



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 2 1

**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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

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, 03 de janeiro de 2022.

Of. Nº 20220103/CAPEI

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI** atinente ao exercício financeiro **2021**, 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,

THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPEI
CPF: 810.328.703-20

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDORIMO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ

PORTARIA Nº 0501001/2018

"Dispõe sobre a **Nomeação** da Diretora da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Itapajé-CAPESI 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. **THYNALLE BASTOS DE SOUSA**, portadora de RG 3122757-96, CPF Nº 810.328.703-20, para exercer o cargo, em Comissão, de **DIRETORA** da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Itapajé-CAPESI, 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 05 DE JANEIRO DE 2018.



RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
Prefeito de Itapajé



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 2 1

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

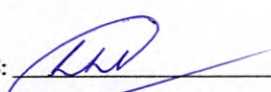
CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 1201 – CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Nome do Servidor (Gestor): THYNALLE BASTOS DE SOUSA			
Cargo/Função: DIRETORA		CPF: 810.328.703-20	
Matrícula: 0250		Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nomeação Nº 0501001	Data do Ato: 05/01/2018	Data da Publicação: 05/01/2018	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 05/01/2018	Data da Publicação: 05/01/2018	Data da Comunicação ao TCM: 05/01/2018
Endereço Residencial: Rua Major Barreto, s/n			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Itapajé			
UF: CE	CEP: 62.600-000		
Telefones: (85) 99991-1641 / 99165-5414			

Elaborado por: THYNALLE BASTOS DE SOUSA	Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nomeação Nº 0501001	Data do Ato: 05/01/2018	Data da Publicação: 05/01/2018

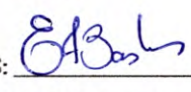
Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

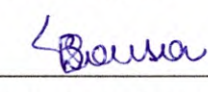
Tesoureira:

ASS: 

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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: ITAPAJÉ	Mês/Ano: 12/2021
Órgão: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE	Unidade orçamentária: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Empresa: ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	Contador: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	
CNPJ: 02.530.104/0001-33	CPF: 621.124.813-04	CRC: 16646/0-8 (CE)
Endereço Comercial: RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04 ALDEOTA – CEP: 60.170-021 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820 APTO 505 – TORRE ALEGRIA LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120 FORTALEZA/CE.	
Telefone: (85) 99868-3903	Telefone Fixo e Celular: (85) 99868-3903	
Email: isyservice@gmail.com	Email: andersoncarol6@hotmail.com	

Contador:

ASS:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

Tesoureira:

ASS:

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS:

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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 2 1

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	16.119.864,00	14.468.464,97
Transferências Correntes Recebidas	4.533.477,48	5.042.156,32
Outros Ingressos Operacionais	9.790.316,50	7.747.976,53
	1.796.070,02	1.678.332,12
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	14.448.774,58	13.461.334,84
Juros e Encargos da Dívida	12.651.442,54	11.717.088,73
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.797.332,04	1.744.246,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.671.089,42	1.007.130,13
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	603,76	5.371,64
Outros Desembolsos de Financiamentos	603,76	5.371,64
	0,00	0,00
	-603,76	-5.371,64
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.670.485,66	1.001.758,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	32.292.087,76	31.290.329,27
	33.962.573,42	32.292.087,76
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.291.118,13	3.466.024,51
Receita Patrimonial	701.132,89	1.576.131,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	541.226,46	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.533.477,48	5.042.156,32

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	9.790.316,50	7.747.976,53
Total das Transferências Recebidas	9.790.316,50	7.747.976,53
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Previdência Social	12.651.442,54	11.717.088,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.651.442,54	11.717.088,73

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


IRYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador



THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

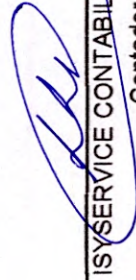
Exercício: 2021

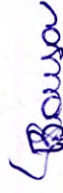
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.671.089,42
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-603,76
- TOTAL..:	R\$	1.670.485,66
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	32.292.087,76
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	33.962.573,42


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador



THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPES

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

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes					6.763.409,50	6.763.409,50	4.533.477,48	-2.229.932,02		
Contribuições					4.253.383,50	4.253.383,50	3.291.118,13	-962.265,37		
Contribuições Sociais					4.253.383,50	4.253.383,50	3.291.118,13	-962.265,37		
Receita Patrimonial					2.510.026,00	2.510.026,00	1.695.997,48	-814.028,52		
Valores Mobiliários					2.510.026,00	2.510.026,00	1.695.997,48	-814.028,52		
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	541.226,46	541.226,46		
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	541.226,46	541.226,46		
Receitas Correntes intra-orçamentária					12.967.546,80	12.967.546,80	9.790.316,50	-3.177.230,30		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária					11.321.102,80	11.321.102,80	9.790.316,50	-1.530.786,30		
Contribuições Sociais					11.321.102,80	11.321.102,80	9.790.316,50	-1.530.786,30		
Subtotal das Receitas (I)					19.730.956,30	19.730.956,30	14.323.793,98	-5.407.162,32		
Refinanciamento (II)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)					19.730.956,30	19.730.956,30	14.323.793,98	-5.407.162,32		
Déficit (IV)					0,00	0,00	0,00			
Total (V) = (III + IV)					19.730.956,30	19.730.956,30	14.323.793,98	-5.407.162,32		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)										
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas Orçamentárias					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I)=(e-f)
DESPEAS CORRENTES					14.612.556,94	14.615.077,94	12.651.442,54	12.651.442,54	12.651.442,54	1.963.635,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.512.133,94	13.512.133,94	12.383.545,86	12.383.545,86	12.383.545,86	1.128.588,08
OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.100.423,00	1.102.944,00	267.896,68	267.896,68	267.896,68	835.047,32
DESPEAS DE CAPITAL					65.000,00	62.479,00	603,76	603,76	603,76	61.875,24
INVESTIMENTOS					55.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	52.479,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00	10.000,00	603,76	603,76	603,76	9.396,24
Reserva de Contingência					5.053.399,36	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00	5.053.399,36
Reserva de Contingência					5.053.399,36	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00	5.053.399,36
Subtotal das Despesas (VI)					19.730.956,30	19.730.956,30	12.652.046,30	12.652.046,30	12.652.046,30	7.078.910,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1

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

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

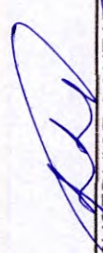
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (l)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	19.730.956,30	19.730.956,30	12.652.046,30	12.652.046,30	12.652.046,30	7.078.910,00
Superávit (IX)			1.671.747,68			-1.671.747,68
Total (X) = (VIII + IX)	19.730.956,30	19.730.956,30	14.323.793,98	12.652.046,30	12.652.046,30	5.407.162,32

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	131,85	0,00	0,00	0,00	131,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,85	0,00	0,00	0,00	131,85
Total	131,85	0,00	0,00	0,00	131,85


SY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPES

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

Balanco Orçamentário
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

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

Balanco Orçamentário
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 14.323.793,98 (QUATORZE MILHOES TREZEN TOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 72,60% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 64,12 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
19.730.956,30	19.730.956,30	12.652.046,30	12.652.046,30	12.652.046,30	7.078.910,00

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



Balanco Orçamentário

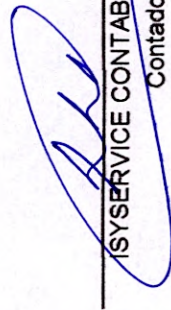
Consolidado

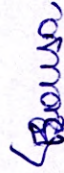
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador



THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPES

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

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.323.793,98	12.790.132,85	Despesa Orçamentária (VI)	12.652.046,30	11.722.460,37
Ordinária	-994.864,59	0,00	Vinculada	12.652.046,30	11.722.460,37
Vinculada	15.318.658,57	12.790.132,85	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	11.454.124,19
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	12.298.421,03	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	12.383.545,88	11.454.124,19
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	14.797.270,20	12.298.421,03	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	268.500,44	268.336,18
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	521.388,37	491.711,82			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.796.070,02	1.878.332,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.797.332,04	1.744.246,11
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	198,00	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	330,00
EMPRESTIMO BB	1.265.205,64	1.164.624,31	EMPRESTIMO BB	1.265.205,64	1.164.624,31
IRRF	471.473,12	457.547,72	IRRF	472.735,14	507.484,36
ISS	8,00	0,00	ISS	8,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	4.553,16	5.956,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	4.553,16	5.956,48
RESTITUIÇÃO.	2.154,90	0,00	RESTITUIÇÃO.	2.154,90	0,00
SISPUMI	52.875,20	50.005,61	Restos a Pagar 2019	0,00	15.845,35
			SISPUMI	52.875,20	50.005,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)	32.292.087,76	31.290.329,27	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	33.982.573,42	32.292.087,76
Caixa e Equivalente de Caixa	20.059.889,13	20.512.222,50	Caixa e Equivalente de Caixa	21.001.776,98	20.059.889,13
B.B 16.753-3 (B.B. CAPESI)			B.B 16.753-3 (B.B. CAPESI)		
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ)	12.232.398,63	10.778.106,77	B.B 30.146-9 (COMPREV)	548.413,90	0,00
			CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ)	12.412.382,54	12.232.398,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	48.411.951,76	45.758.794,24	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.411.951,76	45.758.794,24

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

Balanco Financeiro

Consolidado

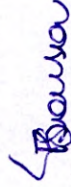
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
			Exercício Atual
			Exercício Anterior


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador


 THYNALLE BASTOS DE SOUSA
 Diretora - CAPES!

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

Balanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

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

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 14.323.793,98 (QUATORZE MILHOES TREZENTOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam ser submetidos ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

amora

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

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2021

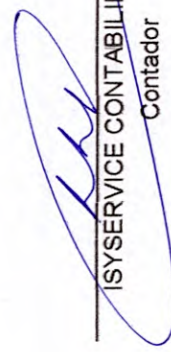
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

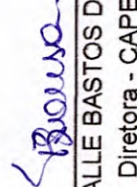
Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.528.342,07	Previdência Social	12.652.046,30
Contribuições	3.291.118,13		0,00
Receita Patrimonial	1.695.997,48		0,00
Outras Receitas Correntes	541.226,46		0,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	9.790.316,50		0,00
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	9.790.316,50		0,00
Deduções	-994.864,59		0,00
Outras deduções	-994.864,59		0,00
Dedução Fundeb	0,00		0,00
Receita Total	14.323.793,98	Despesa Total	12.652.046,30


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPES I

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

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.962.793,62	32.292.657,41	PASSIVO CIRCULANTE	16.368,25	17.630,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.962.573,42	32.292.087,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131,85	131,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.962.573,42	32.292.087,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131,85	131,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.962.573,42	32.292.087,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	131,85	131,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.962.573,42	32.292.087,76	FORNECEDORES NACIONAIS	131,85	131,85
Banco do Brasil	21.550.190,88	20.059.689,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131,85	131,85
Caixa Econômica Federal	12.412.382,54	12.232.398,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.236,40	17.498,42
ESTOQUES	220,20	569,65	VALORES RESTITUIVEIS	16.236,40	17.498,42
ALMOXARIFADO	220,20	569,65	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.236,40	17.498,42
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	220,20	569,65	CONSIGNAÇÕES	16.236,40	17.498,42
OUTROS - ALMOXARIFADO	220,20	569,65	INSS	6,30	6,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.421.128,74	13.662.445,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.262,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.210.431,13	13.451.748,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.230,10	16.230,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.210.431,13	13.451.748,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	139.951.496,17	139.952.099,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.210.431,13	13.451.748,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.811,56	2.415,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.210.431,13	13.451.748,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.811,56	2.415,32
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.210.431,13	13.451.748,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.811,56	2.415,32
IMOBILIZADO	210.697,61	210.697,61	INSS A PAGAR	1.811,56	2.415,32
BENS MOVEIS	67.057,78	67.057,78	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.811,56	2.415,32
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	67.057,78	67.057,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	139.949.684,61	139.949.684,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.057,40	5.057,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	139.949.684,61	139.949.684,61
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.057,40	5.057,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	139.949.684,61	139.949.684,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	62.000,38	62.000,38	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	81.323.217,16	81.323.217,16
OUTROS BENS MÓVEIS	62.000,38	62.000,38	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	81.323.217,16	81.323.217,16
BENS IMÓVEIS	143.639,83	143.639,83	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRI	81.323.791,21	81.323.791,21
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	143.639,83	143.639,83	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	-574,05	-574,05
DEMAIS BENS IMÓVEIS	143.639,83	143.639,83	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	151.549.898,14	151.549.898,14
OUTROS BENS IMÓVEIS	143.639,83	143.639,83	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	228.622.181,23	228.622.181,23
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-28.296.471,62	-28.296.471,62
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRI	-23.064.994,07	-23.064.994,07
			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-25.710.817,40	-25.710.817,40
			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-92.923.430,69	-92.923.430,69
				-92.923.430,69	-92.923.430,69

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

Balanco Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	139.987.864,42	139.989.730,20
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-96.583.942,06	-94.014.627,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-96.583.942,06	-94.014.627,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-96.583.942,06	-94.014.627,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.569.314,98	-2.747.297,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-94.014.627,08	-91.267.329,57
			Total do Patrimônio Líquido	-96.583.942,06	-94.014.627,08
Total			43.383.922,36	45.955.103,12	45.955.103,12
Ativo Financeiro					
33.962.793,62			16.368,25		
Passivo Financeiro			17.630,27		
Ativo Permanente			Passivo Permanente		
9.421.128,74			139.951.496,17		
13.692.445,71			139.952.099,93		
Saldo Patrimonial			-94.014.627,08		
			-96.583.942,06		

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



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

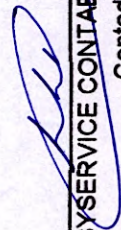
Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



IYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador



THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora - CAPESI

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 210.697,61 (DUZENTOS E DEZ MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)
- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 9.210.431,13 (NOVE MILHOES DUZENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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



Balanço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 131,85 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 16.236,40 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

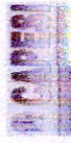
- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 1.811,56 (UM MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
- PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 139.949.684,61 (CENTO E TRINTA E NOVE MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 96.583.942,06 (NOVENTA E SEIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

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



Balanco Patrimonial

Consolidado

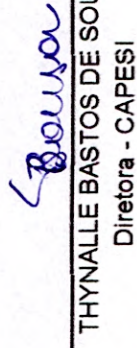
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


IYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI

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

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.318.878,77	13.573.631,63	17.888.193,75	16.320.929,14
CONTRIBUIÇÕES	13.081.434,63	11.214.001,04	0,00	8.148,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.081.434,63	11.214.001,04	0,00	8.148,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.081.434,63	11.214.001,04	0,00	8.148,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.291.118,13	3.466.024,51	0,00	8.148,96
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.291.118,13	3.466.024,51	0,00	8.148,96
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.291.118,13	3.466.024,51	12.383.545,86	11.435.468,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.790.316,50	7.747.976,53	11.227.271,02	10.434.922,99
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.790.316,50	7.747.976,53	11.227.271,02	10.434.922,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.790.316,50	7.747.976,53	11.227.271,02	10.434.922,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.895.997,48	2.359.060,94	11.227.271,02	10.434.922,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.895.997,48	2.359.060,94	11.227.271,02	10.434.922,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.895.997,48	2.359.060,94	1.156.274,84	1.000.545,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.895.997,48	2.359.060,94	1.156.274,84	1.000.545,23
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	220,20	569,65	266.120,41	262.307,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	220,20	569,65	4.645,82	3.370,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220,20	569,65	4.645,82	3.370,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220,20	569,65	4.645,82	3.370,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	220,20	569,65	4.645,82	3.370,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220,20	569,65	4.645,82	3.370,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	541.226,46	0,00	4.645,82	3.370,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	541.226,46	0,00	261.474,59	258.936,69
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	541.226,46	0,00	800,00	795,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI.	541.226,46	0,00	800,00	795,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	541.226,46	0,00	800,00	795,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN.	541.226,46	0,00	13.730,00	12.550,10
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	541.226,46	0,00	13.730,00	12.550,10
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN.	541.226,46	0,00	13.730,00	12.550,10
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	541.226,46	0,00	247.144,59	245.591,59

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

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			
TRIBUTÁRIAS			
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			
PIS/PASEP			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit		2.569.314,98	2.747.297,51

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	
0,00	0,00

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



Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Consolidado

Desincorporação de Passivo

603,76 5.371,64

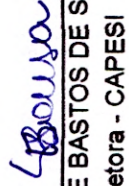
Incorporação de Passivo

0,00 0,00

Desincorporação de Ativo

0,00 0,00


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador


 THYNALLE BASTOS DE SOUSA
 Diretora - CAPESI

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

Variações Patrimoniais
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 15.318.878,77 (QUINZE MILHOES TREZENTOS E DEZOITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente e destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

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

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 17.888.193,75(DEZESSETE MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



IRY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador



THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI



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 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares

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

Balanco Consolidado

Exercicio de 2021**Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021**

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	4.533.477,48	Despesas Correntes	12.651.442,54
Contribuições	3.291.118,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.383.545,86
Receita Patrimonial	1.695.997,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.896,68
Outras Receitas Correntes	541.226,46	Despesas de Capital	603,76
DEFICIT Corrente	8.117.965,06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603,76
Deduções da Receita Corrente	-994.864,59		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	-994.864,59		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	603,76		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.790.316,50		
Receitas de Contribuições	9.790.316,50		
R E S U M O			
Receitas Correntes	4.533.477,48	Despesas	12.651.442,54
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	603,76
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.790.316,50	Superávit	1.671.747,68
Total Geral do Anexo 01:	14.323.793,98		14.323.793,98

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora - CAPESI



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

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			5.528.342,07
1200.00.00.00.00	Contribuições		3.291.118,13	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.291.118,13		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	3.291.118,13		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.291.118,13		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.291.118,13		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.695.997,48	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.695.997,48		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.695.997,48		
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.695.997,48		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.695.997,48		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		541.226,46	
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	541.226,46		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	541.226,46		
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	541.226,46		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	541.226,46		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			9.790.316,50
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		9.790.316,50	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.790.316,50		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	9.790.316,50		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.848.252,96		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.848.252,96		
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.942.063,54		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	9.790.316,50		
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	2.942.063,54		
9000.00.00.00.00	Deduções			-994.864,59
Total Geral:				14.323.793,98


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPES



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

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 1

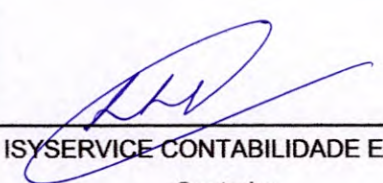
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

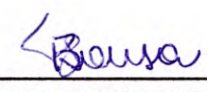
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI

U.O.: 12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.651.442,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.383.545,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.383.545,86		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	11.227.271,02		
3.1.90.03.00	Pensões	1.156.274,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.896,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.513,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.076,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.730,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	222.044,59		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	25.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.963,21		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	382,71		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	382,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			603,76
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		603,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	603,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	603,76		
Total da Unidade Orçamentária:		12.652.046,30	12.652.046,30	12.652.046,30
			Total Geral:	12.652.046,30


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI



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

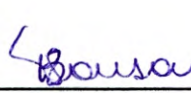
Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 1

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			12.651.442,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.383.545,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.383.545,86		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	11.227.271,02		
3.1.90.03.00	Pensões	1.156.274,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.896,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.513,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.076,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.730,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	222.044,59		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	25.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.963,21		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	382,71		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	382,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			603,76
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		603,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	603,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	603,76		
Total Geral:				12.652.046,30


IYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI



Estado do Ceará

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE

Balanço Consolidado

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

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 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI

U.O.: 12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	12.652.046,30	12.652.046,30
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	268.500,44	268.500,44
09.122.0004	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	268.500,44	268.500,44
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.383.545,86	12.383.545,86
09.272.0034	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	12.383.545,86	12.383.545,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.652.046,30	12.652.046,30
Total Geral:		0,00	0,00	12.652.046,30	12.652.046,30

ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora - CAPESI



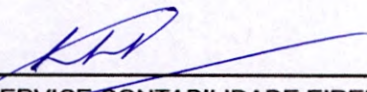
Estado do Ceará
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE
Balanco Consolidado

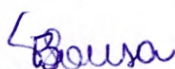
Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 1

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	12.652.046,30	12.652.046,30
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	268.500,44	268.500,44
09.122.0004	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	268.500,44	268.500,44
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.383.545,86	12.383.545,86
09.272.0034	Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	12.383.545,86	12.383.545,86
Total Geral:		0,00	0,00	12.652.046,30	12.652.046,30


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI



Estado do Ceará

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE

Balanço Consolidado

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

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	0,00	12.652.046,30	12.652.046,30
09.122.0000	Administração Geral	0,00	268.500,44	268.500,44
09.122.0004	Gestao e Manutencao	0,00	268.500,44	268.500,44
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.383.545,86	12.383.545,86
09.272.0034	Benefícios Previdenciarios	0,00	12.383.545,86	12.383.545,86
Total Geral:		0,00	12.652.046,30	12.652.046,30

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora - CAPESI



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

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 1

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 Justiça	Administração
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE

Balanço Consolidado

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 1

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
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS	12.652.046,30	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	12.652.046,30	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE

Balanço Consolidado

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

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 Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE

Balanço Consolidado

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

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
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Leitura



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

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Página.: 1

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 Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Leandro



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

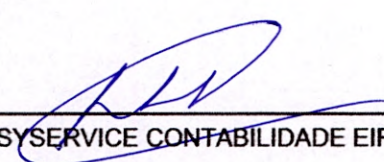
Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

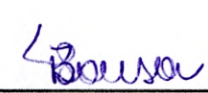
Página.: 1

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
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.046,30
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.046,30


ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI

**Estado do Ceará****CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE****Balanco Consolidado****Exercício de 2021****Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	6.763.409,50	5.528.342,07	1.235.067,43 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	4.253.383,50	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.253.383,50	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico para EST/DF/MUN	4.253.383,50	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	3.291.118,13	960.690,37 (-)
1218.01.20.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	315,00	0,00	315,00 (-)
1218.01.30.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	210,00	0,00	210,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.510.026,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.510.026,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.026,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	12.967.546,80	9.790.316,50	3.177.230,30 (-)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	11.321.102,80	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	11.321.102,80	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	6.848.252,96	191.420,12 (-)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	6.848.252,96	191.420,12 (-)
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	2.942.063,54	1.339.366,18 (-)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	11.321.102,80	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	2.942.063,54	1.339.366,18 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	0,00	-994.864,59	-994.864,59 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-994.864,59	-994.864,59 (+)
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	994.864,59	-994.864,59 (-)



Estado do Ceará

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE

Balanço Consolidado

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

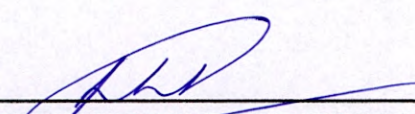
Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		19.730.956,30	14.323.793,98	5.407.162,32 (-)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora - CAPESI



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

Exercício de 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
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 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI

U.O.: 12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.615.077,94	0,00	14.615.077,94	12.651.442,54	1.963.635,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.512.133,94	0,00	13.512.133,94	12.383.545,86	1.128.588,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.512.133,94	0,00	13.512.133,94	12.383.545,86	1.128.588,08
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	12.343.859,10	0,00	12.343.859,10	11.227.271,02	1.116.588,08
3.1.90.03.00	Pensões	1.156.274,84	0,00	1.156.274,84	1.156.274,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.102.944,00	0,00	1.102.944,00	267.896,68	835.047,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.102.944,00	0,00	1.102.944,00	267.896,68	835.047,32
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	4.076,17	15.923,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	13.730,00	31.270,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	350.000,00	0,00	350.000,00	222.044,59	127.955,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	27.300,00	0,00	27.300,00	25.100,00	2.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	88.600,00	0,00	88.600,00	1.963,21	86.636,79
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.444,00	0,00	21.444,00	0,00	21.444,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	382,71	117,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.479,00	0,00	62.479,00	603,76	61.875,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.479,00	0,00	52.479,00	0,00	52.479,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.479,00	0,00	52.479,00	0,00	52.479,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.479,00	0,00	37.479,00	0,00	37.479,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	603,76	9.396,24
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	603,76	9.396,24
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	603,76	9.396,24
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36	0,00	5.053.399,36
Total da Unidade Orçamentária:		19.730.956,30	0,00	19.730.956,30	12.652.046,30	7.078.910,00



Estado do Ceará

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE

Balanço Consolidado

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

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)

Total Geral:	19.730.956,30	0,00	19.730.956,30	12.652.046,30	7.078.910,00
--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

THYNALLE BASTOS DE SOUSA

Diretora - CAPESI

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

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Conta	Lei	Autorizações			Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Data Lei	Quantidade	Valor		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	12	2.415,32	2.415,32	0,00	603,76	1.811,56
Total Geral:					2.415,32	0,00	603,76	1.811,56


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
 Diretora - CAPESI

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.262,02	0,00	471.473,12	472.735,14	0,00	0,00
IRRF	1.262,02	0,00	471.473,12	472.735,14	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.154,90	2.154,90	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO.	0,00	0,00	2.154,90	2.154,90	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	52.675,20	52.675,20	0,00	0,00
SISPUMI	0,00	0,00	52.675,20	52.675,20	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.553,16	4.553,16	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	0,00	4.553,16	4.553,16	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.230,10	0,00	1.265.205,64	1.265.205,64	0,00	16.230,10
EMPRESTIMO BB	16.230,10	0,00	1.265.205,64	1.265.205,64	0,00	16.230,10
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85
Total Geral:	17.830,27	0,00	1.796.070,02	1.797.332,04	0,00	16.368,25


IRY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora - CAPESI



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 2 1

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 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 - CAPESE** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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)

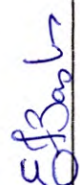
Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

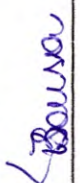
Contador:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

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

ASS: 
NOME: Euridice Ferreira Bastos
MAT.: 918.914.263-20

ASS: 
NOME: Thynalle Bastos de Sousa
MAT.: 810.328.703-20



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 2 1

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 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 - CAPESE** no exercício financeiro **2021**, 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 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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 2 1

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 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 - CAPESE** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

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

Contador:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

ASS:

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

ASS:

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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 2 1

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

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Liquidados 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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas 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 - CAPESE** no exercício financeiro **2021**, não efetuou **inscrição, liquidação, pagamento, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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 2 1

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 **2021**, contatamos:

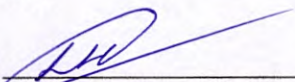
	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

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 2021.

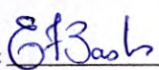
Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

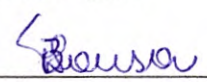
Tesoureira:

ASS: 

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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 2 1

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

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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 32.292.087,76 (Trinta e Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)

Org.:	3	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI		
U.O.:	1201	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
2	B.B	16.753-3 (B.B. CAPESI)		20.059.689,13
6	B.B	30.146-9 (COMPREV)		0,00
5	CEF	1-0 (CEF ITAPAJÉ)		12.232.398,63
Total da Und. Orçamentária:				32.292.087,76
Total da Unidade Gestora:				32.292.087,76

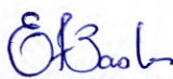
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.292.087,76 (Trinta e Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Dois Mil e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

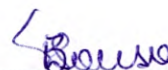

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4



EURIDICE FERREIRA BASTOS

Tesoureira



THYNALLE BASTOS DE SOUSA

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 33.962.573,42 (Trinta e Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Org.: 3	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI		
U.O.: 1201	CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	16.753-3 (B.B. CAPESI)	21.001.776,98
6	B.B	30.146-9 (COMPREV)	548.413,90
5	CEF	1-0 (CEF ITAPAJÉ)	12.412.382,54
Total da Und. Orçamentária:			33.962.573,42
Total da Unidade Gestora:			33.962.573,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 33.962.573,42 (Trinta e Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	CAPESI	U.O.: 1201	CAPESI	2	B.B	16.753-3 (B.B. CAPESI)	
							Saldo Inicial: 21.001.776,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	648.129,11	(C)	20.353.647,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	774.296,25	(C)	19.579.351,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	815.250,37	(C)	18.764.101,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	825.117,71	(C)	17.938.983,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	1.360.393,61	(C)	16.578.589,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	1.734.920,43	(C)	14.843.669,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2.196.655,85	(C)	12.647.013,65 (D)

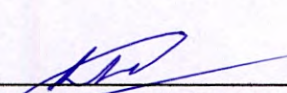


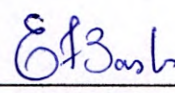
Estado do Ceará
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

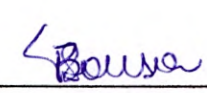
Demonstrativo - Consolidado									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	6.268.149,69	(C)	6.378.863,96	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	6.378.863,96	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	CAPESI	U.O.: 1201	CAPESI	5	CEF	1-0 (CEF ITAPAJÉ	)		
								Saldo Inicial:	12.412.382,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	513.270,93	(C)	11.899.111,61	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2.202.288,07	(C)	9.696.823,54	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	3.558.080,95	(C)	6.138.742,59	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	6.138.742,59	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	CAPESI	U.O.: 1201	CAPESI	6	B.B	30.146-9 (COMPREV			
								Saldo Inicial:	548.413,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	548.087,44	(C)	326,46	(D)	


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4


EURIDICE FERREIRA BASTOS
Tesoureira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
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 2 1

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

X - Extratos Bancários e Aplicações Financeiras



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

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

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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



G3310208196369781
02/02/2021 08:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 16753-3 CAPESI CAIXA APOSEN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.003.422	1.262,02 D	
				07/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
07/01/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.262,02 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.122.080.010.100	84.822,53 C	
08/01/2021		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.122.082.010.100	84.708,87 C	
08/01/2021		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.122.088.010.100	84.581,47 C	
08/01/2021		0000	14349 615	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.122.098.010.100	163.403,72 C	
08/01/2021		0000	14349 615	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.122.103.010.100	162.947,69 C	
08/01/2021		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.122.114.010.100	9.276,29 C	
08/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.002.104	43,54 D	
				08/01 0852 2104-0 SERV.A.A.E ITA			
08/01/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.801	114,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.802	74,27 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/01/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	589.508,15 D	0,00 C
12/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.022.990	99,00 D	
				12/01 0852 22990-3 MEGGANET I INF			
12/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.201	17,33 D	
				TIM S/A			
12/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.202	152,18 D	
				TIM S/A			
12/01/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	268,51 C	0,00 C
13/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.008.008	110,00 D	
				13/01 0852 8008-X ROCICLEIA RODR			
13/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.008.040	330,00 D	
				13/01 0852 8040-3 ZEUDA BRIOSO M			
13/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.008.131	110,00 D	
				13/01 0852 8131-0 EUNICE GOMES F			
13/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.008.301	110,00 D	
				13/01 0852 8301-1 TERESINHA B RO			
13/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.568	110,00 D	
				13/01 0852 10568-6 GERUSIA MARIA			
13/01/2021		0852	99015 120	Transferido para Poupança	550.852.510.007.754	110,00 D	
				13/01 0852 510007754-5 FRANCISCO O VI			
13/01/2021		0000	13105 166	Emissão de DOC	11.301	110,00 D	
				104 3812 83293485391 CRISTIANE ANDRADE			
13/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.003.894	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.000,45 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.177.337	564,92 C	
				208 0001 7000400000146 BB FII PROGRES			
15/01/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	564,92 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.077	766.794,82 D	
21/01/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	766.794,82 C	0,00 C
22/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.017.906	4.229,64 D	
				22/01 0852 17906-X SINDICATO SERV			
22/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.019.631	379,43 D	
				22/01 0852 19631-2 SOLANGE LOURET			
22/01/2021		0852	99015 470	Transferência enviada	550.852.031.027.600	102.664,45 D	

22/01 0852 31027600-4 CAPESI - CDC C					
22/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.201	1.100,00 D	
104 1961 60050268872 EDMAR LIVINGSTONE					
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.065.105	10,45 D	
Cobrança referente 22/01/2021					
22/01/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	108.383,97 C 0,00 C	
25/01/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	4.200,00 D	
25/01 3296 24222-5 ISYSERVICE RH					
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.501	382,71 D	
DAE ESTADO CEARA					
25/01/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.582,71 C 0,00 C	
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.035.747	744,72 D	
Cobrança referente 22/01/2021					
29/01/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	603,76 D	
RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID					
29/01/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.348,48 C 0,00 C	
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC293022 EURIDICE B ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208196369781
02/02/2021 08:29:02

Cliente	
Agência	852-4
Conta	16753-3 CAIXA APOS PENSÃO SERV MU
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.360.192,63			588.729,544598		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.362.222,03			588.729,544598		588.729,544598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360.192,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.029,40
SALDO ATUAL =	1.362.222,03

Valor da Cota

31/12/2020	2,310386223
29/01/2021	2,313833314

Rentabilidade

No mês	0,1491
No ano	0,1491
Últimos 12 meses	6,6238

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	921.540,19			292.921,456552		
29/01/2021	SALDO ATUAL	895.555,51			292.921,456552		292.921,456552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921.540,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.984,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.984,68
SALDO ATUAL =	895.555,51

Valor da Cota

31/12/2020	3,146031716
29/01/2021	3,057323016

Rentabilidade

No mês	-2,8197
No ano	-2,8197
Últimos 12 meses	0,4853

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	561.219,76			191.085,454765		
29/01/2021	SALDO ATUAL	560.578,58			191.085,454765		191.085,454765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.219,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-641,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-641,18
SALDO ATUAL =	560.578,58

Valor da Cota

31/12/2020	2,937009332
29/01/2021	2,933653832

Rentabilidade

No mês	-0,1142
No ano	-0,1142
Últimos 12 meses	1,7671

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.624.832,60			1.697.107,474831		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.626.285,17			1.697.107,474831		1.697.107,474831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624.832,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,57
SALDO ATUAL =	4.626.285,17

Valor da Cota

31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.785.634,49			2.346.930,504308		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.797.644,44			2.346.930,504308		2.346.930,504308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.785.634,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.009,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.009,95
SALDO ATUAL =	6.797.644,44

Valor da Cota

31/12/2020	2,891280538
29/01/2021	2,896397837

Rentabilidade

No mês	0,1769
No ano	0,1769
Últimos 12 meses	7,6922

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	482.905,85			228.406,017833		
07/01/2021	RESGATE	1.262,02			596,799865	2,114645251	227.809,217968
	Aplicação 16/12/2020	1.262,02			596,799865		
08/01/2021	APLICAÇÃO	589.508,15			278.762,174128	2,114735085	506.571,392096
12/01/2021	RESGATE	268,51			126,959069	2,114933593	506.444,433027

	Aplicação 16/12/2020	268,51	126,959069		
13/01/2021	RESGATE	1.000,45	473,031128	2,114977094	505.971,401899
	Aplicação 16/12/2020	1.000,45	473,031128		
15/01/2021	APLICAÇÃO	564,92	267,084872	2,115132898	506.238,486771
21/01/2021	RESGATE	766.794,82	362.471,935091	2,115459835	143.766,551680
	Aplicação 16/12/2020	36.111,94	17.070,493727		
	Aplicação 23/12/2020	97.020,04	45.862,386500		
	Aplicação 24/12/2020	639,40	302,250145		
	Aplicação 28/12/2020	65.437,89	30.933,173006		
	Aplicação 29/12/2020	12.486,84	5.902,661430		
	Aplicação 30/12/2020	122.026,82	57.683,355752		
	Aplicação 31/12/2020	146.929,07	69.454,907211		
	Aplicação 08/01/2021	286.142,82	135.262,707320		
22/01/2021	RESGATE	108.383,97	51.232,516598	2,115530862	92.534,035082
	Aplicação 08/01/2021	108.383,97	51.232,516598		
25/01/2021	RESGATE	4.582,71	2.166,135918	2,115615166	90.367,899164
	Aplicação 08/01/2021	4.582,71	2.166,135918		
29/01/2021	RESGATE	1.348,48	637,306821	2,115903919	89.730,592343
	Aplicação 08/01/2021	1.348,48	637,306821		
29/01/2021	SALDO ATUAL	189.861,31	89.730,592343		89.730,592343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.905,85
APLICAÇÕES (+)	590.073,07
RESGATES (-)	883.640,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,35
SALDO ATUAL =	189.861,31

Valor da Cota

31/12/2020	2,114243124
29/01/2021	2,115903919

Rentabilidade

No mês	0,0785
No ano	0,0785
Últimos 12 meses	1,4327

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	544.263,32			236.454,650387		
29/01/2021	SALDO ATUAL	545.162,10			236.454,650387		236.454,650387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.263,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,78
SALDO ATUAL =	545.162,10

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.779.100,29			3.127.985,306012		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.752.702,68			3.127.985,306012		3.127.985,306012

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.779.100,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.397,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.397,61
SALDO ATUAL =	4.752.702,68

Valor da Cota	
31/12/2020	1,527852538
29/01/2021	1,519413364

Rentabilidade	
No mês	-0,5523
No ano	-0,5523
Últimos 12 meses	4,0041

Transação efetuada com sucesso por: JC293022 EURIDICE B ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE

Conta: 3812 / 006 / 00000001-0

Data: 02/02/2021 - 08:17

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 ITAJA, CE	Código 3812	Operação 5826	Emissão 02/02/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0820	0,0820	1,6772	1,881606	1,883149

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.877,80C	264.071,111698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	407,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	497.285,25C	264.071,111698
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJÉ, CE	3812	5825	02/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1336	0,1336	7,6838	2,397167	2,400370

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	006.00000001-0	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.720.467,22C	717.708,533363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.298,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.722.766,04C	717.708,533363
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPAJE, CE	Código 3812	Operação 5187	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0832	0,0832	7,2531	3,228834	3,231522

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.136.892,43C	352.106,188460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	946,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.137.838,89C	352.106,188460
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAÍ, CE	Código 3812	Operação 5464	Emissão 02/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.826.555,86C	2.995.218,113406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.973,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.828.529,69C	2.995.218,113406
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJA, CE	Código 3812	Operação 5462	Emissão 02/02/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2009	No Ano(%) 0,2009	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2672	Cota em: 31/12/2020 4,049998	Cota em: 29/01/2021 4,058136
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.051.605,32C	259.655,763226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.113,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.718,40C	259.655,763226
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



G3381008081119041
10/09/2021 08:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 30146-9CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.016.753	100,00 C	100,00 C
				09/08 0852 16753-3 CAPESI CAIXA A			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC293022 EURIDICE B ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



G3370308121254721
03/01/2022 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 16753-3CAPESI CAIXA APOSEN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.017.906	33,00 D	
				01/12 0852 17906-X SINDICATO SERV			
01/12/2021		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.031.027.600	384,78 D	
				01/12 0852 31027600-4 CAPESI - CDC C			
01/12/2021		0852	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				01/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.217,78 C	0,00 C
02/12/2021		0852	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.049.064	6.500,00 D	
				02/12 3140 49064-4 CTAP CONSULTOR			
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.377	3.031,49 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.531,49 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.975	550,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	550,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	1.100,00 D	
				104 1961 60050268872 EDMAR LIVINGSTONE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.036.070	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.110,45 C	0,00 C
09/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	13.713,35 C	
				09/12 0852 2104-0 SERV.A.A.E ITA			
09/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	2.694,73 C	
				09/12 0852 2104-0 SERV.A.A.E ITA			
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.041	19.158,53 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.750,45 C	0,00 C
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	3.845,58 C	
				10/12 0852 7856-5 CAMARA MUN DE			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	1.502,18 C	
				10/12 0852 7856-5 CAMARA MUN DE			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.017.500	753,77 C	
				10/12 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.017.500	1.929,66 C	
				10/12 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.017.500	1.025,23 C	
				10/12 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.017.500	2.624,58 C	
				10/12 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	15.063,63 C	
				10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	292.043,04 C	
				10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	114.079,31 C	
				10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	611,52 C	
				10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	41.155,83 C	
				10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	1.300,99 C	
				10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC			
10/12/2021		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	69.800,41 C	
				10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC			

10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	279.691,97 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	17.685,32 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	568,70 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	42.766,59 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	16.705,70 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	32.012,59 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	611,52 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	238,88 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	81.952,22 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	6.908,33 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	1.455,87 C
		10/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
10/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.002.104	43,54 D
		10/12 0852 2104-0 SERV.A.A.E ITA		
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	89,94 D
		OI S A		
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	169,85 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.026.030,09 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14349 900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.876.498.010.100	101.334,58 C
13/12/2021	0000	14349 900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.876.500.010.100	11.548,70 C
13/12/2021	0000	14349 900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.876.507.010.100	199.827,33 C
13/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	1.200,00 D
		13/12 2850 14359-6 AMARILDO RODRI		
13/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	165,00 D
		237 0719 021931326000102 JOEDY MOTA BR		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.071.724	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	311.335,16 D 0,00 C
14/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.008.008	110,00 D
		14/12 0852 8008-X ROCICLEIA RODR		
14/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.008.040	330,00 D
		14/12 0852 8040-3 ZEUDA BRIOSO M		
14/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.008.131	110,00 D
		14/12 0852 8131-0 EUNICE GOMES F		
14/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.008.301	110,00 D
		14/12 0852 8301-1 TERESINHA B RO		
14/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.010.568	110,00 D
		14/12 0852 10568-6 GERUSIA MARIA		
14/12/2021	0852	99015 120 Transferido para Poupança	550.852.510.007.754	110,00 D
		14/12 0852 510007754-5 FRANCISCO O VI		
14/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.401	110,00 D
		104 3812 83293485391 CRISTIANE ANDRADE		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.596	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000,45 C 0,00 C
15/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	381.469,52 C
		15/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
15/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	98.527,96 C
		15/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
15/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	55.700,90 C
		15/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
15/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	1.817,81 C
		15/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
15/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	850,40 C

		15/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
15/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	20.952,17 C
		15/12 0852 33019-1 SEC MUN EDUCAC		
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.155.689	517,05 C
		208 0001 7000400000146 BB FII PROGRES		
15/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.022.990	99,00 D
		15/12 0852 22990-3 MEGGANET I INF		
15/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	559.736,81 D 0,00 C
16/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.029.241	330,57 D
		16/12 0852 29241-9 SUPER MENOR PR		
16/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	330,57 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.145	849.290,00 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	849.290,00 C 0,00 C
20/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	1.494,29 C
		20/12 0852 7856-5 CAMARA MUN DE		
20/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	3.825,39 C
		20/12 0852 7856-5 CAMARA MUN DE		
20/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	66.043,51 C
		20/12 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN		
20/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	65.911,15 C
		20/12 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN		
20/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	85.821,42 C
		20/12 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.017.906	4.875,93 D
		20/12 0852 17906-X SINDICATO SERV		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.019.631	379,43 D
		20/12 0852 19631-2 SOLANGE LOURET		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.032.766	609,60 D
		20/12 0852 32766-2 A. PINHEIRO FO		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.032.766	217,60 D
		20/12 0852 32766-2 A. PINHEIRO FO		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.031.027.600	114.798,84 D
		20/12 0852 31027600-4 CAPESI - CDC C		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D
		20/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	4.200,00 D
		20/12 3296 24222-5 ISYSERVICE RH		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.200,00 D
		20/12 3296 24222-5 ISYSERVICE RH		
20/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.955,00 D
		20/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD		
20/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.001	1.100,00 D
		104 1961 60050268872 EDMAR LIVINGSTONE		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	1.379,00 D
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	2.955,00 D
		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	2.800,00 D
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.215.559	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	80.814,91 D 0,00 C
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	38.747,92 C
		21/12 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA		
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	30.181,49 C
		21/12 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA		
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	30.190,14 C
		21/12 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA		
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	3.085,39 C
		21/12 0852 18860-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	2.574,99 C
		21/12 0852 18860-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	2.436,39 C
		21/12 0852 18860-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	4.800,70 C

21/12 0852 31295-9 MUNICIPIO DE I				
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	3.808,50 C
21/12 0852 31295-9 MUNICIPIO DE I				
21/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	3.808,50 C
21/12 0852 31295-9 MUNICIPIO DE I				
21/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.049.064	6.500,00 D
21/12 3140 49064-4 CTAP CONSULTOR				
21/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	113.134,02 D 0,00 C
22/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	1.019,35 C
22/12 0852 2104-0 SERV.A.A.E ITA				
22/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.019,35 D 0,00 C
28/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	13.721,84 C
28/12 0852 2104-0 SERV.A.A.E ITA				
28/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	2.694,73 C
28/12 0852 2104-0 SERV.A.A.E ITA				
28/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	16.416,57 D 0,00 C
29/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.015.764	2.154,90 D
29/12 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI				
29/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.015.764	8,00 D
29/12 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI				
29/12/2021	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.015.764	127.737,84 D
29/12 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI				
29/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	129.900,74 C 0,00 C
30/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	1.502,20 C
30/12 0852 7856-5 CAMARA MUN DE				
30/12/2021	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	3.845,58 C
30/12 0852 7856-5 CAMARA MUN DE				
30/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	5.347,78 D 0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.050	9,50 D
Cobrança referente 01/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.544	3,80 D
Cobrança referente 03/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.032.066	1,90 D
Cobrança referente 07/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.033.761	28,50 D
Cobrança referente 10/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.042.300	853,10 D
Cobrança referente 20/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	896,80 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC293022 EURIDICE B ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308121254721
03/01/2022 08:18:51

Ciente

Agência 852-4
Conta 16753-3 CAIXA APOS PENSÃO SERV MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.351.424,93			558.300,801869		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.360.393,61			558.300,801869		558.300,801869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351.424,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.968,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.968,68
SALDO ATUAL =	1.360.393,61

Valor da Cota

30/11/2021	2,420603607
31/12/2021	2,436667842

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	5,4658
Últimos 12 meses	5,4658

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	788.147,04			292.921,456552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	815.250,37			292.921,456552		292.921,456552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788.147,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.103,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.103,33
SALDO ATUAL =	815.250,37

Valor da Cota

30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade

No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.178.262,68			785.332,773330		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.196.655,85			785.332,773330		785.332,773330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.178.262,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.393,17

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.393,17
SALDO ATUAL =	2.196.655,85

Valor da Cota	
30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.334.132,20			2.108.297,082913		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.378.863,96			2.108.297,082913		2.108.297,082913

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.334.132,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.731,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.731,76
SALDO ATUAL =	6.378.863,96

Valor da Cota	
30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade	
No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	607.730,04			280.215,152591		
01/12/2021	RESGATE	1.217,78			561,355609	2,169355717	279.653,796982
	Aplicação 11/10/2021	1.217,78			561,355609		
02/12/2021	RESGATE	9.531,49			4.392,573764	2,169910060	275.261,223218
	Aplicação 11/10/2021	9.531,49			4.392,573764		
06/12/2021	RESGATE	550,00			253,338928	2,171004683	275.007,884290
	Aplicação 11/10/2021	550,00			253,338928		
07/12/2021	RESGATE	1.110,45			511,363792	2,171546006	274.496,520498
	Aplicação 11/10/2021	1.110,45			511,363792		
09/12/2021	RESGATE	2.750,45			1.265,947724	2,172641056	273.230,572774
	Aplicação 11/10/2021	2.750,45			1.265,947724		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.026.030,09			472.107,895974	2,173295763	745.338,468748
13/12/2021	APLICAÇÃO	311.335,16			143.210,184402	2,173973599	888.548,653150
14/12/2021	RESGATE	1.000,45			460,053736	2,174637267	888.088,599414
	Aplicação 11/10/2021	1.000,45			460,053736		
15/12/2021	APLICAÇÃO	559.736,81			257.315,114260	2,175297054	1.145.403,713674
16/12/2021	RESGATE	330,57			151,919033	2,175961722	1.145.251,794641
	Aplicação 11/10/2021	330,57			151,919033		
17/12/2021	RESGATE	849.290,00			390.186,013673	2,176628506	755.065,780968
	Aplicação 11/10/2021	98.902,64			45.438,456751		
	Aplicação 15/10/2021	553,59			254,334256		
	Aplicação 09/11/2021	16.651,67			7.650,212336		
	Aplicação 11/11/2021	307.385,27			141.220,824077		
	Aplicação 18/11/2021	10.052,67			4.618,458714		
	Aplicação 29/11/2021	159.843,57			73.436,313871		
	Aplicação 10/12/2021	255.900,59			117.567,413668		
20/12/2021	APLICAÇÃO	80.814,91			37.117,134425	2,177293890	792.182,915393

21/12/2021	APLICAÇÃO	113.134,02	51.944,804690	2,177966029	844.127,720083
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.019,35	467,885624	2,178630733	844.595,605707
28/12/2021	APLICAÇÃO	16.416,57	7.526,040664	2,181302325	852.121,646371
29/12/2021	RESGATE	129.900,74	59.533,602073	2,181973465	792.588,044298
	Aplicação 10/12/2021	129.900,74	59.533,602073		
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.347,78	2.450,141077	2,182641665	795.038,185375
31/12/2021	RESGATE	896,80	410,751911	2,183313029	794.627,433464
	Aplicação 10/12/2021	896,80	410,751911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.734.920,43	794.627,433464		794.627,433464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.730,04
APLICAÇÕES (+)	2.113.834,69
RESGATES (-)	996.578,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.934,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.934,43
SALDO ATUAL =	1.734.920,43

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	629.878,63			231.778,494475		
31/12/2021	SALDO ATUAL	648.129,11			231.778,494475		231.778,494475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.878,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.250,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.250,48
SALDO ATUAL =	648.129,11

Valor da Cota

30/11/2021	2,717588768
31/12/2021	2,796329795

Rentabilidade

No mês	2,8974
No ano	32,1618
Últimos 12 meses	32,1618

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.211.371,52			4.118.999,792200		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.268.149,69			4.118.999,792200		4.118.999,792200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.211.371,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.778,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.778,17
SALDO ATUAL =	6.268.149,69

Valor da Cota

30/11/2021 1,507980537
31/12/2021 1,521764993

Rentabilidade

No mês 0,9141
No ano -0,3984
Últimos 12 meses -0,3984

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	783.768,80			492.453,404047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	825.117,71			492.453,404047		492.453,404047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 783.768,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.348,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.348,91
SALDO ATUAL = 825.117,71

Valor da Cota

30/11/2021 1,591559307
31/12/2021 1,675524439

Rentabilidade

No mês 5,2756
No ano 30,2973
Últimos 12 meses 30,2973

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	760.775,37			795.728,481766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	774.296,25			795.728,481766		795.728,481766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 760.775,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.520,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.520,88
SALDO ATUAL = 774.296,25

Valor da Cota

30/11/2021 0,956074072
31/12/2021 0,973065900

Rentabilidade

No mês 1,7772
No ano -6,9655
Últimos 12 meses -6,9655

Transação efetuada com sucesso por: JC293022 EURIDICE B ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE
Conta: 3812 | 006 | 00000001-0
Data: 03/01/2022 - 08:22
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 5993	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.088.470,96C	4.058.090,568598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.271,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.138.742,59C	4.058.090,568598
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
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJA, CE	Código 3812	Operação 5464	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.528.142,89C	1.325.866,576603
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.938,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.558.080,95C	1.325.866,576603
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
 0,00

IRRF
 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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0082	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
1,2410	0,8561-	0,8561-	7,786119	0,000000

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.175.292,09C	279.380,784190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.995,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.202.288,07C	279.380,784190
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJA, CE	Código 3812	Operação 5826	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6293	3,2889	3,2889	1,931337	1,943490

Administradora

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

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.061,35C	264.097,542715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.209,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513.270,93C	264.097,542715
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



G3370308151375561
03/01/2022 08:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 30146-9CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			444,06 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	31.654	55.882,40 C	56.326,46 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/12/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	56.000,00 D	326,46 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			326,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC293022 EURIDICE B ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309143806981
03/01/2022 09:17:26

Cliente

Agência 852-4
Conta 30146-9 CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	487.670,03			175.820,512000		
08/12/2021	APLICAÇÃO	56.000,00			20.127,810214	2,782220192	195.948,322214
31/12/2021	SALDO ATUAL	548.087,44			195.948,322214		195.948,322214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.670,03
APLICAÇÕES (+)	56.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.417,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.417,41
SALDO ATUAL =	548.087,44

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JC293022 EURIDICE B ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 2 1

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

PORTARIA Nº 01/2021

A DIRETORA DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ – CAPEI, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 64 e 70 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 05/04/1990.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação composta pelos membros a seguir designados, sob a presidência do primeiro:

I – ZEUDA BRIOSO MARINHO – Presidente, CPF: 496.800.803-15, sito a Rua Damião Martins Sales, 180 – Santa Rita – Itapajé/CE, fone: (85) 99252.6360;

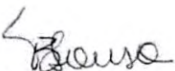
II – GERUSIA MARIA BRAGA RAMOS – Membro, CPF: 721.356.203-78, sito a Rua Francisco José de Oliveira, 248 – Santa Rita – Itapajé/CE, fone: (85) 99228.9599;

II – CRISTIANE ANDRADE MOREIRA, Membro, CPF: 832.934.853-91, sito a Rua Cap. Manoel Pinto, 40 – Esmerino Gomes, Itapajé/CE, fone: (85) 99246.5978.

