



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.533.477,48	Previdência Social	12.652.046,30
Contribuições	3.291.118,13		
Receita Patrimonial	1.695.997,48		
Outras Receitas Correntes	541.226,46		
Deduções da Receita	(994.864,59)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(994.864,59)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	9.790.316,50		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	9.790.316,50		
Total da Receita Orçamentária:	14.323.793,98	Total da Despesa Orçamentária:	12.652.046,30
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BB	1.265.205,64	EMPRESTIMO BB	1.265.205,64
IRRF	471.473,12	IRRF	472.735,14
ISS	8,00	ISS	8,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	4.553,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	4.553,16
RESTITUIÇÃO.	2.154,90	RESTITUIÇÃO.	2.154,90
SISPUMI	52.675,20	SISPUMI	52.675,20
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.796.070,02	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.797.332,04
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	16.119.864,00	Total:	14.449.378,34
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	21.001.776,98
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.232.398,63	B.B 30.146-9 (COMPREV	548.413,90
		CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.412.382,54
Saldo do mês anterior em Banco:	32.292.087,76	Saldo do mês atual em Banco:	33.962.573,42
Total Geral:	48.411.951,76	Total Geral:	48.411.951,76

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



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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.00000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	1.091.081,86	0,00	5.528.342,07	1.235.067,43 (-)
1200.00.00.00000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1210.00.00.00000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.00.00000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.10.00000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.11.00000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	960.690,37 (-)
1218.01.12.00000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1218.01.21.00000.000	CPSSS - do Servidor Civil Inativo - Principal	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00 (-)
1218.01.31.00000.000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 (-)
1300.00.00.00000.000	Receita Patrimonial	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1320.00.00.00000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1321.00.00.00000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1321.00.41.00000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1900.00.00.00000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.00.00.00000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.03.00.00000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.03.11.00000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
7000.00.00.00000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	3.177.230,30 (-)
7200.00.00.00000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7210.00.00.00000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7218.00.00.00000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7218.03.00.00000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	1.286.753,80	0,00	6.848.252,96	191.420,12 (-)
7218.03.11.00000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	1.286.753,80	0,00	6.848.252,96	191.420,12 (-)
7218.04.00.00000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	312.710,61	0,00	2.942.063,54	1.339.366,18 (-)
7218.04.11.00000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	312.710,61	0,00	2.942.063,54	1.339.366,18 (-)
7990.01.11.00000.000	Aportes Periódicos Amortização Deficit Atuarial do RPPS - Princ.	1.646.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.444,00 (-)
9000.00.00.00000.000	Deduções	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9900.00.00.00000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9910.00.00.00000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	2.589.608,91	0,00	14.323.793,98	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro			
10060000	ISS	0,00	0,00	8,00			
10070000	IRRF	43.721,83	0,00	471.473,12			
100120037	EMPRESTIMO BB	114.798,84	0,00	1.265.205,64			
100120041	SISPUMI	4.875,93	0,00	52.675,20			
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	0,00	4.553,16			
100120007	RESTITUIÇÃO.	0,00	0,00	2.154,90			
Totais Extra Orçamentários:		163.776,03	0,00	1.796.070,02			
Total Geral:		2.753.384,94	0,00	16.119.864,00			

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 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro	Paga até	em Dezembro	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													
09.122.0004.1.085.0000 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	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	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	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.192,20	330,57	15.923,83	940,17	940,17	4.076,17	4.076,17	0,00
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	0,00
33903600	7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	31.270,00	990,00	990,00	13.730,00	13.730,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.853,17	22.979,40	222.044,59	27.623,53	34.123,53	222.044,59	222.044,59	0,00
33904000	9	8.379,00	0,00	18.921,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00	25.100,00	25.100,00	0,00
33904700	10	105.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.636,78	0,00	0,00	1.963,21	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	0,00	0,00
33913900	12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	0,00	0,00	382,71	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	0,00
46907100	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,24	0,00	0,00	603,76	603,76	0,00
Total do P. A.:		575.979,00	16.400,00	18.921,00	0,00	9.045,37	26.499,97	309.999,56	31.753,70	39.053,70	268.500,44	268.500,44	0,00
09.272.0034.2.070.0000 Concessão de Benefícios Previdenciários													
31900100	15	12.374.124,58	30.265,48	0,00	0,00	0,00	937.569,45	1.116.588,08	937.569,45	940.603,16	11.227.271,02	11.227.271,02	0,00
31900300	16	1.126.009,36	0,00	30.265,48	0,00	0,00	95.641,89	0,00	95.641,89	97.291,89	1.156.274,84	1.156.274,84	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	0,00



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	30.265,48	30.265,48	0,00	0,00	1.033.211,34	1.678.032,08	1.033.211,34	1.037.895,05	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	49.186,48	49.186,48	0,00	9.045,37	1.059.711,31	7.078.910,00	1.064.965,04	1.076.948,75	0,00
Total da U. G.:		19.730.956,30	49.186,48	49.186,48	0,00	9.045,37	1.059.711,31	7.078.910,00	1.064.965,04	1.076.948,75	0,00
Total Orç.:		19.730.956,30	49.186,48	49.186,48	0,00	9.045,37	1.059.711,31	7.078.910,00	1.064.965,04	1.076.948,75	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentaria					
Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentaria		Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100060000	ISS		0,00	8,00	8,00
100070000	IRRF		0,00	127.737,84	472.735,14
100120007	RESTITUIÇÃO.		0,00	2.154,90	2.154,90
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.		0,00	379,43	4.553,16
100120037	EMPRESTIMO BB		0,00	115.183,62	1.265.205,64
100120041	SISPUMI		0,00	4.908,93	52.675,20
Total Extra Orcamentario:					
			0,00	250.372,72	1.797.332,04
Total Geral:				1.327.321,47	14.449.378,34



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4

EURIDICE FERREIRA BASTOS

Tesoureira

THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora