



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 30/03/2015 11:22

Protocolo nº 100413/15

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: ITAPAJÉ  
Unidade Gestora: Capesi  
Unidades Orçamentárias: Caixa Aposentadoria e Pensão Servidores  
Exercício: 2014

**Ordenador de Despesa**

Nome completo: MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
CPF: 782.014.543-91  
Endereço para correspondência: RUA EUFRASIO CARNEIRO, 201 - CRUZEIRO - ITAPAJÉ-CE CEP 62.600-000  
Tel. Fixo: (85) 9903-0016  
Tel. Celular: (85) 9903-0016  
Email: MARCIZA@GMAIL.COM  
Email alternativo:

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: ISYSSERVICE RH, CONTROLADORIA & CONTABILIDADE LTDA  
CRC-CE: 1664608  
CNPJ: 02.530.104/0001-33  
Endereço para correspondência: AV GOMES DA SILVA, 115 A - CENTRO - APUAIRES-CE  
Tel. Fixo: (85) 9926-3903  
Tel. Celular: (85) 9926-3903  
Email: andersoncarol6@hotmail.com  
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 4.356.311,51  
Valor da despesa liquidada: R\$ 4.352.211,61  
Valor da despesa pago: R\$ 4.351.863,42

**Documentos anexados (total arquivos: 15):**

Inc. I - Ofício de Encaminhamento - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013  
Inc. II - Relação de Cadastro e Responsáveis - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013  
Inc. III - Balanço Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
Inc. IV - Demonstrativo de Adiantamentos - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013  
Inc. V - Demonstrativo das Doações - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013  
Inc. VI - Demonstrativo das Responsabilidades - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013  
Inc. VII - Demonstrativo dos Restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013  
Inc. VIII - Relatório do Setor Contabil - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013  
Inc. IX - Termo de Conferência de Caixa - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013  
Inc. X - Relação de Contas - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
Inc. XI - Atos de Nomeações - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013  
Inc. XII - Relação de Entidades - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros

Demonstrativo das Receitas e Despesas -DEZ- - Assinado.pdf - Outros

Relação de Bens - Assinado.pdf - Outros



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

# **CAIXA DE APOSENTARIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 4**

**Contas de Gestão**  
**Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

## **INDICE**

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor                                                            |
| <b>II</b>   | - Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )                                                  |
| <b>III</b>  | - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais<br>- Anexos Auxiliares |
| <b>IV</b>   | - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )                                                |
| <b>V</b>    | - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )                 |
| <b>VI</b>   | - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )                                      |
| <b>VII</b>  | - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )                            |
| <b>VIII</b> | - Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )                                                                |
| <b>IX</b>   | - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )                                     |
| <b>X</b>    | - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários                                                                  |
| <b>XI</b>   | - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio                                      |
| <b>XII</b>  | - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )                                            |
| <b>XIII</b> | - Demonstrativos de Receitas e Despesas                                                                           |
| <b>XIV</b>  | - Alterações das Normas que Regulam a Gestão                                                                      |
| <b>XV</b>   | - Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )                                              |



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

I - Ofício de Encaminhamento



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Itapajé/CE, 04 de março de 2015.

**Of. N° 20150304/2015**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI** atinente ao exercício financeiro **2014**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**  
Diretora - CAPEI  
CPF: 782.014.543-91

AO EXMO. SR.:  
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA - CEARÁ.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ**

### **PORTARIA Nº 0201001/2014**

**"Dispõe sobre a Nomeação da Diretora da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Itapajé-CAPEI e dá outras providências".**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear a Sra. **MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**, portadora de RG 2508640-93, CPF 782.014.543-91, para exercer o cargo, em Comissão, de DIRETORA da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Itapajé-CAPEI, nos termos do art. 27 da Lei 1.615/2006.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 02 DE JANEIRO DE 2014.**

  
**CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA**  
Prefeito Municipal



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

|                                                                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Município:<br><b>ITAPAJÉ</b>                                                           | Mês/Ano:<br><b>12/2014</b>                                                                            |
| Órgão:<br><b>CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS<br/>SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI</b> | Unidade orçamentária:<br><b>CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS<br/>SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI</b> |

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

|                                                                                  |                                                                                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOME COMPLETO</b>                                                             |                                                                                                                        |                               |
| Empresa:<br><b>ISYSERVICE RH, CONTROLADORIA &amp;<br/>CONTABILIDADE LTDA</b>     | Contador:<br><b>ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA</b>                                                                      |                               |
| CNPJ:<br><b>02.530.104/0001-33</b>                                               | CPF:<br><b>621.124.813-04</b>                                                                                          | CRC:<br><b>16646/O-8 (CE)</b> |
| Endereço Comercial:<br><b>AV. GOMES DA SILVA, 115 A<br/>CENTRO - APUIARÉS/CE</b> | Endereço Residencial:<br><b>RUA EUNICE WEAVER, 1425 - APTO 202 D EDSON<br/>QUEIROZ - CEP: 60.833-365 FORTALEZA/CE.</b> |                               |
| Telefone:<br><b>(85) 9926-3903</b>                                               | Telefone Fixo e Celular:<br><b>(85) 3393-6988 / 9926-3903</b>                                                          |                               |
| Email:<br><b>isyservice@gmail.com</b>                                            | Email:<br><b>andersoncarol6@hotmail.com</b>                                                                            |                               |

Tesoureira:

ASS:

NOME: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa  
MAT.: 674.923.393-72

Contador:

ASS:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira  
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Ordenadora de Despesa:

ASS:

NOME: Marcia Loureiro Forte Rodrigues  
MAT.: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

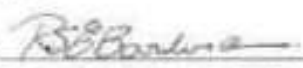
**CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13**

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                                                                                              |
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme a SIM):<br><b>1201 – CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ</b> |

|                                                                      |                                   |                                                      |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome do Servidor (Gestor):<br><b>MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES</b> |                                   |                                                      |                                                  |
| Cargo/Função:<br><b>DIRETORA</b>                                     |                                   | CPF:<br><b>674.923.393-72</b>                        |                                                  |
| Matrícula:<br><b>0159</b>                                            |                                   | Período da Gestão:<br><b>01/01/2014 a 31/12/2014</b> |                                                  |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>Nomeação Nº 0201001/2014</b>       | Data do Ato:<br><b>02/01/2014</b> | Data da Publicação:<br><b>02/01/2014</b>             |                                                  |
| Delegação de Competência:<br><b>Ordenador da Despesa</b>             | Data do Ato:<br><b>02/01/2014</b> | Data da Publicação:<br><b>02/01/2014</b>             | Data da Comunicação ao TCM:<br><b>02/01/2014</b> |
| Endereço Residencial:<br><b>Rua Eufrásio Carneiro, 201</b>           |                                   |                                                      |                                                  |
| Bairro/Distrito:<br><b>Cruzeiro</b>                                  |                                   |                                                      |                                                  |
| Município:<br><b>Itapajé</b>                                         |                                   |                                                      |                                                  |
| UF:<br><b>CE</b>                                                     |                                   | CEP:<br><b>62.600-000</b>                            |                                                  |
| Telefones:<br><b>(85) 9903-0016 / 9242-4215</b>                      |                                   |                                                      |                                                  |

|                                                                |                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Elaborado por:<br><b>MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES</b>       | Período da Gestão:<br><b>01/01/2014 a 31/12/2014</b> |                                          |
| Nomeação/Designação Ato Nº:<br><b>Nomeação Nº 0201001/2014</b> | Data do Ato:<br><b>02/01/2014</b>                    | Data da Publicação:<br><b>02/01/2014</b> |

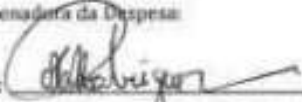
Tesoureiro:

ASS:   
NOME: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa  
MAT: 674.923.393-72

Contador:

ASS:   
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira  
MAT: 16646/0-8 (CRC/CE)

Ordenadora da Despesa:

ASS:   
NOME: Marciza Loureto Forte Rodrigues  
MAT: 782.014.543-91



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais

Balanço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Receitas**

| Especificação                                 | Previsão R\$        | Execução R\$        | Diferença para +/-    |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>3.515.850,00</b> | <b>3.848.492,94</b> | <b>332.642,94 (+)</b> |
| Receitas de Contribuições                     | 1.902.000,00        | 1.848.569,86        | 53.430,14 (-)         |
| Receita Patrimonial                           | 1.612.850,00        | 2.988.114,39        | 1.375.264,39 (+)      |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.000,00            | 17.820,82           | 16.820,82 (+)         |
| Deduções do FUNDEB                            | 0,00                | 0,00                | 0,00 (-)              |
| Deduções da Receita                           | 0,00                | -1.006.012,13       | 1.006.012,13 (-)      |
| <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b> | <b>3.088.368,00</b> | <b>2.923.196,80</b> | <b>165.171,20 (-)</b> |
| Receitas de Contribuições                     | 3.017.820,00        | 2.900.081,26        | 117.738,74 (-)        |
| Sub-Total:                                    | 6.604.218,00        | 6.771.689,74        | 167.471,74 (+)        |
| Deficits:                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00 (-)              |
| <b>Total Geral:</b>                           | <b>6.604.218,00</b> | <b>6.771.689,74</b> | <b>167.471,74 (+)</b> |

**Despesas**

| Especificação                          | Fixação R\$         | Execução R\$        | Diferença R\$      |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementares | 6.604.218,00        | 4.356.311,51        | 2.247.906,49       |
| Créditos Especiais e Extraordinários   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Sub-Total:                             | 6.604.218,00        | 4.356.311,51        | 2.247.906,49       |
| Superávits:                            | 0,00                | 2.415.378,23        | 0,00               |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>6.604.218,00</b> | <b>6.771.689,74</b> | <b>-167.471,74</b> |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 Página: 1

**Balanço Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| <b>RECEITA</b>                                |                     | <b>DESPESA</b>                                |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 |                     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 |                     |
| Receitas Correntes                            | 3.848.492,94        | Previdência Social                            | 4.356.311,51        |
| Receitas de Contribuições                     | 1.848.569,86        |                                               |                     |
| Receita Patrimonial                           | 2.988.114,39        |                                               |                     |
| Outras Receitas Correntes                     | 17.820,82           |                                               |                     |
| Deduções da Receita Corrente                  | (1.006.012,13)      |                                               |                     |
| Deduções do FUNDEB                            | (0,00)              |                                               |                     |
| Deduções da Receita Patrimonial               | (1.006.012,13)      |                                               |                     |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias        | 2.923.196,80        |                                               |                     |
| Receitas de Contribuições                     | 2.900.081,26        |                                               |                     |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>         | <b>6.771.689,74</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>         | <b>4.356.311,51</b> |
| Empenhado a Pagar Processado                  | 348,19              |                                               |                     |
| Empenhado a Pagar Não Processado              | 4.089,90            |                                               |                     |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>                | <b>4.448,09</b>     |                                               |                     |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>             |                     | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>             |                     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                   | 838,06              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                   | 838,06              |
| Contribuição Previdenciária - INSS            | 1.648,72            | Contribuição Previdenciária - INSS            | 1.648,72            |
| EMPRESTIMO BB                                 | 421.814,69          | EMPRESTIMO BB                                 | 421.814,69          |
| EMPRÉSTIMO CEF                                | 1.919,69            | EMPRÉSTIMO CEF                                | 1.919,69            |
| IRRF                                          | 30.383,61           | IRRF                                          | 30.383,61           |
| ISS                                           | 601,03              | ISS                                           | 601,03              |
| SISPUMI                                       | 14.976,24           | SISPUMI                                       | 14.982,53           |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>   | <b>472.182,04</b>   | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>   | <b>472.188,33</b>   |
| <b>Receita de Transferências</b>              |                     | <b>Despesa de Transferências</b>              |                     |
| <b>Total das Receitas por Transferências:</b> | <b>0,00</b>         | <b>Total das Despesas por Transferências:</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Total:</b>                                 | <b>7.248.319,87</b> | <b>Total:</b>                                 | <b>4.828.499,84</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                   | 10.241.061,95       | B.B. 16.753-3 ( B.B. CAPESI                   | 11.725.483,63       |
| CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ                         | 4.544.466,52        | CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ                         | 5.480.042,91        |
| COF 1.116-0 ( CEF ITAPIPOCA                   | 178,04              |                                               |                     |

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                 |               |                              |               |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Saldo do mês anterior em Banco: | 14.785.706,51 | Saldo do mês atual em Banco: | 17.205.526,54 |
| Total Geral:                    | 22.034.026,38 | Total Geral:                 | 22.034.026,38 |

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ, em 31 de Dezembro de 2014

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

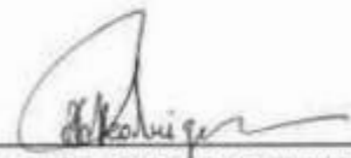
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Ativo                   |               | Passivo                            |               |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Titulos                 | R\$           | Titulos                            | R\$           |
| <b>Ativo Financeiro</b> |               | <b>Passivo Financeiro</b>          |               |
| Disponível              | 17.205.526,54 | Restos a Pagar                     | 10.421,25     |
| Caixa                   | 0,00          | Restos a Pagar Processados         | 6.143,35      |
| Banco Conta Movimento   | 17.205.526,54 | Restos a Pagar Não Processados     | 4.277,90      |
|                         |               | Depósitos / Créditos Diversos      | 16.700,23     |
|                         |               | Contribuição Previdenciária - INSS | 14,20         |
|                         |               | IRRF                               | 245,44        |
|                         |               | SEST/SENAT                         | 32,50         |
|                         |               | EMPRESTIMO BB                      | 16.230,10     |
|                         |               | SISPUMI                            | 177,99        |
| Ativo Permanente        | 936.759,54    |                                    |               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 759.242,56    |                                    |               |
| BENS IMÓVEIS            | 125.000,00    |                                    |               |
| BENS MÓVEIS             | 52.516,98     |                                    |               |
| Soma do Ativo Real      | 18.142.286,08 | Soma do Passivo Real               | 27.121,48     |
|                         |               | Ativo Real Líquido:                | 18.115.164,60 |
| Total Geral:            | 18.142.286,08 | Total Geral:                       | 18.142.286,08 |


 ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador


 MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

## Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

| Variações Ativas                       |                     | Variações Passivas                   |                     |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Titulos                                | R\$                 | Titulos                              | R\$                 |
| Resultantes da Execução Orçamentária   |                     | Resultantes da Execução Orçamentária |                     |
| Receitas Orçamentárias                 |                     | Despesas Orçamentárias               |                     |
| Receitas Correntes                     | 3.848.492,94        | DESPESAS CORRENTES                   | 4.354.233,21        |
| Receitas de Contribuições              | 1.848.569,86        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 4.057.025,14        |
| Receita Patrimonial                    | 2.988.114,39        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 297.208,07          |
| Outras Receitas Correntes              | 17.820,82           | DESPESAS DE CAPITAL                  | 2.078,30            |
|                                        |                     | INVESTIMENTOS                        | 2.078,30            |
| Deduções Receita Patrimonial           | (1.006.012,13)      |                                      |                     |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 2.923.196,80        |                                      |                     |
| Receitas de Contribuições              | 2.900.081,26        |                                      |                     |
| Mutações Patrimoniais Ativas           | 2.078,30            |                                      |                     |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 2.078,30            |                                      |                     |
| <b>Total das Variações Ativas</b>      | <b>6.773.768,04</b> | <b>Total das Variações Passivas</b>  | <b>4.356.311,51</b> |
|                                        |                     | Superávit Verificado:                | 2.417.456,53        |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>6.773.768,04</b> | <b>Total Geral:</b>                  | <b>6.773.768,04</b> |


 ISYSERVICE RH CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador


 MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

**Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará**

**CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

**III – Anexos Auxiliares**

Estado do Ceará  
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE  
Balanço Consolidado

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

| Receitas                               |               | Despesas                   |              |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Receitas Correntes                     | 3.848.492,94  | Despesas Correntes         | 4.354.233,21 |
| Receitas de Contribuições              | 1.848.569,86  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.057.025,14 |
| Receita Patrimonial                    | 2.988.114,39  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 297.208,07   |
| Outras Receitas Correntes              | 17.820,82     | Despesas de Capital        | 2.078,30     |
| DEFICIT Corrente                       | 505.740,27    | INVESTIMENTOS              | 2.078,30     |
| Deduções da Receita Corrente           | -1.006.012,13 |                            |              |
| Deduções do FUNDEB                     | 0,00          |                            |              |
| Deduções da Receita Patrimonial        | -1.006.012,13 |                            |              |
| Receitas de Capital                    | 0,00          |                            |              |
| DEFICIT Capital                        | 2.078,30      |                            |              |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 2.923.196,80  |                            |              |
| Receitas de Contribuições              | 2.900.081,26  |                            |              |
|                                        | 23.115,54     |                            |              |
| R E S U M O                            |               |                            |              |
| Receitas Correntes                     | 3.848.492,94  | Despesas                   | 4.354.233,21 |
| Receitas de Capital                    | 0,00          | Despesas de Capital        | 2.078,30     |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 2.923.196,80  | Superávit                  | 2.415.378,23 |
| Total Geral do Anexo 01:               | 6.771.689,74  |                            | 6.771.689,74 |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA  
Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
DIRETORA

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE**  
**Balanco Consolidado**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 Página: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação                                                                            | Detalhamento | Fonte        | Cat. Econômica      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.00.00.00    | Receitas Correntes                                                                       |              |              | 4.654.505,07        |
| 1200.00.00.00.00    | Receitas de Contribuições                                                                |              | 1.848.569,86 |                     |
| 1210.00.00.00.00    | Contribuições Sociais                                                                    | 1.848.569,86 |              |                     |
| 1210.29.00.00.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                   | 1.848.569,86 |              |                     |
| 1210.29.07.00.00    | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência                      | 1.845.583,25 |              |                     |
| 1210.29.09.00.00    | Contribuições do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência                   | 2.986,61     |              |                     |
| 1300.00.00.00.00    | Receita Patrimonial                                                                      |              | 2.988.114,39 |                     |
| 1320.00.00.00.00    | Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 2.988.114,39 |              |                     |
| 1328.00.00.00.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor               | 2.988.114,39 |              |                     |
| 1328.10.00.00.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 2.988.114,39 |              |                     |
| 1900.00.00.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                                |              | 17.820,82    |                     |
| 1920.00.00.00.00    | Indenizações e Restituições                                                              | 17.820,82    |              |                     |
| 1922.00.00.00.00    | Restituições                                                                             | 17.820,82    |              |                     |
| 1922.99.00.00.00    | Outras Restituições                                                                      | 17.820,82    |              |                     |
| 7000.00.00.00.00    | Receitas Correntes Intra-Orçamentárias                                                   |              |              | 2.523.196,80        |
| 7200.00.00.00.00    | Receitas de Contribuições                                                                |              | 2.900.081,26 |                     |
| 7210.00.00.00.00    | Contribuições Sociais                                                                    | 2.900.081,26 |              |                     |
| 7210.29.00.00.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                   | 2.900.081,26 |              |                     |
| 7210.29.01.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 2.501.200,45 |              |                     |
| 7210.29.15.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 398.880,81   |              |                     |
| 7912.29.01.00.00    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS                                | 23.115,54    |              |                     |
| 9000.00.00.00.00    | Dedução da Receita                                                                       |              |              | -1.008.012,13       |
| <b>Total Geral:</b> |                                                                                          |              |              | <b>6.771.689,74</b> |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE**  
 Balanço Consolidado

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 Página: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ  
 U.O.: 12.01 CAPESI

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 4.354.233,21   |
| 3.1.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 4.057.025,14 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 4.057.025,14  |              |                |
| 3.1.90.01.00                   | Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada      | 3.258.801,80  |              |                |
| 3.1.90.03.00                   | Pensões do RPPS e do Militar                 | 441.067,18    |              |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 21.000,00     |              |                |
| 3.1.90.05.00                   | Outros Benefícios Previdenciários            | 336.156,16    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 297.208,07   |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 297.208,07    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 1.100,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 12.075,28     |              |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços de Consultoria                      | 184.800,00    |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.046,86     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 70.794,28     |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 682,40        |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 1.015,24      |              |                |
| 3.3.90.93.00                   | Indenizações e Restituições                  | 3.694,01      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 2.078,30       |
| 4.4.00.00.00                   | INVESTIMENTOS                                |               | 2.078,30     |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 2.078,30      |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 2.078,30      |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 4.356.311,51  | 4.356.311,51 | 4.356.311,51   |
|                                |                                              |               | Total Geral: | 4.356.311,51   |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

Estado do Ceará  
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE  
Balanço Consolidado

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014  
Página: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 4.354.233,21   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 4.057.025,14 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 4.057.025,14  |              |                |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada      | 3.258.801,80  |              |                |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar                 | 441.067,18    |              |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado            | 21.000,00     |              |                |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários            | 336.156,16    |              |                |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 297.208,07   |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 297.208,07    |              |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 1.100,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 12.075,28     |              |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                      | 184.800,00    |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.046,86     |              |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 70.794,28     |              |                |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 682,40        |              |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 1.015,24      |              |                |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                  | 3.694,01      |              |                |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 2.078,30       |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |               | 2.078,30     |                |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 2.078,30      |              |                |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente           | 2.078,30      |              |                |
| Total Geral: |                                              |               |              | 4.356.311,51   |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

U.O.: 12.01 CAPESI

| Código                         | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 09.000.0000                    | Previdência Social                | 0,00          | 0,00        | 4.356.311,51        | 4.356.311,51        |
| 09.272.0000                    | Previdência do Regime Estatutário | 0,00          | 0,00        | 4.356.311,51        | 4.356.311,51        |
| 09.272.0010                    | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS           | 0,00          | 0,00        | 4.039.719,15        | 4.039.719,15        |
| 09.272.0542                    | CAPESI                            | 0,00          | 0,00        | 316.592,36          | 316.592,36          |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                   | 0,00          | 0,00        | 4.356.311,51        | 4.356.311,51        |
| <b>Total Geral:</b>            |                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.356.311,51</b> | <b>4.356.311,51</b> |

  
ISYSERVICE RH - CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA  
Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
DIRETORA

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE**  
Balanco Consolidado

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
Página: 1

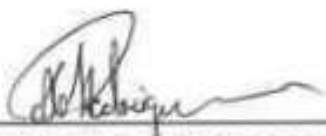
**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código              | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 09.000.0000         | Previdência Social                | 0,00          | 0,00        | 4.356.311,51        | 4.356.311,51        |
| 09.272.0000         | Previdência do Regime Estatutário | 0,00          | 0,00        | 4.356.311,51        | 4.356.311,51        |
| 09.272.0010         | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS           | 0,00          | 0,00        | 4.039.719,15        | 4.039.719,15        |
| 09.272.0542         | CAPESI                            | 0,00          | 0,00        | 316.592,36          | 316.592,36          |
| <b>Total Geral:</b> |                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.356.311,51</b> | <b>4.356.311,51</b> |

  
ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código              | Especificação                     | Ordinário           | Vinculado         | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 09.000.0000         | Previdência Social                | 3.601.820,43        | 754.491,08        | 4.356.311,51        |
| 09.272.0000         | Previdência do Regime Estatutário | 3.601.820,43        | 754.491,08        | 4.356.311,51        |
| 09.272.0010         | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS           | 3.285.228,07        | 754.491,08        | 4.039.719,15        |
| 09.272.0542         | CAPESI                            | 316.592,36          | 0,00              | 316.592,36          |
| <b>Total Geral:</b> |                                   | <b>3.601.820,43</b> | <b>754.491,08</b> | <b>4.356.311,51</b> |

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

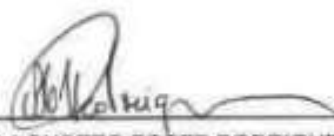
**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária  | Essencial à<br>Justiça | Administração |
|----------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|
| CAPESI               | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Despesas por Orgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Defesa<br>Nacional | Segurança<br>Pública | Relações<br>Exteriores | Assistência<br>Social |
|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| CAPES I              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA  
Contador

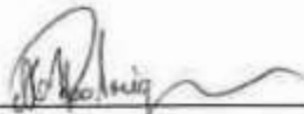
  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
DIRETORA

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Previdência Social  | Saúde       | Trabalho    | Educação    |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPESI               | 4.356.311,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>4.356.311,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA  
Contador

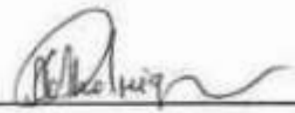
  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
DIRETORA

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Cultura     | Direito da<br>Cidadania | Urbanismo   | Habitação   |
|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| CAPESI               | 0,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

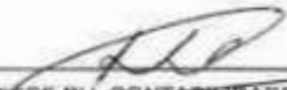
  
ISYSERVICE RH- CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA  
Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
DIRETORA

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Saneamento  | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| CAPES/               | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA  
Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
DIRETORA

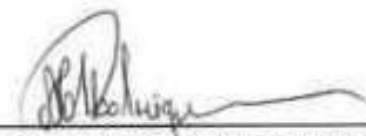
**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Organização<br>Agrária | Indústria   | Comércio e<br>Serviços | Comunicações |
|----------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| CAPESI               | 0,00                   | 0,00        | 0,00                   | 0,00         |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Unidade Orçamentária | Energia     | Transporte  | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total               |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| CAPES                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4.356.311,51        |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>4.356.311,51</b> |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE**  
**Balanco Consolidado**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 Página: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SQF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código              | Especificação                                                                            | Orçada R\$          | Arrecadada R\$      | Diferença para +/-    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1000.00.00.00.00    | Receitas Correntes                                                                       | 3.515.850,00        | 4.654.505,07        | 1.338.655,07 (+)      |
| 1200.00.00.00.00    | Receitas de Contribuições                                                                | 1.902.000,00        | 1.848.569,86        | 53.430,14 (-)         |
| 1210.00.00.00.00    | Contribuições Sociais                                                                    | 1.902.000,00        | 1.848.569,86        | 53.430,14 (-)         |
| 1210.29.00.00.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                   | 1.902.000,00        | 1.848.569,86        | 53.430,14 (-)         |
| 1210.29.07.00.00    | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência                      | 1.900.000,00        | 1.845.583,25        | 54.416,75 (-)         |
| 1210.29.09.00.00    | Contribuições do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência                   | 1.000,00            | 2.986,61            | 1.986,61 (+)          |
| 1210.29.10.00.00    | Contribuições do Servidor Inativo Militar                                                | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00 (-)          |
| 1300.00.00.00.00    | Receita Patrimonial                                                                      | 1.612.850,00        | 2.988.114,39        | 1.375.264,39 (+)      |
| 1320.00.00.00.00    | Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 1.612.850,00        | 2.988.114,39        | 1.375.264,39 (+)      |
| 1328.00.00.00.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor               | 1.612.850,00        | 2.988.114,39        | 1.375.264,39 (+)      |
| 1328.10.00.00.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 1.612.850,00        | 2.988.114,39        | 1.375.264,39 (+)      |
| 1900.00.00.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                                | 1.000,00            | 17.820,82           | 16.820,82 (+)         |
| 1920.00.00.00.00    | Indenizações e Restituições                                                              | 1.000,00            | 17.820,82           | 16.820,82 (+)         |
| 1922.00.00.00.00    | Restituições                                                                             | 1.000,00            | 17.820,82           | 16.820,82 (+)         |
| 1922.99.00.00.00    | Outras Restituições                                                                      | 1.000,00            | 17.820,82           | 16.820,82 (+)         |
| 7000.00.00.00.00    | Receitas Correntes Intra-Orçamentárias                                                   | 3.088.368,00        | 2.923.196,80        | 165.171,20 (-)        |
| 7200.00.00.00.00    | Receitas de Contribuições                                                                | 3.017.820,00        | 2.900.081,26        | 117.738,74 (-)        |
| 7210.00.00.00.00    | Contribuições Sociais                                                                    | 3.017.820,00        | 2.900.081,26        | 117.738,74 (-)        |
| 7210.29.00.00.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                   | 3.017.820,00        | 2.900.081,26        | 117.738,74 (-)        |
| 7210.29.01.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 2.667.820,00        | 2.501.200,45        | 166.619,55 (-)        |
| 7210.29.15.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 350.000,00          | 398.880,81          | 48.880,81 (+)         |
| 7912.29.01.00.00    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS                                | 67.460,00           | 23.115,54           | 44.364,46 (-)         |
| 9000.00.00.00.00    | Dedução da Receita                                                                       | 0,00                | -1.006.012,13       | 1.006.012,13 (-)      |
| 9320.00.00.00.00    | RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | 0,00                | -1.006.012,13       | 1.006.012,13 (-)      |
| 9328.10.00.00.00    | DEDUÇÃO REDUÇÕES APLICAÇÕES RPPS - RENDA FIXA                                            | 0,00                | -1.006.012,13       | 1.006.012,13 (-)      |
| <b>Total Geral:</b> |                                                                                          | <b>6.604.218,00</b> | <b>6.771.689,74</b> | <b>167.471,74 (+)</b> |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE**  
**Balanco Consolidado**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 Página: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ  
 U.O.: 12.01 CAPESI

| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença  |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES             | 4.957.574,00                                 | 0,00                                       | 4.957.574,00 | 4.354.233,21 | 603.340,79 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS             | 4.458.698,00                                 | 0,00                                       | 4.458.698,00 | 4.057.025,14 | 401.672,86 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 4.458.698,00                                 | 0,00                                       | 4.458.698,00 | 4.057.025,14 | 401.672,86 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias RPPS, Reserva   | 3.258.801,80                                 | 0,00                                       | 3.258.801,80 | 3.258.801,80 | 0,00       |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar   | 441.067,18                                   | 0,00                                       | 441.067,18   | 441.067,18   | 0,00       |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo          | 21.000,00                                    | 0,00                                       | 21.000,00    | 21.000,00    | 0,00       |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios              | 735.389,02                                   | 0,00                                       | 735.389,02   | 336.156,16   | 399.232,86 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais           | 440,00                                       | 0,00                                       | 440,00       | 0,00         | 440,00     |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA            | 1.500,00                                     | 0,00                                       | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00   |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 1.500,00                                     | 0,00                                       | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00   |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Dívida por       | 1.500,00                                     | 0,00                                       | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                | 497.376,00                                   | 0,00                                       | 497.376,00   | 297.208,07   | 200.167,93 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 497.376,00                                   | 0,00                                       | 497.376,00   | 297.208,07   | 200.167,93 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                | 1.376,00                                     | 0,00                                       | 1.376,00     | 1.100,00     | 276,00     |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo            | 30.000,00                                    | 0,00                                       | 30.000,00    | 12.075,28    | 17.924,72  |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com       | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria        | 220.000,00                                   | 0,00                                       | 220.000,00   | 184.800,00   | 35.200,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00    | 23.046,86    | 36.953,14  |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 120.000,00                                   | 0,00                                       | 120.000,00   | 70.794,28    | 49.205,72  |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e       | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 682,40       | 1.317,60   |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais            | 500,00                                       | 0,00                                       | 500,00       | 0,00         | 500,00     |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios         | 1.500,00                                     | 0,00                                       | 1.500,00     | 1.015,24     | 484,76     |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições    | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00    | 3.694,01     | 56.305,99  |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL            | 59.000,00                                    | 0,00                                       | 59.000,00    | 2.078,30     | 56.921,70  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                  | 57.000,00                                    | 0,00                                       | 57.000,00    | 2.078,30     | 54.921,70  |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 57.000,00                                    | 0,00                                       | 57.000,00    | 2.078,30     | 54.921,70  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações            | 50.000,00                                    | 0,00                                       | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material        | 5.000,00                                     | 0,00                                       | 5.000,00     | 2.078,30     | 2.921,70   |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis           | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

|                                      |                     |             |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.587.644,00        | 0,00        | 1.587.644,00        | 0,00                | 1.587.644,00        |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.587.644,00        | 0,00        | 1.587.644,00        | 0,00                | 1.587.644,00        |
| 9.9.90.00.00 Reserva de Contingência | 1.587.644,00        | 0,00        | 1.587.644,00        | 0,00                | 1.587.644,00        |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência | 1.587.644,00        | 0,00        | 1.587.644,00        | 0,00                | 1.587.644,00        |
| Total da Unidade Orçamentária:       | 6.604.218,00        | 0,00        | 6.604.218,00        | 4.356.311,51        | 2.247.906,49        |
| <b>Total Geral:</b>                  | <b>6.604.218,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.604.218,00</b> | <b>4.356.311,51</b> | <b>2.247.906,49</b> |

  
ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

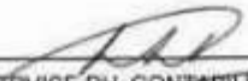
  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Autorizações |          |       |               |          |             | Saldo Anterior | Movimento no Período |       | Saldo Atual |
|--------------|----------|-------|---------------|----------|-------------|----------------|----------------------|-------|-------------|
| Nº Lei       | Data Lei | Quant | Valor Emissão | Contrato | Data Contr. |                | Inscrição            | Baixa |             |

  
ISYSERVICE RH CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

  
MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Título                               | Saldo Anterior ao Período |        | Movimento no Período |                   | Saldo Para o Período Seguinte |                  |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
|                                      | Crédito                   | Débito | Inscrição            | Baixa             | Débito                        | Crédito          |
| <b>Restos a Pagar</b>                |                           |        |                      |                   |                               |                  |
| Restos a Pagar Processados           | 5.795,16                  | 0,00   | 348,19               | 0,00              | 0,00                          | 6.143,35         |
| Restos a Pagar Não Processados       | 178,00                    | 0,00   | 4.099,90             | 0,00              | 0,00                          | 4.277,90         |
| <b>SubTotal:</b>                     | <b>5.973,16</b>           |        | <b>4.448,09</b>      | <b>0,00</b>       |                               | <b>10.421,25</b> |
| <b>Depósitos / Créditos Diversos</b> |                           |        |                      |                   |                               |                  |
| Contribuição Previdenciária - INSS   | 14,20                     | 0,00   | 1.648,72             | 1.648,72          | 0,00                          | 14,20            |
| ISS                                  | 0,00                      | 0,00   | 601,03               | 601,03            | 0,00                          | 0,00             |
| IRRF                                 | 245,44                    | 0,00   | 30.383,61            | 30.383,61         | 0,00                          | 245,44           |
| CONTRIBUIÇÃO SSPMI                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00             |
| SEST/SENAT                           | 32,50                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                          | 32,50            |
| EMPRESTIMO BB                        | 16.230,10                 | 0,00   | 421.814,69           | 421.814,69        | 0,00                          | 16.230,10        |
| SISPUMI                              | 184,28                    | 0,00   | 14.976,24            | 14.982,53         | 0,00                          | 177,99           |
| EMPRÉSTIMO CEF                       | 0,00                      | 0,00   | 1.919,69             | 1.919,69          | 0,00                          | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL          | 0,00                      | 0,00   | 838,06               | 838,06            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Total Geral:</b>                  | <b>22.679,68</b>          |        | <b>476.630,13</b>    | <b>472.188,33</b> |                               | <b>27.121,48</b> |

ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador

MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

**MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**

Diretora - CAPEI

CPF: 782.014.543-91



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

L.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAPAJÉ

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ Unid. Gestora: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| Responsável | Concessão          |                |      | Data limite<br>P/<br>aplicação | Comprovação    |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº | Data |                                | Processo<br>Nº | Data |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |

Tesoureira:

Contador:

Ordenadora da Despesa:

ASS: Raimundo Silvanira Eufrazio Barbosa

NOME: Raimundo Silvanira Eufrazio Barbosa

MAT.: 674.923.393-72

ASS: Anderson Carlos Leite Pereira

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: Marciza Loureto Forte Rodrigues

NOME: Marciza Loureto Forte Rodrigues

MAT.: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

**MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**

Diretora - CAPEI

CPF: 782.014.543-91



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

L.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAPAJÉ

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ Unid. Gestora: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| Entidade Beneficiada | Concessão       |             |                   | P.C. Junto ao Órgão Repassador |      |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------|
|                      | Valor Concedido | Processo Nº | Data do Pagamento | Processo Nº                    | Data |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |
|                      |                 |             |                   |                                |      |

Tesoureira:

ASS: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa  
NOME: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa  
MAT.: 674.923.393-72

Contador:

ASS: Anderson Carlos Leite Pereira  
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira  
MAT.: 16646/0-8 (CRC/CE)

Ordenadora da Despesa:

ASS: Marciza Loureto Forte Rodrigues  
NOME: Marciza Loureto Forte Rodrigues  
MAT.: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

**MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**

Diretora - CAPEI

CPF: 782.014.543-91



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 05

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAPAJÉ

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ Unid. Gestora: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| RESPONSÁVEL  | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo Nº | Valor R\$ | Observação |
|--------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|              | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureira:

Contador:

Ordenadora da Despesa:

ASS: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa

NOME: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa

MAT.: 674.923.393-72

ASS: Anderson Carlos Leite Pereira

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/0-8 (CRC/CE)

ASS: Marciza Loureto Forte Rodrigues

NOME: Marciza Loureto Forte Rodrigues

MAT.: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**RESTOS INSCRITOS**

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Órgão: 12 CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE |            |            |                                    | Unidade Orçamentária: 1201 CAPES |              |           |            |                |              |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Nº Emp.                                             | Data       | Modalidade | Nome do credor                     | Funcional Programática           | Elemento     | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01120007                                            | 01/12/2014 | Ordinário  | MEGGANET SERVICOS DE INTERNET E    | 09.272.0542.2.130-0000           | 3.3.90.39.00 | 99,90     | 0,00       | 99,90          | 99,90        |
| 30120002                                            | 30/12/2014 | Ordinário  | TIM NORDESTE S.A.                  | 09.272.0542.2.130-0000           | 3.3.90.39.00 | 348,19    | 348,19     | 0,00           | 348,19       |
| 30120001                                            | 30/12/2014 | Ordinário  | ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE & COI | 09.272.0542.2.130-0000           | 3.3.90.39.00 | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00       | 4.000,00     |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:       |            |            |                                    |                                  |              | 4.448,09  | 348,19     | 4.099,90       | 4.448,09     |
| Totais R\$:                                         |            |            |                                    |                                  |              | 4.448,09  | 348,19     | 4.099,90       | 4.448,09     |





**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESEI** no exercício financeiro **2014** não efetuou **liquidação, pagamento, cancelamento** e nem declarou prescrição de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

**MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**

Diretora - CAPESEI

CPF: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas da ordenadora de despesa da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE**, referente ao exercício financeiro **2014**, contatamos:

|                                                                                                                              | SIM                                 | NÃO                                 | NÃO APLIC.               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| d). a regularidade da execução orçamentária da receita.                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### **OBSERVAÇÕES:**

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

**Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2014.**

Tesoureiro:

ASS:   
NOME: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa  
MAT.: 674.923.393-72

Contador:

ASS:   
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira  
MAT.: 16646/0-8 (CRC/CE)

Ordenadora da Despesa:

ASS:   
NOME: Marciza Loureto Fortes Rodrigues  
MAT.: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 17.205.526,54 (Dezessete Milhões, Duzentos e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

| Org.: 12                         | CAIXA DE APOSENT. E PENSÃO DE ITAPAJÉ |                        |   |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|----------------------|
| U.O.: 1201                       | CAPESI                                |                        |   |                      |
| Cód. Conta                       | Nomenclatura                          |                        |   | Saldo R\$            |
| 2                                | B.B                                   | 16.753-3 ( B.B. CAPESI | ) | 11.725.483,63        |
| 5                                | CEF                                   | 1-0 ( CEF ITAPAJÉ      | ) | 5.480.042,91         |
| <b>Total da Und.</b>             |                                       |                        |   | <b>17.205.526,54</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                                       |                        |   | <b>17.205.526,54</b> |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.205.526,54 (Dezessete Milhões, Duzentos e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| U.G.: 12   | CAPESI | U.O.: 1201         | CAPESI   | 2   | B.B        | 16.753-3 ( B.B. CAPESI | )              |                   |
|------------|--------|--------------------|----------|-----|------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            |        |                    |          |     |            |                        | Saldo Inicial: | 11.725.483,63 (D) |
| Pgtó N.E.  | 10     | FOLHA DE PAGAMENTO | 18120005 | Out | 121903 -   | 4,00                   | (D)            | 11.725.487, (D)   |
| Desp. Ext. | 14     | INSS - INSTITUTO   | 30120001 | Out | 30120001 - | 1.648,72               | (D)            | 11.727.136, (D)   |
| Desp. Ext. | 7      | BANCO DO BRASIL    | 30120002 | Out | 30120002 - | 8.701,87               | (D)            | 11.735.838, (D)   |
| Desp. Ext. | 17     | PREFEITURA         | 30120003 | Out | 30120003 - | 30.383,61              | (D)            | 11.766.221, (D)   |
| Desp. Ext. | 17     | PREFEITURA         | 30120004 | Out | 30120004 - | 601,03                 | (D)            | 11.766.822, (D)   |
| C. Inf.    |        | Aplicacao          | 3012     | Out | 3012 -     | 101.806,02             | (C)            | 11.665.016, (D)   |
| C. Inf.    |        | Aplicacao          | 3012     | Out | 3012 -     | 265.668,84             | (C)            | 11.399.348, (D)   |
| C. Inf.    |        | Aplicacao          | 3012     | Out | 3012 -     | 1.659.611,7            | (C)            | 9.739.736,2 (D)   |
| C. Inf.    |        | Aplicacao          | 3012     | Out | 3012 -     | 2.892.867,7            | (C)            | 6.846.868,4 (D)   |
| C. Inf.    |        | Aplicacao          | 3012     | Out | 3012 -     | 3.296.407,7            | (C)            | 3.550.460,6 (D)   |
| C. Inf.    |        | Aplicacao          | 3012     | Out | 3012 -     | 3.544.501,4            | (C)            | 5.959,24 (D)      |



**Estado do Ceará**  
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

| U.G.: 12 | CAPEI     | U.O.: 1201 | CAPEI | 5      | CEF            | 1-0 ( CEF ITAPAJÉ | )                               |
|----------|-----------|------------|-------|--------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|          |           |            |       |        |                |                   | Saldo Inicial: 5.480.042,91 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao | 3012       | Out:  | 3012 - | 273.718,53 (C  | 5.206.324,3       | (D)                             |
| C. Inf.  | Aplicacao | 3012       | Out:  | 3012 - | 5.206.174,8 (C | 149,54            | (D)                             |



RAIMUNDA SILVANIRA EUFRÁSIO BARBOSA  
 Tesoureiro



MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES  
 DIRETORA



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

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

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 12 CAIXA DE APOSENT. E PENSÃO DE ITAPAJÉ

Unid. Orç: 1201 CAPESI

| Código                               | Nomenclatura               | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$ | Saídas R\$   | Saldo Atual R\$ |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                                    | B.B 16.753-3 ( B.B. CAPESI | 10.241.061,95     | 6.051.029,75 | 4.566.608,07 | 11.725.483,63   |
| 5                                    | CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ      | 4.544.466,52      | 935.604,89   | 28,50        | 5.480.042,91    |
| Total da Unidade Orçamentária:       |                            | 14.785.528,47     | 6.986.634,64 | 4.566.636,57 | 17.205.526,54   |
| Total da Unidade Gestora:            |                            | 14.785.528,47     | 6.986.634,64 | 4.566.636,57 | 17.205.526,54   |
| Total de todas as Unidades Gestoras: |                            | 14.785.528,47     | 6.986.634,64 | 4.566.636,57 | 17.205.526,54   |





**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**  
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará  
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

12/01/2015 13:36:25

Cliente - Conta atual  
 Agência 852-4  
 Conta corrente 16753-3  
 Período do extrato 01/2014  
 CAPESI CAIXA APOSEN

| Lançamentos   |               | Histórico                 |  | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|---------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete |                           |  |                     |              |              |
| 31/12/2013    |               | Saldo Anterior            |  |                     |              | 106.240,37 C |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | Transferência on line     |  | 860.852.000.027.364 | 32.954,84 C  |              |
| 06/01/2014    | 06/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.027.394 | 151.618,07 C |              |
| 09/01/2014    | 09/01/2014    | Crédito Fornecedor INSS   |  | 137.788             | 589,80 C     | 381.402,88 C |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.015.272 | 536,81 C     |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.015.272 | 6.247,51 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.017.368 | 19.250,26 C  |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.017.500 | 9.081,30 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.020.746 | 4.866,16 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.022.440 | 6.834,54 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.022.441 | 1.106,07 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.022.521 | 5.324,71 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.022.524 | 2.568,81 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.023.744 | 20.311,42 C  |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.023.747 | 4.275,57 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.027.392 | 5.160,84 C   |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.027.392 | 45.837,80 C  |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Pagamento conta Luz       |  | 11.001              | 114,02 D     |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Pagto conta telefone      |  | 11.002              | 137,20 D     |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Pagto conta telefone      |  | 11.003              | 305,77 D     |              |
| 10/01/2014    | 10/01/2014    | Pagto conta telefone      |  | 11.004              | 188,19 D     |              |
| 13/01/2014    | 13/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.017.662 | 3.658,73 C   | 513.080,36 C |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | Crédito c/c Instruções    |  | 110.136.500.000.368 | 030,16 C     | 516.739,09 C |
| 15/01/2014    | 15/01/2014    | Apl BB Fundos Exclusivos  |  | 1.200.727           | 500.000,00 D | 17.369,27 C  |
| 20/01/2014    | 20/01/2014    | Impostos                  |  | 12.001              | 505,99 D     | 16.863,28 C  |
| 22/01/2014    | 22/01/2014    | Depósito em Dinheiro      |  | 8.521.721.100.176   | 1.992,56 C   |              |
| 22/01/2014    | 22/01/2014    | Resg BB Fundos Exclusivos |  | 1.200.192           | 270.000,00 C |              |
| 22/01/2014    | 22/01/2014    | Cheque                    |  | 861.769             | 35,96 D      |              |
| 22/01/2014    | 22/01/2014    | Aplicação BB CDB DI       |  | 1.810.019.489.231   | 288.500,00 D | 319,86 C     |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Folha de Pagamento        |  | 14.561              | 186.097,08 D |              |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Folha de Pagamento        |  | 14.562              | 30.759,99 D  |              |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Folha de Pagamento        |  | 14.563              | 10.924,39 D  |              |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Folha de Pagamento        |  | 14.564              | 740,31 D     |              |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Folha de Pagamento        |  | 14.565              | 675,08 D     |              |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 98                  | 220.000,00 C | 123,00 C     |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 1.810.019.489.231   | 73,10 C      |              |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 2.610.019.151.151   | 110,85 C     |              |
| 23/01/2014    | 23/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 651.769             | 605,85 D     |              |
| 24/01/2014    | 24/01/2014    | Cheque                    |  | 12.401              | 724,00 D     |              |
| 24/01/2014    | 24/01/2014    | Emissão de DOC            |  | 98                  | 7,40 D       |              |
| 24/01/2014    | 24/01/2014    | Tir DOC/TED Eletrônico    |  | 640.240.000.047.263 | 1.500,00 C   | -419,73 C    |
| 24/01/2014    | 24/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 98                  | 1,02 C       |              |
| 24/01/2014    | 24/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 1.810.019.489.231   | 804,64 D     |              |
| 27/01/2014    | 27/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.017.908 | 500,00 C     | 119,11 C     |
| 27/01/2014    | 27/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 98                  | 0,51 C       |              |
| 28/01/2014    | 28/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 1.810.019.489.231   | 29.228,36 D  |              |
| 28/01/2014    | 28/01/2014    | Empréstimo                |  | 6.845.466.010.100   | 106,51 D     |              |
| 28/01/2014    | 28/01/2014    | Emissão de DOC            |  | 12.801              | 7,40 D       |              |
| 28/01/2014    | 28/01/2014    | Tir DOC/TED Eletrônico    |  | 830.280.900.168.239 | 29.500,00 C  | 274,33 C     |
| 28/01/2014    | 28/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 98                  | 40,12 C      | 314,45 C     |
| 29/01/2014    | 29/01/2014    | Resgate BB CDB DI         |  | 1.810.019.489.231   | 258,59 C     |              |
| 30/01/2014    | 30/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.017.368 | 1.343,48 C   |              |
| 30/01/2014    | 30/01/2014    | Transferência on line     |  | 660.852.000.017.368 | 834,52 C     |              |

|            |            |                          |                     |                    |
|------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 971,71 C           |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 1.742,19 C         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 5.256,98 C         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 3.265,46 C         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 6.817,13 C         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 1.011,89 C         |
| 30/01/2014 | 30/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 3.805,67 C         |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Transferência on line    | 550.852.000.002.104 | 187,31 C           |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.015.272 | 5.066,78 C         |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.015.272 | 538,61 C           |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.022.440 | 6.879,46 C         |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.022.441 | 1.106,07 C         |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Transferência on line    | 660.852.000.022.524 | 2.566,01 C         |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Cheque                   | 851.800             | 615,40 D           |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Tar Pag Salar Cred Conta | 850.310.801.780.160 | 659,60 D           |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Tar Pag Salar Cred Conta | 850.310.801.780.161 | 146,20 D           |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Tar Pag Salar Cred Conta | 850.310.801.780.162 | 44,20 D            |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Tar Pag Salar Cred Conta | 850.310.801.780.163 | 3,40 D             |
| 31/01/2014 | 31/01/2014 | Tar Pag Salar Cred Conta | 850.310.801.780.164 | 3,40 D             |
| 31/01/2014 |            | <b>S A L D O</b>         |                     | <b>41.475,61 C</b> |

Central de Atendimento BR  
8004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8890218 MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 10:04:38

## Cliente

Agência 852-4  
 Conta 16753-3 CAIXA APOS PENSÃO SERV MU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 3.480.591,55 |                      |           | 1.524.795,958747 |            |                  |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 3.373.645,47 |                      |           | 1.524.795,958747 |            | 1.524.795,958747 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.480.591,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -88.946,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -88.946,08   |
| SALDO ATUAL =        | 3.373.645,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2.269544018 |
| 31/01/2014 | 2.212522566 |

## Rentabilidade

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -2,5124  |
| No ano           | -2,5124  |
| Últimos 12 meses | -12,9747 |

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR       | 4.589.112,04 |                      |           | 1.786.997,338405 |             |                  |
| 22/01/2014 | RESGATE              | 270.000,00   |                      |           | 106.129,845201   | 2.544053461 | 1.680.867,493204 |
|            | Aplicação 15/07/2010 | 208.794,13   |                      |           | 82.071,438614    |             |                  |
|            | Aplicação 25/08/2010 | 61.205,87    |                      |           | 24.058,406587    |             |                  |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL          | 4.204.835,73 |                      |           | 1.680.867,493204 |             | 1.680.867,493204 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.589.112,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 270.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -114.276,31  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -114.276,31  |
| SALDO ATUAL =        | 4.204.835,73 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2.568057369 |
| 31/01/2014 | 2.501586681 |

## Rentabilidade

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -2,5883  |
| No ano           | -2,5883  |
| Últimos 12 meses | -13,0823 |

## BB Previd Ações Gov. - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 260.373,52 |                      |           | 191.438,145654   |            |                |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 239.766,35 |                      |           | 191.438,145654   |            | 191.438,145654 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 280.373,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -20.607,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -20.607,17 |
| SALDO ATUAL =        | 239.766,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 1,360092166 |
| 31/01/2014 | 1,252448147 |

## Rentabilidade

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -7,9144  |
| No ano           | -7,9144  |
| Últimos 12 meses | -10,6772 |

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.720.708,07 |                      |           | 1.189.770,043332 |             |                  |
| 15/01/2014 | APLICAÇÃO      | 500.000,00   |                      |           | 338.947,522023   | 1,475154611 | 1.508.717,565355 |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL    | 2.227.512,02 |                      |           | 1.508.717,565355 |             | 1.508.717,565355 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.720.708,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 500.000,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.803,95     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.803,95     |
| SALDO ATUAL =        | 2.227.512,02 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 1,470979768 |
| 31/01/2014 | 1,475427446 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3703 |
| No ano           | 0,3703 |
| Últimos 12 meses | 6,9399 |

Transação efetuada com sucesso por: J8890226 RAIMUNDA SILVANIA EUFRASIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

04/02/2014 10:05:16

## Dados consultados

Agência 852-4  
 Conta 16753-3 CAIXA DE APOSNT E PENSÃO DOS SERVI  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

| Data  | Dt. proc | Histórico               | Nr. depósito    | Valor      |
|-------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/12 |          | Saldo anterior          |                 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 14.800,00  |
| 22/01 |          | Aplicação               | - 1610019489231 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 288.500,00 |
| 23/01 |          | Resgate                 | - 1610019489231 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 215.000,00 |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 73,10      |
|       |          | valor líquido           |                 | 215.073,10 |
| 23/01 |          | Resgate                 | - 2610019151151 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 14.000,00  |
|       |          | valor juros até mês ant |                 | 36,40      |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 74,48      |
|       |          | valor líquido           |                 | 14.110,88  |
| 24/01 |          | Resgate                 | - 1610019489231 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 1,02       |
|       |          | valor líquido           |                 | 1.501,02   |
| 27/01 |          | Resgate                 | - 1610019489231 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 500,00     |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 0,51       |
|       |          | valor líquido           |                 | 500,51     |
| 29/01 |          | Resgate                 | - 1610019489231 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 29.500,00  |
|       |          | valor juros no mês      |                 | 40,12      |
|       |          | valor líquido           |                 | 29.540,12  |
| 31/01 |          | Rendimento mensal       | - 1610019489231 |            |
|       |          | valor juros             |                 | 99,96      |
| 31/01 |          | Saldo final             |                 |            |
|       |          | valor capital           |                 | 42.000,00  |

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/07/2013 | 89500,00       | 363,41 | 0,00     | 89863,41     |
| 30/08/2013 | 21500,00       | 41,71  | 0,00     | 21541,71     |
| 30/09/2013 | 46000,00       | 75,80  | 0,00     | 46075,80     |
| 31/10/2013 | 14000,00       | 30,52  | 0,00     | 14030,52     |
| 29/11/2013 | 14000,00       | 117,88 | 0,00     | 14117,88     |
| 31/12/2013 | 14000,00       | 36,40  | 0,00     | 14036,40     |
| 31/01/2014 | 42000,00       | 99,96  | 0,00     | 42099,96     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM \$ER

| Numero        | Dt. aplic  | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt. vcto   |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1610019489231 | 22/01/2014 | 288.500,00      | 42.000,00        | 89,00 | 27/12/2014 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/01 | 1610019489231 | 99,96      |

Transação efetuada com sucesso por: J8890220 RAIMUNDA SILVANIRA EUFRASIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Você está em:



### Extrato por período

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE

Conta: 3812 / 006 / 00000001-0

Data: 12/01/2015 - 14:09

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 31/01/2014 | 254497   | RESGATE   | 321.979,96 C | 322.002,38 C |
| 31/01/2014 | 254781   | APLICACAO | 322.002,38 D | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

|                                |                                     |                                              |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPAJÉ, CE | Código<br>3312                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/02/2014 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRÁTICO CP  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

## Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
| 0,4057    | 0,4057    | 3,1505                  | 4,530048            | 4,545471            |

## Administradora

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Cliente

|                                          |                                 |                                 |                    |                |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE | CNPJ/CNPJ<br>63.393.938/0001-39 | Cota Corrente<br>006.00000001-0 | Mês/Ano<br>01/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          | Data de Avaliação               |                                 |                    |                |

## Resumo de Movimentação

|                                                               |              |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                     | Valor em R\$ | Cota de Cotas |
| Saldo Anterior                                                | 320.675,68C  | 70.768,613916 |
| Aplicações                                                    | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                      | 321.979,96D  | 70.768,613916 |
| Rendimento Bruto no Mês                                       | 1.304,28C    |               |
| IRRF                                                          | 0,00         |               |
| IOF                                                           | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                 | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                  | 0,00         | 0,000000      |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                    | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor. |              |               |

## Movimentação Detalhada

|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$   | Cota de Cotas |
| 31 / 01 | RESGATE   | 321.979,96D | 70.768,613916 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

## Dados de Tributação

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 1.979,95        | 0,00 |

## Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

## Serviço de Atendimento ao Cotista

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970                                                                                         |
| Ouvindo:                                                                       | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ITAJAÍ - CE     | 3812   | 5184     | 04/02/2014 |

|                                     |                    |                                |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                               | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | 10.740.658/0001-93 | 08/03/2010                     |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2013 | Cota em: 31/01/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.5278-   | 2.5278-   | 12.9146-                | 1.464589            | 1.422567            |

