

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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	492.788,98	Previdência Social	2.795.414,80
Contribuições	465.494,26		
Receita Patrimonial	127.056,85		
Deduções da Receita	(99.762,13)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(99.762,13)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.842.073,81		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.842.073,81		
Total da Receita Orçamentária:	2.334.862,79	Total da Despesa Orçamentária:	2.795.414,80
Empenhado a Pagar Processado	744,72		
Empenhado a Pagar Não Processado	17.497,21		
Total Empenhado a Pagar	18.241,93		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BB	304.777,03	EMPRESTIMO BB	304.777,03
IRRF	107.801,73	IRRF	1.262,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.138,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.138,29
SISPUMI	12.688,92	SISPUMI	12.688,92
Total da Receita Extra Orçamentária:	426.405,97	Total da Despesa Extra Orçamentária:	319.866,26
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.779.510,69	Total:	3.115.281,06
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	19.716.902,16
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63	CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.239.415,23
Saldo do mês anterior em Banco:	32.292.087,76	Saldo do mês atual em Banco:	31.956.317,39
Total Geral:	35.071.598,45	Total Geral:	35.071.598,45

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



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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021



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 31/03/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	519.384,31	0,00	592.551,11	6.170.858,39 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	421.920,93	0,00	465.494,26	3.787.889,24 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	421.920,93	0,00	465.494,26	3.787.889,24 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.253.383,50	0,00	421.920,93	0,00	465.494,26	3.787.889,24 (-)
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	421.920,93	0,00	465.494,26	3.787.889,24 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	421.920,93	0,00	465.494,26	3.787.889,24 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	421.920,93	0,00	465.494,26	3.786.314,24 (-)
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	97.463,38	0,00	127.056,85	2.382.969,15 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	97.463,38	0,00	127.056,85	2.382.969,15 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	97.463,38	0,00	127.056,85	2.382.969,15 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	97.463,38	0,00	127.056,85	2.382.969,15 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	1.140.820,05	0,00	1.842.073,81	11.125.472,99 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	1.140.820,05	0,00	1.842.073,81	9.479.028,99 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	1.140.820,05	0,00	1.842.073,81	9.479.028,99 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	1.140.820,05	0,00	1.842.073,81	9.479.028,99 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	1.140.820,05	0,00	1.252.333,24	5.787.339,84 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	1.140.820,05	0,00	1.252.333,24	5.787.339,84 (-)
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 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-75.615,69	0,00	-99.762,13	99.762,13 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-75.615,69	0,00	-99.762,13	99.762,13 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-75.615,69	0,00	-99.762,13	99.762,13 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-75.615,69	0,00	-99.762,13	99.762,13 (-)

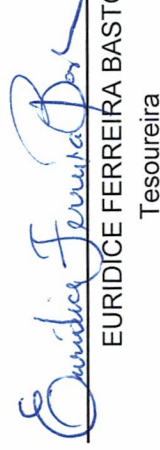


CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	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	-75.615,69	0,00	-99.762,13	99.762,13 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	1.584.588,67	0,00	2.334.862,79	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março			
100070000	IRRF	35.865,29	0,00	107.801,73			
100120037	EMPRESTIMO BB	104.773,24	0,00	304.777,03			
100120041	SISPUMI	4.229,64	0,00	12.688,92			
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	0,00	1.138,29			
Totais Extra Orçamentários:		145.247,60	0,00	426.405,97			
Total Geral:		1.729.836,27	0,00	2.761.268,76			


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 31/03/2021

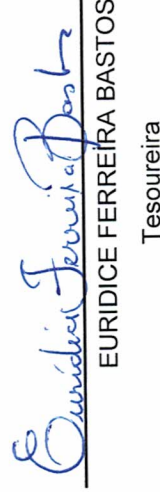
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPES I												
12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPES I												
Ampliação e Reforma do Predio da CAPES I												
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
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	0,00
09.122.0004.2.069.0000												
Manutencao das Atividades da CAPES I												
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	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,40	10.329,60	48,00	48,00	48,00	9.622,40
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	0,00	990,00	42.030,00	990,00	990,00	2.970,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,03	42.734,73	12.205,72	12.205,72	35.965,20	6.769,53
33904000	9	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	2.329,00	2.800,00	2.800,00	4.200,00	1.850,00
33904700	10	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	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
Total do P. A.:		575.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.757,43	513.467,40	16.043,72	16.043,72	44.269,67	18.241,93
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	9.895.578,76	826.168,44	826.168,44	2.478.545,82	0,00
31900300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84.522,29	871.651,98	84.522,29	84.522,29	254.357,38	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

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	910.690,73	11.328.674,74	910.690,73	2.732.903,20	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	936.448,16	2.795.414,80	926.734,45	2.777.172,87	18.241,93
Total da U. G.:		19.730.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	936.448,16	2.795.414,80	926.734,45	2.777.172,87	18.241,93
Total Orç.:		19.730.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	936.448,16	2.795.414,80	926.734,45	2.777.172,87	18.241,93
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária					Anulação até Março		Pagamentos em Março		Pagamentos até Março	
100070000	IRRF					0,00		0,00		1.262,02	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.					0,00		379,43		1.138,29	
100120037	EMPRESTIMO BB					0,00		104.773,24		304.777,03	
100120041	SISPUMI					0,00		4.229,64		12.688,92	
Total Extra Orçamentário:											
109.382,31											
319.866,26											
3.097.039,13											
Total Geral:											
1.036.116,76											
3.097.039,13											


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4


EURIDICE FERREIRA BASTOS
Tesoureira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora