

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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.966.015,44	Previdência Social	10.577.387,16
Contribuições	2.129.188,60		
Receita Patrimonial	946.691,84		
Outras Receitas Correntes	433.435,85		
Deduções da Receita	(543.300,85)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(543.300,85)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	7.876.945,98		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	7.876.945,98		
Total da Receita Orçamentária:	10.842.961,42	Total da Despesa Orçamentária:	10.577.387,16
Empenhado a Pagar Processado	6.500,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	19.509,89		
Total Empenhado a Pagar	26.009,89		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BB	1.034.610,85	EMPRESTIMO BB	1.034.610,85
IRRF	384.943,00	IRRF	1.262,02
ISS	8,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.794,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.794,30	SISPUMI	42.923,34
RESTITUIÇÃO.	1.100,00		
SISPUMI	42.923,34		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.467.379,49	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.082.590,51
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	12.336.350,80	Total:	11.659.977,67
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	20.259.590,44
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63	B.B. 30.146-9 (COMPREV	433.535,85
		CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.275.334,60
Saldo do mês anterior em Banco:	32.292.087,76	Saldo do mês atual em Banco:	32.968.460,89
Total Geral:	44.628.438,56	Total Geral:	44.628.438,56

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

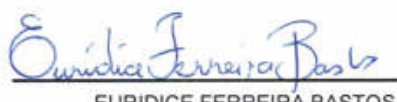


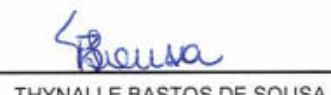
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021


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 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	626.658,06	0,00	3.509.316,29	3.254.093,21 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	169.115,95	0,00	2.129.188,60	2.124.194,90 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	169.115,95	0,00	2.129.188,60	2.124.194,90 (-)
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	169.115,95	0,00	2.129.188,60	2.124.194,90 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	169.115,95	0,00	2.129.188,60	2.124.194,90 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	169.115,95	0,00	2.129.188,60	2.122.619,90 (-)
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	141.678,96	0,00	946.691,84	1.563.334,16 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	141.678,96	0,00	946.691,84	1.563.334,16 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	141.678,96	0,00	946.691,84	1.563.334,16 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	141.678,96	0,00	946.691,84	1.563.334,16 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	315.863,15	0,00	433.435,85	433.435,85 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	315.863,15	0,00	433.435,85	433.435,85 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios da Previdência dos Servidores	0,00	0,00	315.863,15	0,00	433.435,85	433.435,85 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	315.863,15	0,00	433.435,85	433.435,85 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	724.894,04	0,00	7.876.945,98	5.090.600,82 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	724.894,04	0,00	7.876.945,98	3.444.156,82 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	724.894,04	0,00	7.876.945,98	3.444.156,82 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	724.894,04	0,00	7.876.945,98	3.444.156,82 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	432.936,99	0,00	5.545.044,82	1.494.628,26 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	432.936,99	0,00	5.545.044,82	1.494.628,26 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	291.957,05	0,00	2.331.901,16	1.949.528,56 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	291.957,05	0,00	2.331.901,16	1.949.528,56 (-)
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 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-91.471,72	0,00	-543.300,85	543.300,85 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-91.471,72	0,00	-543.300,85	543.300,85 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-91.471,72	0,00	-543.300,85	543.300,85 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-91.471,72	0,00	-543.300,85	543.300,85 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-91.471,72	0,00	-543.300,85	543.300,85 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	1.351.552,10	0,00	11.386.262,27	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	
100060000	ISS			0,00	0,00	8,00	
100070000	IRRF			41.207,72	0,00	384.943,00	
100120037	EMPRESTIMO BB			114.780,76	0,00	1.034.610,85	
100120041	SISPUMI			4.496,18	0,00	42.923,34	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA			379,43	0,00	3.794,30	
100120007	RESTITUIÇÃO.			0,00	0,00	1.100,00	
Totais Extra Orçamentários:				160.864,09	0,00	1.467.379,49	
Total Geral:				1.512.416,19	0,00	12.853.641,76	


EYRIDICE FERREIRA BASTOS
Tessoureira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	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											
09.122.0004.1.085.0000 Ampliação e Reforma do Predio da CAPES I											
44905100	1	40.000,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,00	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
31901300	3	2.000,00	0,00	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	200,00	4.400,00	200,00	200,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	10.937,80	943,60	1.279,35	7.801,80
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	11.750,00	990,00	990,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,49	181.199,46	26.975,57	20.475,57	18.208,09
33904000	9	8.379,00	0,00	18.921,00	0,00	0,00	2.200,00	20.700,00	3.000,00	3.000,00	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
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	16.400,00	18.921,00	0,00	0,00	22.816,49	228.136,94	32.109,17	25.944,92	26.009,89
09.272.0034.2.070.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios											
31900100	15	12.374.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	893.289,04	2.995.762,64	893.289,04	9.378.361,94	0,00
31900300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94.595,02	155.121,08	94.595,02	970.888,28	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 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	987.884,06	3.712.327,72	987.884,06	10.349.250,22	0,00
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	18.921,00	18.921,00	0,00	0,00	1.010.700,55	9.153.569,14	1.019.993,23	10.557.877,27	26.009,89
Total da U. G.:		19.730.956,30	18.921,00	18.921,00	0,00	0,00	1.010.700,55	9.153.569,14	1.019.993,23	10.557.877,27	26.009,89
Total Orç.:		19.730.956,30	18.921,00	18.921,00	0,00	0,00	1.010.700,55	9.153.569,14	1.019.993,23	10.557.877,27	26.009,89

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100070000	IRRF	0,00	0,00	1.262,02
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	3.794,30
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	114.780,76	1.034.610,85
100120041	SISPUMI	0,00	4.496,18	42.923,34
Total Extra Orcamentário:		0,00	119.656,37	1.082.590,51
Total Geral:			1.133.485,35	11.633.967,78

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