### Administrators

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | RPS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00 360 305/0001-04     |

## Clients

|                                   |                    |                 |         |       |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-------|
| Nome                              | CPF/CNPJ           | Conta Corrente  | Mês/Ano | Folha |
| CAIXA DE APOSENTE E PENSÃO DOS SE | 63.393.938/0001-39 | 008.000000001-0 | 01/2014 | 01/01 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.223.768,42C | 2.883.927,448175 |
| Aplicações                 | 322.002,38C   | 225.560,257416   |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 106.788,75D   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.439.002,05C | 3.109.487,705592 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

☐ **Victor assina a tributação, conforme legislação em vigor**

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtd de Cotas   |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 31 / 01 | APLICACAO | 322.002,38C | 225.560,257416 |

### Dados de Tributação

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

### Informações ao Cotista

**Informações ao Cliente**  
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

### Serviço de Atendimento ao Colista

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970                                                                               |
| Ovidorla:<br>0800 725 7474                                                     | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 1.136-0  
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 63.393.938/0001-39  
NOME: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/02/2014 R\$ 178,04 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG R0R33698  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

12/01/2015 13:37:18

## Cliente - Conta atual

Agência 852-4  
 Conta corrente 16753-3 CAPESI CAIXA APOSEN  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 91.008,05 C  |
| 01/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.022.990 | 99,90 D      |              |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 1.200,070           | 90.908,15 D  | 0,00 C       |
| 02/12/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 120,201             | 1.792,70 D   |              |
| 02/12/2014    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 120,202             | 5.417,50 D   |              |
| 02/12/2014    |               | + Tar. DOC/TED Eletrônico   | 833.360.900.690.082 | 7,80 D       |              |
| 02/12/2014    |               | + Tar. DOC/TED Eletrônico   | 833.360.900.690.083 | 7,80 D       |              |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.225,80 C   | 0,00 C       |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.017.211 | 135,20 D     |              |
| 05/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.017.211 | 366,00 D     |              |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 501,20 C     | 0,00 C       |
| 08/12/2014    |               | + Pagto conta telefone      | 120,801             | 361,28 D     |              |
| 08/12/2014    |               | + Pagamento conta luz       | 120,802             | 123,17 D     |              |
| 08/12/2014    |               | + Pagto conta telefone      | 120,803             | 174,58 D     |              |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 659,04 C     | 0,00 C       |
| 09/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.002.104 | 10.476,07 C  | 10.476,07 C  |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.017.368 | 6.149,82 C   |              |
| 10/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.017.368 | 21.492,35 C  | 38.116,24 C  |
| 11/12/2014    |               | Dep. Cheque BB Liquidado    | 8.521.546.100.316   | 1.671,48 C   |              |
| 11/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.015.272 | 22.799,54 C  |              |
| 11/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.017.500 | 12.036,33 C  |              |
| 11/12/2014    |               | + TED-Crédito em Conta      | 125,181             | 40.456,39 C  |              |
| 11/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.002.104 | 35,98 D      |              |
| 11/12/2014    |               | + Pagto conta telefone      | 121,101             | 144,83 D     | 114.911,67 C |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.017.368 | 8.757,71 C   |              |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.017.662 | 2.623,01 C   |              |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.020.746 | 2.328,41 C   |              |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.022.440 | 3.797,15 C   |              |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.022.441 | 690,36 C     |              |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.022.521 | 2.306,32 C   |              |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.022.524 | 1.817,55 C   |              |
| 12/12/2014    |               | + Transferência on line     | 661.838.000.053.930 | 50,00 D      |              |
| 12/12/2014    |               | Apf. BB Fundos Exclusivos   | 1.200,727           | 137.155,48 D | 0,00 C       |
| 15/12/2014    |               | Crédito cfe. Instruções     | 113.458.500.000.492 | 646,06 C     | 646,06 C     |
| 16/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.029.721 | 300,00 D     |              |
| 16/12/2014    |               | + Transferência on line     | 661.799.000.012.363 | 2.500,00 D   |              |
| 16/12/2014    |               | + Pagamento de Título       | 121,601             | 665,00 D     |              |
| 16/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.818,94 C   | 0,00 C       |
| 17/12/2014    |               | Dep. Cheque BB Liquidado    | 8.521.914.900.153   | 1.671,48 C   |              |
| 17/12/2014    |               | Dep. Cheque BB Liquidado    | 8.521.914.900.155   | 2.200,28 C   | 3.871,76 C   |
| 18/12/2014    |               | Cheque                      | 651,819             | 235,90 D     |              |
| 18/12/2014    |               | Cheque                      | 651,820             | 50,70 D      |              |
| 18/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.007.720 | 2.402,64 D   |              |
| 18/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.007.809 | 724,00 D     |              |
| 18/12/2014    |               | + Transferência on line     | 660.852.000.029.241 | 163,92 D     |              |
| 18/12/2014    |               | + Transferência on line     | 663.140.000.049.064 | 6.500,00 D   |              |
| 18/12/2014    |               | Folha de Pagamento          | 21,468              | 276.827,13 D |              |
| 18/12/2014    |               | Emissão de DOC              | 121,801             | 839,04 D     |              |
| 18/12/2014    |               | Emissão de DOC              | 121,802             | 724,00 D     |              |
| 18/12/2014    |               | Emissão de DOC              | 121,803             | 695,13 D     |              |
| 18/12/2014    |               | Emissão de DOC              | 121,804             | 659,14 D     |              |
| 18/12/2014    |               | Emissão de DOC              | 121,805             | 1.137,30 D   |              |
| 18/12/2014    |               | + Tar. DOC/TED Eletrônico   | 883.520.900.028.915 | 7,80 D       |              |

|            |                           |                     |              |             |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 18/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.520.900.028.916 | 7,80 D       |             |
| 18/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.520.900.028.917 | 7,80 D       |             |
| 18/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.520.900.028.918 | 7,80 D       |             |
| 18/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.520.900.028.919 | 7,80 D       |             |
| 18/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 287.126,94 C | 0,00 C      |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.017.368 | 8.500,73 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.017.368 | 8.750,94 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.017.662 | 2.621,36 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.017.662 | 2.609,81 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.020.746 | 2.215,00 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.020.746 | 2.513,08 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.440 | 3.827,44 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.440 | 3.587,41 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.441 | 693,36 C     |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.441 | 693,36 C     |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.521 | 2.261,90 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.521 | 2.371,98 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.524 | 1.818,27 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.022.524 | 1.687,36 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.027.394 | 8.632,68 C   |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.027.394 | 40.876,73 C  |             |
| 19/12/2014 | Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727           | 60.000,00 C  |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.007.809 | 382,00 D     |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.007.884 | 57,04 D      |             |
| 19/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.008.183 | 396,82 D     |             |
| 19/12/2014 | Folha de Pagamento        | 39.591              | 144.631,63 D |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.901             | 732,58 D     |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.902             | 724,00 D     |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.903             | 832,92 D     |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.904             | 806,15 D     |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.905             | 80,33 D      |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.906             | 382,00 D     |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.907             | 414,50 D     |             |
| 19/12/2014 | Emissão de DOC            | 121.908             | 474,43 D     |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.276 | 7,80 D       |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.277 | 7,80 D       |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.278 | 7,80 D       |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.279 | 7,80 D       |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.280 | 7,80 D       |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.281 | 7,80 D       |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.282 | 7,80 D       |             |
| 19/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.530.900.007.283 | 7,80 D       | 4.044,63 C  |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.006.409 | 72,40 D      |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.007.660 | 72,40 D      |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.007.804 | 72,40 D      |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.008.008 | 72,40 D      |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.008.040 | 217,20 D     |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.008.296 | 72,40 D      |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.010.568 | 72,40 D      |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.029.226 | 561,00 D     |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 661.799.000.012.363 | 2.500,00 D   |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 661.836.000.053.930 | 50,00 D      |             |
| 22/12/2014 | + Transferência on line   | 663.296.000.024.222 | 3.349,90 D   |             |
| 22/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 1.792,70 D   |             |
| 22/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202             | 5.417,50 D   |             |
| 22/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 823.560.900.032.709 | 7,80 D       |             |
| 22/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 823.560.900.032.710 | 7,80 D       |             |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 10.292,77 C  | 0,00 C      |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.015.272 | 11.010,32 C  |             |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.015.272 | 10.682,74 C  |             |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.015.272 | 10.819,05 C  |             |
| 23/12/2014 | + TED-Crédito em Conta    | 5.718.311           | 10.849,41 C  |             |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.006.542 | 506,03 D     |             |
| 23/12/2014 | + Transferência on line   | 660.852.000.017.906 | 1.472,39 D   | 41.183,10 C |

|            |                            |                     |             |                   |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 24/12/2014 | BB CP Admin Supremo        | 1.200.070           | 41.183,10 D | 0,00 C            |
| 26/12/2014 | Aviso de Débito            | 10.289.975.010,100  | 42.020,51 D |                   |
| 28/12/2014 | TED Transf.Eletr Disponiv  | 122.801             | 8.100,25 D  |                   |
| 28/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 853.600.900.017.850 | 7,80 D      |                   |
| 28/12/2014 | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 48.126,56 C | 0,00 C            |
| 29/12/2014 | Estorno de Débito          | 10.301.622.010,100  | 42.020,51 C |                   |
| 29/12/2014 | Aviso de Débito            | 10.301.622.010,100  | 42.020,51 D | 0,00 C            |
| 30/12/2014 | + Transferência on line    | 660.852.000.017.368 | 8.235,24 C  | 8.235,24 C        |
| 31/12/2014 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 843.650.800.218.852 | 141,50 D    |                   |
| 31/12/2014 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 843.650.800.223.017 | 134,50 D    |                   |
| 31/12/2014 | <b>S A L D O</b>           |                     |             | <b>5.059,24 C</b> |

Central de Atendimento BB  
4004 9001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8890218 MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 852-4  
Conta 16753-3 CAIXA APOS PENSÃO SERV MU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 324.657,96 |                      |           | 116.071,717369   |             |                |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 90.908,15  |                      |           | 32.489,790931    | 2,798052785 | 148.561,508300 |
| 02/12/2014 | RESGATE              | 7.225,80   |                      |           | 2.581,763208     | 2,798784946 | 145.879,745092 |
|            | Aplicação 31/10/2014 | 7.225,80   |                      |           | 2.581,763208     |             |                |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 501,20     |                      |           | 178,938632       | 2,800991588 | 145.800,808460 |
|            | Aplicação 31/10/2014 | 501,20     |                      |           | 178,938632       |             |                |
| 08/12/2014 | RESGATE              | 659,04     |                      |           | 235,222422       | 2,801773716 | 145.565,586038 |
|            | Aplicação 31/10/2014 | 659,04     |                      |           | 235,222422       |             |                |
| 16/12/2014 | RESGATE              | 2.816,94   |                      |           | 1.004,474615     | 2,806362519 | 144.561,111423 |
|            | Aplicação 31/10/2014 | 2.816,94   |                      |           | 1.004,474615     |             |                |
| 18/12/2014 | RESGATE              | 287.126,94 |                      |           | 102.255,730576   | 2,807930063 | 42.305,380847  |
|            | Aplicação 31/10/2014 | 275.402,29 |                      |           | 98.080,179973    |             |                |
|            | Aplicação 11/11/2014 | 11.724,65  |                      |           | 4.175,550603     |             |                |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 10.292,77  |                      |           | 3.683,550104     | 2,808507092 | 38.641,830743  |
|            | Aplicação 11/11/2014 | 10.292,77  |                      |           | 3.683,550104     |             |                |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO            | 41.183,10  |                      |           | 14.050,271232    | 2,811061061 | 53.292,101975  |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 48.128,56  |                      |           | 17.116,327544    | 2,811850841 | 36.175,774431  |
|            | Aplicação 11/11/2014 | 17.298,62  |                      |           | 6.152,039612     |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2014 | 30.829,94  |                      |           | 10.964,287732    |             |                |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 101.808,02 |                      |           | 36.175,774431    |             | 36.175,774431  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 324.657,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 132.091,25 |
| RESGATES (-)         | 356.753,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.780,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.780,06   |
| SALDO ATUAL =        | 101.808,02 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6041 |
| No ano           | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

## BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 2.949.355,74 |                      |           | 1.113.678,492920 |            |                  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 2.892.887,75 |                      |           | 1.113.678,492920 |            | 1.113.678,492920 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.949.355,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -56.467,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -56.467,99   |
| SALDO ATUAL =        | 2.892.887,75 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,648300885 |
| 31/12/2014 | 2,597578893 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -1,9152 |
| No ano           | 14,4537 |
| Últimos 12 meses | 14,4537 |

#### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 3.361.889,11 |                      |           | 1.124.898,571545 |            |                  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 3.296.407,79 |                      |           | 1.124.898,571545 |            | 1.124.898,571545 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.361.889,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -65.481,32   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -65.481,32   |
| SALDO ATUAL =        | 3.296.407,79 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 2,989128996 |
| 31/12/2014 | 2,930925561 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -1,9471 |
| No ano           | 14,1300 |
| Últimos 12 meses | 14,1300 |

#### BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.640.286,48 |                      |           | 1.488.431,798157 |            |                  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 1.659.611,77 |                      |           | 1.488.431,798157 |            | 1.488.431,798157 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.640.286,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.325,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19.325,29    |
| SALDO ATUAL =        | 1.659.611,77 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 1,102023271 |
| 31/12/2014 | 1,115006932 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1781  |
| No ano           | 11,5006 |
| Últimos 12 meses | 11,5006 |

#### BB Previd Ações Gov. - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 285.700,33 |                      |           | 191.438,145654   |            |                |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 285.668,64 |                      |           | 191.438,145654   |            | 191.438,145654 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 285.700,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -20.031,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |

RENDIMENTO LÍQUIDO  
SALDO ATUAL =

-20.031,49  
265.668,64

Valor da Cota

28/11/2014 1,492389753  
31/12/2014 1,387752866

Rentabilidade

No mês -7,0113  
No ano 2,0337  
Últimos 12 meses 2,0337

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 3.436.750,52 |                      |           | 2.136.307,223203 |             |                  |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO            | 137.155,48   |                      |           | 84.985,719350    | 1,613865024 | 2.223.292,942553 |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 60.000,00    |                      |           | 37.120,606291    | 1,616352910 | 2.186.172,336262 |
|            | Aplicação 15/01/2014 | 60.000,00    |                      |           | 37.120,606291    |             |                  |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 3.544.501,45 |                      |           | 2.186.172,336262 |             | 2.186.172,336262 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.436.750,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 137.155,48   |
| RESGATES (-)         | 60.000,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30.595,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30.595,45    |
| SALDO ATUAL =        | 3.544.501,45 |

Valor da Cota

28/11/2014 1,607229532  
31/12/2014 1,621327554

Rentabilidade

No mês 0,8771  
No ano 10,2209  
Últimos 12 meses 10,2209

Transação efetuada com sucesso por: J8850218 MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE

Conta: 3812 / 006 / 00000001-0

Data: 09/01/2015 - 13:53

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor |
|-----------|----------|----------------|-------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  |

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Saldo

149,54 C

OK



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ITAPAJE, CE     | 3812   | 5184     | 09/01/2015 |

|                                     |                    |                                |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                               | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | 10.740.658/0001-93 | 09/03/2010                     |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,9299-   | 14,3179   | 14,3179                 | 1,707235            | 1,674287            |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                  |                    |                   |         |       |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE | 63.393.938/0001-39 | 008.00000001-0    | 12/2014 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior                                               | 5.308.626,24C | 3.109.487,705592 |
| Aplicações                                                   | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                                                     | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 102.451,40D   |                  |
| IRRF                                                         | 0,00          |                  |
| IOF                                                          | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída                                                | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*                                                 | 5.206.174,84C | 3.109.487,705592 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00          |                  |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |               |                  |

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                          | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                    | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                 | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| ITAJAÉ, CE      | 3812   | 5454     | 09/01/2015 |

|                               |                    |                                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                         | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,8800    | 10,3502   | 10,3502                 | 1,532335            | 1,545821            |

**Administradora**

|                         |                                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                  |                    |                |         |       |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE | 63.393.938/0001-39 | 005.00000001-0 | 12/2014 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  | Data de Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                               | 271.330,56C  | 177.070,001437 |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 2.387,97C    |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*                                                 | 273.718,53C  | 177.070,001437 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |                |

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

**Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará**

**CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XII – Relação das Entidades Beneficiadas por Convênio (*Modelo 11*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

**MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**

Diretora - CAPESE

CPF: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**

**MODELO 11**

Município: ITAPAJÉ

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Unid. Gestora: CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

## **DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

### **RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Marciza Loureto Forte Rodrigues

MAT.: 782.014.543-91

Cargo: Diretora - CAPESI

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureira:

ASS: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa

NOME: Raimundo Silvanira Eufrásio Barbosa

MAT.: 674.923.393-72

Contador:

ASS: Anderson Carlos Leite Pereira

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Ordenadora da Despesa:

ASS: Marciza Loureto Forte Rodrigues

NOME: Marciza Loureto Forte Rodrigues

MAT.: 782.014.543-91



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIII – Demonstrativos de Receitas e Despesas

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

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Orçamentária   | Título da Receita Orçamentária                             | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000              | Receitas Correntes                                         | 3.515.850,00          | 0,00                 | 264.560,99              | 0,00                  | 4.854.505,07             | 1.338.655,07 (+)   |
| 1200.00.00.0000              | Receitas de Contribuições                                  | 1.902.000,00          | 0,00                 | 209.826,16              | 0,00                  | 1.848.569,86             | 53.430,14 (-)      |
| 1210.00.00.0000              | Contribuições Sociais                                      | 1.902.000,00          | 0,00                 | 209.826,16              | 0,00                  | 1.848.569,86             | 53.430,14 (-)      |
| 1210.29.00.0000              | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen  | 1.902.000,00          | 0,00                 | 209.826,16              | 0,00                  | 1.848.569,86             | 53.430,14 (-)      |
| 1210.29.07.0000              | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Pr | 1.900.000,00          | 0,00                 | 209.826,16              | 0,00                  | 1.845.583,25             | 54.416,75 (-)      |
| 1210.29.09.0000              | Contribuições do Servidor Inativo para o Regime Próprio de | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 2.986,61                 | 1.986,61 (+)       |
| 1210.29.11.0000              | Contribuições de Pensionista para o Regime Próprio de Pres | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1300.00.00.0000              | Receita Patrimonial                                        | 1.612.850,00          | 0,00                 | 54.088,77               | 0,00                  | 2.988.114,39             | 1.375.264,39 (+)   |
| 1320.00.00.0000              | Receitas de Valores Mobiliários                            | 1.612.850,00          | 0,00                 | 54.088,77               | 0,00                  | 2.988.114,39             | 1.375.264,39 (+)   |
| 1328.00.00.0000              | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pres    | 1.612.850,00          | 0,00                 | 54.088,77               | 0,00                  | 2.988.114,39             | 1.375.264,39 (+)   |
| 1328.10.00.0000              | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pres    | 1.612.850,00          | 0,00                 | 54.088,77               | 0,00                  | 2.988.114,39             | 1.375.264,39 (+)   |
| 1900.00.00.0000              | Outras Receitas Correntes                                  | 1.000,00              | 0,00                 | 646,06                  | 0,00                  | 17.820,82                | 16.820,82 (+)      |
| 1920.00.00.0000              | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00              | 0,00                 | 646,06                  | 0,00                  | 17.820,82                | 16.820,82 (+)      |
| 1922.00.00.0000              | Restituições                                               | 1.000,00              | 0,00                 | 646,06                  | 0,00                  | 17.820,82                | 16.820,82 (+)      |
| 1922.99.00.0000              | Outras Restituições                                        | 1.000,00              | 0,00                 | 646,06                  | 0,00                  | 17.820,82                | 16.820,82 (+)      |
| 7000.00.00.0000              | Receitas Correntes Intra-Orçamentárias                     | 3.088.368,00          | 0,00                 | 78.806,61               | 0,00                  | 2.923.196,80             | 165.171,20 (-)     |
| 7200.00.00.0000              | Receitas de Contribuições                                  | 3.017.820,00          | 0,00                 | 78.806,61               | 0,00                  | 2.900.081,26             | 117.738,74 (-)     |
| 7210.00.00.0000              | Contribuições Sociais                                      | 3.017.820,00          | 0,00                 | 78.806,61               | 0,00                  | 2.900.081,26             | 117.738,74 (-)     |
| 7210.29.00.0000              | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Sen  | 3.017.820,00          | 0,00                 | 78.806,61               | 0,00                  | 2.900.081,26             | 117.738,74 (-)     |
| 7210.29.01.0000              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID      | 2.867.820,00          | 0,00                 | 44.729,20               | 0,00                  | 2.501.200,45             | 166.619,55 (-)     |
| 7210.29.15.0000              | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC              | 350.000,00            | 0,00                 | 33.877,41               | 0,00                  | 398.880,81               | 48.880,81 (+)      |
| 7912.29.01.0000              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATI              | 67.480,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 23.115,54                | 44.364,46 (-)      |
| 7912.29.02.0000              | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO E              | 3.068,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 3.068,00 (-)       |
| 9000.00.00.0000              | Dedução da Receita                                         | 0,00                  | 0,00                 | -244.432,20             | 0,00                  | -1.006.012,13            | 1.006.012,13 (-)   |
| 9320.00.00.0000              | @ RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00                  | 0,00                 | -244.432,20             | 0,00                  | -1.006.012,13            | 1.006.012,13 (-)   |
| 9328.10.00.0000              | DEDUÇÃO REDUÇÕES APLICAÇÕES RPPS - RENDA FIX               | 0,00                  | 0,00                 | -244.432,20             | 0,00                  | -1.006.012,13            | 1.006.012,13 (-)   |
| <b>Totais Orçamentários:</b> |                                                            | <b>6.604.218,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>98.738,40</b>        | <b>0,00</b>           | <b>6.771.689,74</b>      |                    |
| Classificação Extra          | Título da Receita Extra Orçamentária                       |                       |                      | Dedução em Dezembro     |                       | Dedução até Dezembro     |                    |
| 100040000                    | Contribuição Previdenciária - INSS                         |                       |                      | 0,00                    | 72,60                 | 0,00                     | 1.648,72           |
| 100060000                    | ISS                                                        |                       |                      | 0,00                    | 31,66                 | 0,00                     | 601,03             |

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

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Classificação Extra         | Título da Receita Extra     |      | Dedução em Dezembro |      | Dedução até Dezembro |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------|------|----------------------|
| 100070000                   | IRRF                        | 0,00 | 4.745,54            | 0,00 | 30.383,61            |
| 100120037                   | EMPRESTIMO BB               | 0,00 | 42.950,43           | 0,00 | 421.814,69           |
| 100120041                   | SISPUMI                     | 0,00 | 1.472,38            | 0,00 | 14.976,24            |
| 100158100                   | EMPRÉSTIMO CEF              | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 1.919,69             |
| 100158002                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 838,06               |
| Totais Extra Orçamentários: |                             | 0,00 | 49.272,62           | 0,00 | 472.162,04           |
| Total Geral:                |                             | 0,00 | 148.008,02          | 0,00 | 7.243.871,78         |

  
 ISYSERVICE RH CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador 000915/O-4

  
 RAIMUNDA SILVANIRA EUFRÁSIO BARBOSA

Tesoureiro

  
 MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA

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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa                                            | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| 12 CAIXA DE APOSENT. E PENSÃO DE ITAPAJÉ                       |            |                 |          |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |           |            |          |
| 12.01 CAPESI                                                   |            |                 |          |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |           |            |          |
| 99.997.9999.9.002.0000 RESERVA DO RPPS                         |            |                 |          |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |           |            |          |
| 99999900                                                       | 22         | 11.524,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 11.524,00                            | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       |          |
| Total do P. A.:                                                |            | 11.524,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 11.524,00                            | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       |          |
| 99.999.0999.9.003.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |            |                 |          |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |           |            |          |
| 99999900                                                       | 23         | 1.576.120,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.576.120,00                         | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       |          |
| Total do P. A.:                                                |            | 1.576.120,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.576.120,00                         | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       |          |
| 09.272.0542.2.130.0000 CAPESI                                  |            |                 |          |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |           |            |          |
| 31900400                                                       | 5          | 2.440,00        | 0,00     | 18.560,00          | 0,00                    | 0,00               | 3.000,00                             | 21.000,00        | 0,00                                 | 3.000,00                        | 21.000,00       | 3.000,00  | 21.000,00  | 0,00     |
| 31901100                                                       | 6          | 2.000,00        | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 31901300                                                       | 7          | 440,00          | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 440,00                               | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 32902100                                                       | 8          | 2.000,00        | 500,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 1.500,00                             | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33901400                                                       | 9          | 2.000,00        | 624,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.100,00         | 276,00                               | 0,00                            | 1.100,00        | 0,00      | 1.100,00   | 0,00     |
| 33903000                                                       | 10         | 30.000,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 1.086,65                             | 12.075,28        | 17.924,72                            | 1.086,65                        | 12.075,28       | 1.086,65  | 12.075,28  | 0,00     |
| 33903300                                                       | 11         | 2.000,00        | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903500                                                       | 12         | 220.000,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 15.400,00                            | 184.800,00       | 35.200,00                            | 20.900,00                       | 184.800,00      | 20.900,00 | 184.800,00 | 0,00     |
| 33903600                                                       | 13         | 60.000,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 8.450,00           | 1.716,86                             | 23.046,86        | 36.953,14                            | 1.716,86                        | 23.046,86       | 1.716,86  | 23.046,86  | 0,00     |
| 33903900                                                       | 14         | 120.000,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 9.275,48           | 13.804,19                            | 70.794,28        | 46.205,72                            | 15.380,54                       | 66.694,38       | 17.532,35 | 66.348,19  | 4.448,09 |
| 33904700                                                       | 15         | 2.000,00        | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 682,40           | 1.317,60                             | 0,00                            | 682,40          | 0,00      | 682,40     | 0,00     |
| 33909100                                                       | 16         | 500,00          | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 500,00                               | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33909200                                                       | 17         | 1.000,00        | 0,00     | 500,00             | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 1.015,24         | 484,76                               | 0,00                            | 1.015,24        | 0,00      | 1.015,24   | 0,00     |
| 44905100                                                       | 18         | 50.000,00       | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 50.000,00                            | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 44905200                                                       | 19         | 5.000,00        | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 2.078,30         | 2.921,70                             | 0,00                            | 2.078,30        | 0,00      | 2.078,30   | 0,00     |
| 44906100                                                       | 20         | 2.000,00        | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 46907100                                                       | 21         | 2.000,00        | 0,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 2.000,00                             | 0,00                            | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total do P. A.:                                                |            | 503.380,00      | 1.124,00 | 19.060,00          | 0,00                    | 17.725,48          | 35.007,70                            | 316.592,36       | 204.723,84                           | 42.084,95                       | 312.492,46      | 44.235,86 | 312.144,27 | 4.448,09 |
| 09.272.0010.2.129.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |            |                 |          |                    |                         |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                 |           |            |          |

## CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAJAÉ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Elemento<br>Despesa | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orc. | Anulação   | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até |              | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até |              | Despesa Paga<br>em Dezembro até |              | Despesa<br>a Pagar |
|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 31900100            | 1          | 2.459.896,00    | 0,00       | 798.905,80         | 0,00                    | 0,00               | 398.191,81                           | 3.258.801,80 | 0,00             | 398.191,81                           | 3.258.801,80 | 398.191,81                      | 3.258.801,80 | 0,00               |
| 31900300            | 2          | 440.000,00      | 0,00       | 1.067,18           | 0,00                    | 0,00               | 50.073,14                            | 441.067,18   | 0,00             | 50.073,14                            | 441.067,18   | 50.073,14                       | 441.067,18   | 0,00               |
| 31900600            | 3          | 1.553.298,00    | 817.908,98 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 34.917,07                            | 338.156,16   | 399.232,86       | 34.917,07                            | 338.156,16   | 34.917,07                       | 338.156,16   | 0,00               |
| 33909300            | 4          | 60.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 3.694,01     | 56.305,99        | 0,00                                 | 3.694,01     | 0,00                            | 3.694,01     | 0,00               |
| Total do P. A.:     |            | 4.513.194,00    | 817.908,98 | 799.972,98         | 0,00                    | 0,00               | 483.182,02                           | 4.039.719,15 | 455.538,85       | 483.182,02                           | 4.039.719,15 | 483.182,02                      | 4.039.719,15 | 0,00               |
| Total da U. O.:     |            | 6.604.218,00    | 819.032,98 | 819.032,98         | 0,00                    | 17.725,48          | 518.189,72                           | 4.356.311,51 | 2.247.906,49     | 525.266,07                           | 4.352.211,81 | 527.417,88                      | 4.351.863,42 | 4.448,09           |
| Total da U. G.:     |            | 6.604.218,00    | 819.032,98 | 819.032,98         | 0,00                    | 17.725,48          | 518.189,72                           | 4.356.311,51 | 2.247.906,49     | 525.266,07                           | 4.352.211,81 | 527.417,88                      | 4.351.863,42 | 4.448,09           |
| Total Orc.:         |            | 6.604.218,00    | 819.032,98 | 819.032,98         | 0,00                    | 17.725,48          | 518.189,72                           | 4.356.311,51 | 2.247.906,49     | 525.266,07                           | 4.352.211,81 | 527.417,88                      | 4.351.863,42 | 4.448,09           |

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta<br>Extra            | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até<br>Dezembro | Pagamentos em<br>Dezembro | Pagamentos até<br>Dezembro |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 100040000                 | Contribuição Previdenciária - INSS | 0,00                     | 1.648,72                  | 1.648,72                   |
| 100060000                 | ISS                                | 0,00                     | 601,03                    | 601,03                     |
| 100070000                 | IRRF                               | 0,00                     | 30.383,61                 | 30.383,61                  |
| 100120037                 | EMPRESTIMO BB                      | 0,00                     | 50.722,38                 | 421.814,69                 |
| 100120041                 | SISPUMI                            | 0,00                     | 1.472,39                  | 14.982,53                  |
| 100158002                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL        | 0,00                     | 0,00                      | 838,06                     |
| 100158100                 | EMPRÉSTIMO CEF                     | 0,00                     | 0,00                      | 1.919,69                   |
| Total Extra Orçamentário: |                                    | 1.422,90                 | 84.828,13                 | 472.188,33                 |

  
 ISYSERVICE RH CONTABILIDADE & CONTROLE LTDA

Contador 000915/O-4

  
 RAIMUNDA SILVANIRA EUFRÁSIO BARBOSA

Tesooureira

  
 MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES

DIRETORA



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

**Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará**

**CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIV – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Artigo 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Itapajé/CE** no exercício financeiro **2014**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI**.

**Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará**

**Em, 31 de dezembro de 2014.**

**MARCIZA LOURETO FORTE RODRIGUES**

Diretora - CAPEI

CPF: 782.014.543-91



*LEI Nº1212-26/03/93*

*INSTITUI A CAIXA DE  
APOSENTADORIA E PENSÃO DOS  
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
ITAPAJÉ - CAPESE*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGÉ

CAPESE

LEI Nº 1212 DE 25 DE MARÇO DE 1993

INSTITUI A CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPAGÉ - CAPESE E DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DESSOS BENEFÍCIOS

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAGÉ, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º - Fica instituída a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Itapagé - CAPESE, destinada a assegurar aposentadoria e pensão a seus segurados e dependentes, bem como a forma de concessão desses benefícios.

CAPÍTULO II  
CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS

Art. 2º - A Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa do Poder Público Municipal, destinado a assegurar o direito à saúde, à previdência, e à assistência social a seus servidores e dependentes, conforme estabelecido em lei.

Parágrafo Único - A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

- a) atendimento igual a todos os segurados;
- b) equivalência dos benefícios;
- c) equidade na forma de participação no custeio.

### CAPÍTULO III

#### DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 3º - A Previdência Social tem por fim assegurar aos beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, encargo de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

### CAPÍTULO IV

#### DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 4º - A Caixa de Aposentadorias e Pensão será administrada por um Conselho de Administração formado e eleito pelos próprios servidores do Município, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um período.

Parágrafo Único - O Conselho de Administração terá como membros:

- a) um presidente;
- b) um vice-presidente;
- c) um secretário; e
- d) um tesoureiro.

Art. 5º - A Prefeitura colocará à disposição da CAPESI, os servidores para preencher os cargos relacionados no artigo anterior, bem como, quando o volume de serviço assim o exigir, os servidores indispensáveis ao atendimento das atividades burocráticas e de serviços gerais, a fim de permitir o bom funcionamento da mesma. Estes últimos servidores poderão ser devolvidos e outros requisitados, conforme decisão do Conselho de Administração da CAPESI.

Art. 6º - Os servidores colocados à disposição da CAPESI, na forma do art. 5º, a ela se dedicarão exclusivamente, até que sejam substituídos ou devolvidos ao setor de origem.

## DO FINANCIAMENTO

Art. 7º - As despesas com o pagamento de aposentadorias e pensões aos beneficiários da CAPESI serão financiadas pelos servidores e pelo Município, da seguinte forma:

I - pela contribuição dos servidores, no valor equivalente a 8% (oito por cento) da remuneração;

II - pelo Município, no valor equivalente a 8% (oito por cento) do total da folha de pagamento.

Art. 8º - Os valores arrecadados nos termos do artigo anterior serão depositados pela Prefeitura na conta-corrente da CAPESI, mediante guia de recolhimento própria, até o segundo dia útil após o pagamento de cada folha, ou conjunto de folhas, comunicando tal operação imediatamente à CAPESI.

## CAPÍTULO VI

### DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 9º - A arrecadação mensal terá a seguinte destinação:

I - 95% (noventa e cinco por cento) para o pagamento dos benefícios;

II - 5% (cinco por cento) para as despesas de custeio da CAPESI.

Art. 10 - Serão abertas duas contas em banco oficial, agência local, em nome da CAPESI, que serão movimentadas conjuntamente pelo Presidente e pelo Tesoureiro:

I - uma conta-corrente; e

II - uma conta caderneta de poupança.

Art. 11 - No primeiro dia útil após a efetivação do depósito pela Prefeitura, o valor correspondente aos 95% (noventa e cinco por cento) destinado ao pagamento de benefícios será depositado na conta caderneta de poupança.

## CAPÍTULO VII

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - Beneficiários são:

I - aposentados; e

II - pensionistas.

Art. 14 - O provento da aposentadoria, compreendendo o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes, é irredutível, e será revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Art. 15 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 1º - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º - Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

§ 3º - O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

Art. 16 - O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá ~~aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração de cargo em comissão, de maior valor, deste que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.~~

Art. 17 - Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, em valor equivalente ao respectivo provento.

Art. 18 - Ao servidor inativo será pago o salário-família por dependente econômico, ~~que~~ não perceba qualquer remuneração.

Parágrafo único - considera-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família:

I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;

II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;

III - a mãe e o pai sem economia própria.

Parágrafo único - As aposentadorias e pensões serão concedidas por ato do Poder Executivo e mantidas pela CAPESS, conforme o estabelecido nesta lei.

## SEÇÃO I

### Da Aposentadoria

Art. 13 - O servidor poderá ser aposentado:

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite, e com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos ~~30~~ (trinta) anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

~~d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.~~

§ 1º - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondilartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 2º - Proventos proporcionais de que trata este artigo, significa que o servidor aposentado receberá apenas uma fração dos proventos que receberia se fosse aposentado com tempo integral, cujo numerador é o número de anos de efetivo serviço, e o denominador é o número de anos exigidos para a aposentadoria com proventos integrais, e esse valor nunca poderá ser inferior a 1/3 (um terço) da remuneração que o servidor recebia no serviço ativo.

## SEÇÃO II

### Da Pensão

Art. 19 - Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito.

Art. 20 - A pensão pode ser vitalícia ou temporária.

§ 1º - Pensão vitalícia é aquela que só se extingue ou reverte com a morte de seus beneficiários, que são:

I - o cônjuge, ou companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;

II - a pessoa separada judicialmente, ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia.

§ 2º - Pensão temporária é aquela que pode se extinguir ou reverter por morte, cessação de invalidez ou maioridade dos beneficiários, que são:

I - os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

II - o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade.

Art. 21 - A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

§ 1º - Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 2º - Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

§ 3º - Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem.

Art. 22 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.

Parágrafo único - Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em

que for oferecida.

Art. 23 - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor.

Art. 24 - Acorrata a perda da qualidade de beneficiário:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

III - a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

IV - o maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 (vinte e um) anos de idade;

V - a acumulação de pensão na forma do art. 27;

VI - a renúncia expressa.

Art. 25 - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá:

I - da pensão vitalícia, para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia;

II - da pensão temporária, para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia.

Art. 26 - As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto na parte final do art. 14.

Art. 27 - Resolvido o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões.

### SEÇÃO III

#### Do Auxílio-Funeral

Art. 28 - O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na inatividade, em valor equivalente a um mês de provento.

### CAPÍTULO VIII

#### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 29 - O controle da aplicação dos recursos da CAPEX

será exercido pela Câmara Municipal, através de relatório demonstrativo mensal, elaborado pelo Conselho de Administração.

Art. 30 - Do relatório demonstrativo constarão obrigatoriamente:

- I - o saldo do mês anterior;
- II - extrato bancário dos lançamentos do mês;
- III - Balancete sucinto das receitas e despesas;
- VI - comprovantes de despesas.

#### CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 - A CAPESE não terá quadro próprio de funcionários, podendo contratar apenas para atender suas necessidades de serviços técnicos ou especializados.

Art. 32 - As despesas com aquisição de material, ou serviços, serão especificadas em notas fiscais ou recibos, extraídas em nome da CAPESE;

Parágrafo Único - As despesas a que se refere este artigo nunca poderão exceder ao percentual estabelecido no inciso II do art. 9º.

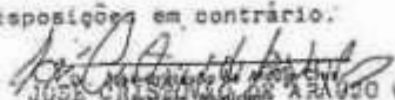
Art. 33 - É vedada a destinação de verbas para finalidades diversas daquelas especificadas no art. 9º.

Art. 34 - A não observância do contido no artigo anterior acarretará crime de responsabilidade, sujeitando o infrator às penalidades previstas no Código Penal, além das penalidades administrativas previstas em lei municipal.

Art. 35 - Os servidores colocados à disposição da CAPESE receberão seus vencimentos pela Prefeitura Municipal, com as vantagens e direitos, não lhes dando, essa atividade, direito a qualquer tipo de vantagem adicional que resulte em ônus para a CAPESE;

Art. 36 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de julho de 1993.

Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário.

  
JOSE CRISOSTOMO DE ARAUJO CRUZ  
Prefeito Municipal

Lei nº 1255 de 17 de junho de 1994.

Regulamenta o Inciso I do Art. 9º do Capítulo VI da Lei 1.212 de 26 de Março de 1993, que Institui a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Itapagé - CAPESI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAGÉ, faço saber que a Câmara Municipal de Itapagé, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei e dá outras providências:

Art. 1º - Fica estabelecido que dos recursos arrecadados pela CAPESI, destinados ao pagamento de benefícios, (80%), oitenta por cento, destinar-se-á para pagamento de aposentadorias e ou pensões, e 20% (vinte por cento) será destinado ao pagamento de auxílio-velhice, licença maternidade, licença para tratamento de saúde, licença por acidente em serviço, licença inativo de doença em pessoa da família, auxílio funeral e assistência à saúde do servidor e seus dependentes.

Art. 2º - O Salário-Família devido ao servidor independente econômico, menor de 14 (quatorze anos), não pago na folha de pagamento mensal é deduzido da Previdência e/ou órgãos Municipais, na ocasião do repasse à CAPESI.

Art. 3º - A presente Lei entrará em vigor no ato de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 1994, data de abertura do exercício financeiro.

Pago da Prefeitura Municipal de Itapagé, em  
11 de julho de 1994

~~José Custódio de Araújo Cruz~~  
José Custódio de Araújo Cruz  
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 1338, de 20 de junho de 1994

Regularmente e disciplina disposto na lei nº 1.212, de 26 de março de 1993, a qual institui a CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO de Itapajé - CAPESI e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapajé, :  
Faz saber que a Câmara Municipal de Itapajé aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei.

Art. 1º - Fica estabelecido que os recursos arrecadados pela CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ - CAPESI - terão destinação modificada para a seguinte forma:

I - 95% (noventa e cinco por cento) para o pagamento dos benefícios;

II - 5% (cinco por cento) para as despesas de auxílio natalidade, auxílio funeral e despesas de custeio.

Art. 2º - Fica acrescido ao Quadro de Pessoal um cargo comissionado CC-3, a ser ocupado pelo Gestor da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ - CAPESI - o qual deverá ser nomeado pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo Único - Caberá ao Gestor gerenciar as ações da CAPESI, cabendo-lhe o encargo de

Ordenador de Despesas com a obrigação de prestar contas ao Conselho de Administração e à Câmara Municipal mensalmente.

Art. 3º - O Conselho da caixa de aposentadoria do Município de Itapagé - CAPESI, será formado por cinco membros, eleitos dentre os funcionários públicos municipais.

Parágrafo Único - Será atribuída ao Conselho da CAPESI fiscalizar todos os atos praticados por seus gestores.

Art. 4º - Os aposentados e pensionistas que tiveram os seus atos declaratórios de inatividade antes da edição da lei 1.212 de 26 de março de 1993, mas prestavam contribuição previdenciária atinente a previdência indicada pela Prefeitura, perceberão os proventos pela CAPESI.

Parágrafo Único - Os efeitos constantes do caput deste artigo retroagirão a 1º de janeiro de 1994.

Art. 5º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paco da Prefeitura Municipal de Itapagé  
Estado do Ceará, aos 20 de junho de 1994.

  
João Batista Braga  
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 1480, de 28 de Junho de 2002.

Alterna as leis 1212, de 26 de Junho de 1993, que institui a Lei da Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapagé - CAPES, e lei nº 1338, de 20 de Junho de 1997, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Itapagé, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º A seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa do Poder Público Municipal, destinadas a assegurar aos seus beneficiários os direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Parágrafo Único - A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

- a) atendimento igual a todos os segurados;
- b) equivalência dos benefícios;
- c) equidade na forma de participação no custeio;
- d) financiamento mediante recursos provenientes do município e das contribuições de seus servidores públicos municipais, ativos, inativos, e dos pensionistas.