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação o rigoroso cumprimento de todas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ,
em 12 de Janeiro de 2021.

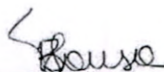

THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora-Executiva da CAPEI

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

A DIRETORIA-EXECUTIVA DA CAPEI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 1615/2006, de 29 de novembro de 2006 e com base na Lei Orgânica do Município de Itapajé,

CERTIFICA que, por afixação no quadro de publicações da CAPEI foi publicada a Portaria nº 01/2021 que nomeia os membros da Comissão Permanente de Licitação da CAPEI.

Itapajé/CE, 12 de janeiro de 2021.



THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora-Executiva da CAPEI



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 2 1

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 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 **2021**, 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 2021.

Contador:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Euridice Ferreira Bastos

MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Thynalle Bastos de Sousa

MAT.: 810.328.703-20



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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAPAJÉ

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

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

Cargo: Contador

Assinatura: 

Contador:

ASS: 

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

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Euridice Ferreira Bastos
MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Thynalle Bastos de Sousa
MAT.: 810.328.703-20



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 2 1

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

XIII – Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



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

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	1.091.081,86	0,00	5.528.342,07	1.235.067,43 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.253.383,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	962.265,37 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	680.819,94	0,00	3.291.118,13	960.690,37 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1218.01.21.0000.000	CPSSS - do Servidor Civil Inativo - Principal	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00 (-)
1218.01.31.0000.000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	354.379,52	0,00	1.695.997,48	814.028,52 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	55.882,40	0,00	541.226,46	541.226,46 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	12.967.546,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	3.177.230,30 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	11.321.102,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	11.321.102,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	11.321.102,80	0,00	1.599.464,41	0,00	9.790.316,50	1.530.786,30 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.039.673,08	0,00	1.286.753,80	0,00	6.848.252,96	191.420,12 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.039.673,08	0,00	1.286.753,80	0,00	6.848.252,96	191.420,12 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.281.429,72	0,00	312.710,61	0,00	2.942.063,54	1.339.366,18 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.281.429,72	0,00	312.710,61	0,00	2.942.063,54	1.339.366,18 (-)
7990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos Amortização Deficit Atual do RPPS - Princ.	1.646.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.444,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Brouse"
- Middle right: "E. Ben"
- Bottom right: "P"



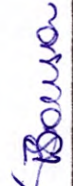
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-100.937,36	0,00	-994.864,59	994.864,59 (-)
Totais Orçamentários:		19.730.956,30	0,00	2.589.608,91	0,00	14.323.793,98	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100060000	ISS			0,00	0,00	8,00	
100070000	IRRF			43.721,83	0,00	471.473,12	
100120037	EMPRESTIMO BB			114.798,84	0,00	1.265.205,84	
100120041	SISPUMI			4.875,93	0,00	52.675,20	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.			379,43	0,00	4.553,16	
100120007	RESTITUIÇÃO.			0,00	0,00	2.154,90	
Totais Extra Orçamentários:				163.776,03	0,00	1.796.070,02	
Total Geral:				2.753.384,94	0,00	16.119.864,00	


EYRIDICE FERREIRA BASTOS
Tessoureira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI										
12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI										
09.122.0004.1.085.0000 Ampliação e Reforma do Predio da CAPEI										
44905100	1	40.000,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0004.2.069.0000 Manutenção das Atividades da CAPEI										
31901100	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	20.000,00	0,00	0,00	7.192,20	330,57	15.923,83	940,17	4.076,17	4.076,17
33903300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	45.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	13.730,00	990,00	13.730,00	0,00
33903900	8	350.000,00	0,00	0,00	1.853,17	22.979,40	127.955,41	27.623,53	34.123,53	222.044,59
33904000	9	8.379,00	0,00	18.921,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00	25.100,00
33904700	10	105.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	86.636,79	0,00	1.963,21	1.963,21
33909200	11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33913900	12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,71	0,00	382,71	0,00
44905200	13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,24	0,00	603,76	603,76
Total do P. A.:		575.979,00	16.400,00	18.921,00	9.045,37	28.499,97	268.500,44	31.763,70	39.053,70	268.500,44
09.272.0034.2.070.0000 Concessão de Benefícios Previdenciários										
31900100	15	12.374.124,58	30.285,48	0,00	0,00	937.569,45	1.116.588,08	937.569,45	11.227.271,02	940.803,16
31900300	16	1.126.009,36	0,00	30.285,48	0,00	95.641,89	1.156.274,84	95.641,89	1.156.274,84	97.291,89
33900800	17	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	18	21.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	14.081.577,94	30.285,48	30.285,48	0,00	0,00	0,00	1.033.211,34	1.878.032,08	1.033.211,34	1.037.896,05	12.383.545,86
99.999.9999.9.002.0000 Reserva Orcamentaria do RPPS											
99999900	19	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.399,36	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	19.730.956,30	49.186,48	49.186,48	49.186,48	0,00	9.046,37	1.059.711,31	7.078.910,00	1.064.965,04	1.076.948,75	12.652.046,30
Total da U. G.:	19.730.956,30	49.186,48	49.186,48	49.186,48	0,00	9.046,37	1.059.711,31	7.078.910,00	1.064.965,04	1.076.948,75	12.652.046,30
Total Orç.:	19.730.956,30	49.186,48	49.186,48	49.186,48	0,00	9.046,37	1.059.711,31	7.078.910,00	1.064.965,04	1.076.948,75	12.652.046,30

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentária

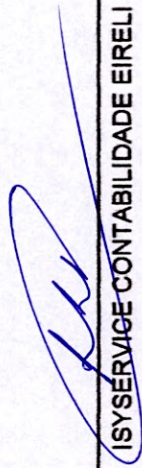
Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100060000	ISS	0,00	8,00	8,00
100070000	IRRF	0,00	127.737,84	472.735,14
100120007	RESTITUIÇÃO.	0,00	2.154,90	2.154,90
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	4.553,16
100120037	EMPRESTIMO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

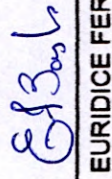


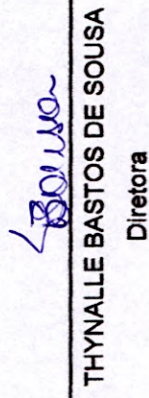
CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4


EURIDICE FERREIRA BASTOS
Tesoureira


THYNALLE BASTOS DE SOUSA
Diretora



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 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



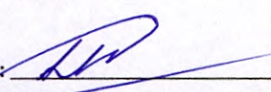
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

DECLARAÇÃO

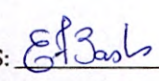
DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Artigo 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Itapajé/CE** no exercício financeiro **2021**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESEI**.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

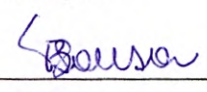
Contador:

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

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Euridice Ferreira Bastos
MAT.: 918.914.263-20

Ordenadora da Despesa:

ASS: 
NOME: Thynalle Bastos de Sousa
MAT.: 810.328.703-20