.450,81)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.579.168,96		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.579.168,96		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>4.895.994,02</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>5.157.242,69</b>
Empenhado a Pagar Processado	744,72		
Empenhado a Pagar Não Processado	23.727,94		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>24.472,66</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
EMPRESTIMO BB	498.222,49	EMPRESTIMO BB	498.222,49
IRRF	180.808,06	IRRF	1.262,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.897,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.897,15
SISPUMI	21.159,20	SISPUMI	21.159,20
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>702.086,90</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>522.540,86</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>5.622.553,58</b>	<b>Total:</b>	<b>5.679.783,55</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. CAPESI	20.059.689,13	B.B 16.753-3 ( B.B. CAPESI	19.904.310,28
CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63	CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ	12.330.547,51
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>32.292.087,76</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>32.234.857,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>37.914.641,34</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>37.914.641,34</b>

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



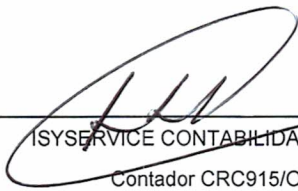



**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

---



---

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 31/05/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	395.905,11	0,00	1.523.275,87	5.240.133,63 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	212.473,13	0,00	1.020.084,13	3.233.299,37 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	212.473,13	0,00	1.020.084,13	3.233.299,37 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.253.383,50	0,00	212.473,13	0,00	1.020.084,13	3.233.299,37 (-)
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	212.473,13	0,00	1.020.084,13	3.233.299,37 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	212.473,13	0,00	1.020.084,13	3.233.299,37 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	212.473,13	0,00	1.020.084,13	3.231.724,37 (-)
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	183.431,98	0,00	503.191,74	2.006.834,26 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	183.431,98	0,00	503.191,74	2.006.834,26 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	183.431,98	0,00	503.191,74	2.006.834,26 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	183.431,98	0,00	503.191,74	2.006.834,26 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	1.196.978,75	0,00	3.579.168,96	9.388.377,84 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	1.196.978,75	0,00	3.579.168,96	7.741.933,84 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	1.196.978,75	0,00	3.579.168,96	7.741.933,84 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	1.196.978,75	0,00	3.579.168,96	7.741.933,84 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	877.200,05	0,00	2.669.649,69	4.370.023,39 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	877.200,05	0,00	2.669.649,69	4.370.023,39 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	319.778,70	0,00	909.519,27	3.371.910,45 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	319.778,70	0,00	909.519,27	3.371.910,45 (-)
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.	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	0,00	0,00	-206.450,81	206.450,81 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.450,81	206.450,81 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.450,81	206.450,81 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.450,81	206.450,81 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.450,81	206.450,81 (-)



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


Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	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	0,00	0,00	-206.450,81	206.450,81 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>19.730.956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.883,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895.994,02</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	Dedução até Maio	Dedução até Maio	
100070000	IRRF	37.162,04	0,00	0,00	0,00	180.808,06	
100120037	EMPRESTIMO BB	93.087,48	0,00	0,00	0,00	498.222,49	
100120041	SISPUMI	4.229,64	0,00	0,00	0,00	21.159,20	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	0,00	0,00	0,00	1.897,15	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>134.858,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.086,90</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>1.727.742,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.080,92</b>	

  
EYSSERVICE 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 31/05/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio 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	40.000,00	0,00	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>	<b>0,00</b>
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	10.000,00	0,00	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	0,00
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.441,05	9.558,95	1.142,00	1.142,00	1.410,65	9.030,40
33903300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	4.950,00	40.050,00	990,00	990,00	4.950,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.219,02	87.198,47	262.801,53	24.733,89	24.733,89	72.406,21	14.792,26
33904000	9	8.379,00	0,00	16.400,00	0,00	2.050,00	10.150,00	14.629,00	3.900,00	3.900,00	9.500,00	650,00
33904700	10	105.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00	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	0,00
33913900	12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	117,29	0,00	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	0,00
46907100	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,76	9.396,24	0,00	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>33.809,02</b>	<b>113.825,99</b>	<b>462.153,01</b>	<b>30.765,89</b>	<b>30.765,89</b>	<b>89.353,33</b>	<b>24.472,66</b>
09.272.0034.2.070.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios												
31900100	15	12.374.124,58	0,00	0,00	0,00	1.267.937,78	4.573.752,04	7.800.372,54	1.267.937,78	1.267.937,78	4.573.752,04	0,00
31900300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	128.206,87	469.664,66	656.344,70	128.206,87	128.206,87	469.664,66	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	0,00

*Handwritten signature and initials*



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

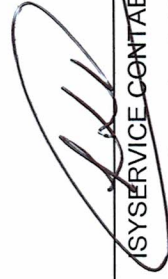
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga Maio 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	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>1.396.144,65</b>	<b>9.018.161,24</b>	<b>1.396.144,65</b>	<b>1.396.144,65</b>	<b>5.043.416,70</b>	<b>5.043.416,70</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	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>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>1.429.953,67</b>	<b>14.573.713,61</b>	<b>1.426.910,54</b>	<b>1.426.910,54</b>	<b>5.132.770,03</b>	<b>24.472,66</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>1.429.953,67</b>	<b>14.573.713,61</b>	<b>1.426.910,54</b>	<b>1.426.910,54</b>	<b>5.132.770,03</b>	<b>24.472,66</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>1.429.953,67</b>	<b>14.573.713,61</b>	<b>1.426.910,54</b>	<b>1.426.910,54</b>	<b>5.132.770,03</b>	<b>24.472,66</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100070000	IRRF	0,00	0,00	1.262,02
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	1.897,15
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	93.087,48	498.222,49
100120041	SISPUMI	0,00	4.229,64	21.159,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	97.696,55	522.540,86
<b>Total Geral:</b>		<b>1.524.607,09</b>	<b>1.524.607,09</b>	<b>5.655.310,89</b>

  
EURIDICE FERREIRA BASTOS  
Tessoureira

  
THYNALLE BASTOS DE SOUSA  
Diretora