Art. 2º A gestão da Lei da Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Itapagé - CAPES, deverá ser acompanhada com bo

ria, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os critérios previstos no Regime Geral da Previdência Social.

Art. 3º A arrecadação mensal terá a seguinte destinação:

I - 95% (noventa e cinco por cento) para o pagamento dos benefícios;

II - 5% (cinco por cento) para as despesas de custeio da CAPEST.

Art. 4º Ficam revogados os Artigos 2º e 3º da Lei 1212, de 26 de Janeiro de 1993, o Artigo 3º da Lei 1338, de 20 de Junho de 1997.

Art. 5º Permanecem em plena vigência todos os demais artigos e disposições contidos nos diplomas legais mencionados no artigo anterior, não alterados pela presente Lei.

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Praça da Prefeitura Municipal de Itapetininga, em 28 de Junho de 2002.



João Batista Braga  
Prefeito Municipal

X<sup>1</sup>

Lei nº 1212 em 26 de março de 1993.

Institui a caixa de aposentadoria e pensão dos Servidores do Município de Itapagé. CAPEST, dispõe sobre a concessão desses benefícios.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAGÉ, faz saber que a Câmara Municipal de Itapagé, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

### CAPÍTULO I

#### DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º - Fica instituída a caixa de aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Itapagé. CAPEST, destinada a assegurar a aposentadoria e pensão a seus segurados e dependentes, bem como a forma de concessão desses benefícios.

### CAPÍTULO II

#### CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS

Art. 2º - A Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa do poder Público Municipal, destinadas a assegurar o direito à saúde, à previdência, e à assistência social a seus segurados e dependentes, conforme estabelecido em lei.

Parágrafo Único - A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

- a) atendimento igual a todos os segurados;
- b) Equivalência dos benefícios; e
- c) Equidade na forma de participação no custeio.

### CAPÍTULO III

## DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 3º - A previdência Social tem por fim assegurar aos beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, encargos de família e inclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

## CAPÍTULO IV

### DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 4º - A carreira de Aposentadoria e Pensão será administrada por um Conselho de Administração formado e eleito pelos próprios previdores do município, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reelezido / por mais um período.

Parágrafo Único - O Conselho de Administração terá como membros:

- a) um presidente;
- b) um vice-presidente;
- c) um secretário;
- d) um tesoureiro.

Art. 5º - A prefeitura colocará à disposição da CAPEST, os previdores para preencher os cargos relacionados no artigo anterior, bem como, quando o volume de serviço assim o exigir, os previdores indispensáveis ao atendimento das atividades burocráticas e de serviços gerais, a fim permitir o bom funcionamento da mesma.

Os últimos previdores poderão ser desolvidos e outros requisitados, conforme decisão do Conselho de Administração da CAPEST.

Art. 6º - Os previdores colocados à disposição da CAPEST, na forma do art 5º, a ela se dedicarão exclusivamente, até que sejam substituídos ou desolvidos ao póto de origem.

## CAPÍTULO V

### DO FINANCIAMENTO

Art. 7º. As despesas com o pagamento de aposentadorias e pensões aos beneficiários da CAPESI serão financiadas pelos previdores e pelo município, da seguinte forma:

I - Pela contribuição dos previdores, no valor equivalente a 8% (oito por cento) da remuneração.

II - pelo município, no valor equivalente a 8% (oito por cento) do total da folha de pagamento.

Art. 8º. Os valores arrecadados nos meses do artigo anterior serão depositados pela Prefeitura em uma conta-corrente da CAPESI, mediante guia de recolhimento própria, até o segundo dia útil após o pagamento de cada folha, ou conjunto de folhas, comunique-se tal operação imediatamente à CAPESI.

#### CAPITULO VI

#### DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 9º. A arrecadação mensal terá a seguinte destinação:

I - 95% (noventa e cinco por cento) para o pagamento dos benefícios;

II - 5% (cinco por cento) para as despesas de Custeio da CAPESI.

Art. 10. Serão abertas duas contas no banco oficial, agência local, em nome da CAPESI, e serão movimentadas conjuntamente pelo Presidente e pelo Tesoureiro:

I - Uma conta-corrente; e

II - Uma cadueta de poupança.

Art. 11. No primeiro dia útil após a ativação do depósito pela Prefeitura, o valor correspondente aos 95% (noventa e cinco por cento) destinado ao pagamento de benefícios será depositado na conta cadueta de poupança.

CAPÍTULO VII  
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - Beneficiários são:

- I - aposentados; e
- II - Pensionistas.

Parágrafo Único - As aposentadorias e pensões serão concedidas por ato do Poder Executivo mantidas pela CAPEGI, conforme o estabelecido nesta lei.

SEÇÃO I

DA Aposentadoria

Art. 13 - O servidor poderá ser aposentado

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite, e com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - Voluntariamente:

a) - aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) - aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;

c) - aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) - aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade

de 65 no homem e aos 60 (sessenta) na mulher, proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere ao inciso I deste artigo, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, sequelas posteriores ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrite bacteriana, nefropatia grave, estados avançados do mal de paget (osteíte deformante Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 2º Proventos proporcionais de que trata este artigo, significa que o servidor aposentado receberá apenas uma fração dos proventos que receberia se fosse aposentado com tempo integral, cujo numerador é o número de anos de efetivo serviço, e o denominador é o número de anos exigidos para a aposentadoria com proventos integrais, e esse valor nunca poderá ser inferior a 1/3 (um terço) da remuneração que o servidor recebe no serviço ativo.

Art. 14. O provento da aposentadoria compreendido o recebimento do cargo efetivo, a concessão de vantagens permanentes, é irredutível, e não sofrerá nenhuma alteração e proporcional, tempo que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Art. 15. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 1º - A aposentadoria por invalidez será concedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º - Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou

de ser readaptado, a pensão será apresentada.

§ 3º - O lapso do tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria, será considerado como de prerrogativa de licença.

Art 16 - O Servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá / aposentar-se com a gratificação na função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desta que exercida por um período mínimo de 2 (dois) anos.

Art 17 - Ao servidor aposentado será paga a gratificação vitalícia, em valor equivalente ao respectivo provento.

Art 18 - Ao servidor inativo será pago o salário mínimo por dependente econômico, que não perciba qualquer remuneração.

Parágrafo Único - Considera-se dependentes econômicos para efeito de percepção de salário mínimo:

I - O cônjuge ou companheiro e os filhos inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;

II - O menor de 21 (vinte e um) anos que mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;

III - a mãe e o pai sem economia própria.

## SEÇÃO II

### Da Pensão

Art 19 - Por morte do servidor, os de-

incidentes fazem jus a uma pensão mensal de valor /  
dependente da respectiva remuneração ou provento,  
partida da data do óbito.

Art. 20. A pensão pode ser vitalícia ou  
temporária,

§ 1º. Pensão vitalícia é aquela que não  
se extingue ou reverte com a morte de seus beneficiários,  
se não:

I. O cônjuge, ou companheiro, ou com-  
panheira designado que comprou união estável como  
unidade familiar;

II. A pessoa separada judicialmente  
ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia.

§ 2º. Pensão temporária é aquela  
que pode se extinguir ou reverter por morte, cessa-  
ção de invalidez ou maioridade dos beneficiários, que  
são:

I. Os filhos, os enteados, até 21  
(vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto  
durar a invalidez;

II. O menor sob guarda ou tutela  
até 21 (vinte e um) anos de idade.

Art. 21. A pensão será concedida /  
integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se  
existirem beneficiários da pensão temporária.

§ 1º. Quando habilitação de vários  
titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuí-  
do em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 2º. Quando habilitação às /  
pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá  
ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a  
outra metade partilhada em partes iguais, entre os titula-  
res da pensão temporária.

§ 3º. Quando habilitação apenas

te a pensão temporária, o valor integral da pensão será notada, em partes iguais, entre os que se habilitarem.

Art. 22 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.

Parágrafo único - Concedida a pensão qualquer prova posterior de habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão não produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.

Art. 23 - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

Art. 24 - Acarreta a perda da qualidade de beneficiário:

- I - O seu falecimento;
- II - A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;
- III - A constatação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;
- IV - A maioridade de filho, irmão ou pessoa desguada, aos 21 (vinte e um) anos de idade;
- V - A acumulação de pensão na forma do art. 27;

VI - A renúncia expressa.

Art. 25 - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário a respectiva cota reverterá:

I - da pensão vitalícia, para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia;

II - da pensão temporária, para os beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário do

...ação vitalícia.

Art 26 - As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção as reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto na parte final do art. 14.

Art 27 - Reservado o direito de opção, a veridade a percepção cumulativa de mais de duas pensões.

### SEÇÃO III

#### Do Auxílio-Funeral

Art 28 - O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na inatividade, em valor equivalente a um mês de provento.

### CAPÍTULO VIII

#### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art 29 - O controle da aplicação dos recursos da CARESI será exercido pela Câmara Municipal, através de relatório demonstrativo mensal, elaborado pelo Conselho de Administração.

Art 30 - Do relatório demonstrativo constarão obrigatoriamente:

- I - O Saldo do mês anterior;
- II - extrato bancário dos lançamentos do mês;
- III - Balancete sucinto das receitas e despesas;
- IV - comprovantes de despesas.

### CAPÍTULO IX

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 31 - A CARESI não terá quodão

próprio de funcionários, podendo contratar apenas para atender suas necessidades de serviços técnicos ou especializados.

Art. 32. As despesas com aquisição de material, ou serviços, serão especificadas em notas fiscais ou recibos, extraídas em nome da CAPEST;

Parágrafo Único. As despesas a que refere este artigo nunca poderão exceder ao percentual estabelecido no inciso II ao Art. 9º.

Art. 33. É vedada a destinação de verba para finalidades diversas daquelas especificadas no art.

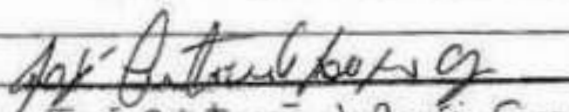
Art. 34. A não observância do contido no artigo anterior acarretará crime de responsabilidade punido de acordo às penalidades previstas no Código Penal, além das penalidades administrativas previstas em lei municipal.

Art. 35. Os servidores colocados à disposição da CAPEST receberão seus vencimentos pela Prefeitura Municipal, com todas as vantagens e direitos, inclusive dando, essa atividade, direito a qual quer tipo de vantagem adicional em ônus para a CAPEST.

Art. 36. Esta lei entra em vigor a data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de julho de 1992.

Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário.

Papo da Prefeitura Municipal de Itapagé, em 26 de março de 1993.

  
José Cristovão de Araújo Cruz  
PREFEITO MUNICIPAL



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XV – Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)



**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

**Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará**

**CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**

**RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS**

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAIXA DE APOSENT. E PENSÃO DE ITAPAJÉ

Unidade Orçamentária: 1201 - CAPES I

| Data                                                                                            | Nº Emp.                 | Nome do credor               | Funcional Programática | Elemento        | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 12/05/2014                                                                                      | 02050010                | M. L. GOMES FILHO            | 09.272.0542.2.130-0000 | 4.4.90.52.00    | 987         | 911,30            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAPES I.-       |                         |                              |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                       | Nome do item            | Valor Unitário R\$           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 269                                                                                             | FONTE UNIVERSAL 70W     | 86,000                       | 1                      | 86,000          |             |                   |           |
| 270                                                                                             | MULTIFUNCIONAL LASER HP | 823,300                      | 1                      | 823,300         |             |                   |           |
| 26/06/2014                                                                                      | 13060003                | M. L. GOMES FILHO            | 09.272.0542.2.130-0000 | 4.4.90.52.00    | 1050        | 319,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA CAPES I.          |                         |                              |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                       | Nome do item            | Valor Unitário R\$           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 283                                                                                             | ESTABILIZADOR 1000 W    | 319,000                      | 1                      | 319,000         |             |                   |           |
| 01/07/2014                                                                                      | 01070014                | COML ELETROM CAVALCANTE BENE | 09.272.0542.2.130-0000 | 4.4.90.52.00    | 6012        | 758,00            | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS C/ 04 GAVETAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPES I. |                         |                              |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                       | Nome do item            | Valor Unitário R\$           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 296                                                                                             | ARQUIVO C/ 04 GAVETAS   | 379,000                      | 2                      | 758,000         |             |                   |           |
| 01/09/2014                                                                                      | 01090008                | COML ELETROM CAVALCANTE BENE | 09.272.0542.2.130-0000 | 4.4.90.52.00    | 9           | 90,00             | B. Móvel  |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPES I.           |                         |                              |                        |                 |             |                   |           |
| Cód. Item                                                                                       | Nome do item            | Valor Unitário R\$           | Quantidade             | Valor Total R\$ |             |                   |           |
| 322                                                                                             | CADEIRA DE PLÁSTICO     | 18,000                       | 5                      | 90,000          |             |                   |           |
| <b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>                                                      |                         |                              |                        |                 |             | 2.078,30          |           |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>                                                           |                         |                              |                        |                 |             | 2.078,30          |           |
| <b>Total Geral R\$:</b>                                                                         |                         |                              |                        |                 |             | 2.078,30          |           |





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA**

CARTA N.º 052/GECON/14

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2014.

À  
Prefeitura Municipal de Martinópolis  
A/C Sr. James Martins Pereira Barros  
Av. Capitão Brito, S/N - Centro  
Martinópolis - Ceará - CE  
CEP: 62.450-000  
FAX: (85)3223-6400  
EMAIL: [municipiosconsultoria@gmail.com](mailto:municipiosconsultoria@gmail.com)

Atendendo a solicitação no seu Ofício nº. 20140102-4, de 02/01/14, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Com a sua extinção, os Balanços de Extinção da Empresa, passaram a ser aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei nº 11.483, de 31/05/07.

Sendo assim, esclarecemos que o Balanço de Encerramento do Exercício de 2013 encontra-se pendente, ainda, aguardando a sua análise e aprovação pela PGFN.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª, e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da Prefeitura Municipal de Martinópolis, bem como o valor patrimonial das Ações dessa Prefeitura, com base no último balancete encerrado em 30/11/2013.

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| ▪ Quantidade                 | : 50.884        |
| ▪ Tipo                       | : Preferenciais |
| ▪ Valor Patrimonial da Ação: | : 0,02 (Reais). |

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz  
Gerência de Contabilidade