

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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.543.332,98	Previdência Social	11.601.380,36
Contribuições	2.610.298,19		
Receita Patrimonial	1.341.617,96		
Outras Receitas Correntes	485.344,06		
Deduções da Receita	(893.927,23)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(893.927,23)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	8.190.852,09		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	8.190.852,09		
Total da Receita Orçamentária:	11.734.185,07	Total da Despesa Orçamentária:	11.601.380,36
Empenhado a Pagar Processado	11.983,71		
Empenhado a Pagar Não Processado	14.299,10		
Total Empenhado a Pagar	26.282,81		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BB	1.150.406,80	EMPRESTIMO BB	1.150.022,02
IRRF	427.751,29	IRRF	344.997,30
ISS	8,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	4.173,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	4.173,73	SISPUMI	47.766,27
RESTITUIÇÃO.	2.154,90		
SISPUMI	47.799,27		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.632.293,99	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.546.959,32
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	13.392.761,87	Total:	13.148.339,68
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. CAPESE	20.059.689,13	B.B 16.753-3 (B.B. CAPESE	19.746.428,57
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63	B.B 30.146-9 (COMPREV	488.114,09
		CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.301.967,29
Saldo do mês anterior em Banco:	32.292.087,76	Saldo do mês atual em Banco:	32.536.509,95
Total Geral:	45.684.849,63	Total Geral:	45.684.849,63

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ, em 30 de Novembro de 2021



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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

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 30/11/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	927.943,92	0,00	4.437.260,21	2.326.149,29 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	481.109,59	0,00	2.610.298,19	1.643.085,31 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	481.109,59	0,00	2.610.298,19	1.643.085,31 (-)
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	481.109,59	0,00	2.610.298,19	1.643.085,31 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.253.383,50	0,00	481.109,59	0,00	2.610.298,19	1.643.085,31 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	4.251.808,50	0,00	481.109,59	0,00	2.610.298,19	1.641.510,31 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	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	394.926,12	0,00	1.341.617,96	1.168.408,04 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	394.926,12	0,00	1.341.617,96	1.168.408,04 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	394.926,12	0,00	1.341.617,96	1.168.408,04 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	394.926,12	0,00	1.341.617,96	1.168.408,04 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	51.908,21	0,00	485.344,06	485.344,06 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	51.908,21	0,00	485.344,06	485.344,06 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	51.908,21	0,00	485.344,06	485.344,06 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	51.908,21	0,00	485.344,06	485.344,06 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.987.546,80	0,00	313.906,11	0,00	8.190.852,09	4.776.694,71 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	313.906,11	0,00	8.190.852,09	3.130.250,71 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	313.906,11	0,00	8.190.852,09	3.130.250,71 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	313.906,11	0,00	8.190.852,09	3.130.250,71 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	16.454,34	0,00	5.561.499,16	1.478.173,92 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	16.454,34	0,00	5.561.499,16	1.478.173,92 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	297.451,77	0,00	2.629.352,93	1.652.076,79 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	297.451,77	0,00	2.629.352,93	1.652.076,79 (-)
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 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-350.626,38	0,00	-893.927,23	893.927,23 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-350.626,38	0,00	-893.927,23	893.927,23 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-350.626,38	0,00	-893.927,23	893.927,23 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-350.626,38	0,00	-893.927,23	893.927,23 (-)
9913.21.00.4100.0000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-350.626,38	0,00	-893.927,23	893.927,23 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	1.241.850,03	0,00	12.628.112,30	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
100060000	ISS	0,00	0,00	8,00
100070000	IRRF	42.808,29	0,00	427.751,29
100120037	EMPRESTIMO BB	115.795,95	0,00	1.150.406,80
100120041	SISPUMI	4.875,93	0,00	47.799,27
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	0,00	4.173,73
100120007	RESTITUIÇÃO.	1.054,90	0,00	2.154,90
Totais Extra Orçamentários:		164.914,50	0,00	1.632.293,99

Total Geral:

1.406.764,53

0,00

14.260.406,29


KSYSERVICE 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 30/11/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa em Pagar
09.122.0004.1.085.0000											
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAJAJÉ - CAPESI											
12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAJAJÉ - CAPESI											
09.122.0004.2.069.0000 Ampliação e Reforma do Predio da CAPESI											
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
09.122.0004.2.070.0000 Manutenção 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
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	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,80	9.062,20	0,00	0,00	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	12.740,00	32.260,00	990,00	990,00	12.740,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.718,90	149.081,64	24.929,69	187.921,06	12.997,30
33904000	9	8.379,00	0,00	18.921,00	0,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	1.400,00	800,00
33904700	10	105.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	1.963,21	86.636,79	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
33913900	12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	117,29	0,00	0,00	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	603,76	9.396,24	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		575.979,00	16.400,00	18.921,00	0,00	0,00	22.908,90	327.454,16	28.119,69	27.319,69	21.599,10
09.272.0034.2.070.0000 Concessão de Benefícios Previdenciários											
31900100	15	12.374.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	811.339,63	2.084.423,01	911.339,63	10.289.701,57	3.033,71
31900300	16	1.126.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.744,67	65.376,41	89.744,67	1.058.982,95	1.650,00
33900800	17	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro 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	1.001.084,30	2.711.243,42	1.001.084,30	996.400,59	4.683,71
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	18.921,00	18.921,00	0,00	0,00	1.023.993,20	8.129.575,94	1.029.203,99	11.575.097,55	26.282,81
Total da U. G.:		19.730.956,30	18.921,00	18.921,00	0,00	0,00	1.023.993,20	8.129.575,94	1.029.203,99	11.575.097,55	26.282,81
Total Orç.:		19.730.956,30	18.921,00	18.921,00	0,00	0,00	1.023.993,20	8.129.575,94	1.029.203,99	11.575.097,55	26.282,81

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentaria

Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentaria	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100070000	IRRF	0,00	343.735,28	344.997,30
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	4.173,73
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	115.411,17	1.150.022,02
100120041	SISPUMI	0,00	4.842,93	47.766,27
Total Extra Orcamentario:				
Total Geral:			1.488.089,09	13.122.056,87


EURIDICE FERREIRA BASTOS
Tesoureira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora