

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	398.030,45	Previdência Social	1.088.944,59
Contribuições	288.200,96		
Receita Patrimonial	219.607,01		
Outras Receitas Correntes	21.318,27		
Deduções da Receita	(131.095,79)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(131.095,79)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	694.907,99		
Contribuições - Intra-Orçamentária	694.907,99		
Total da Receita Orçamentária:	1.092.938,44	Total da Despesa Orçamentária:	1.088.944,59
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	31.506,71		
Total Empenhado a Pagar	31.506,71		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BB	122.141,41	EMPRESTIMO BB	122.141,41
IRRF	43.607,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	SISPUMI	5.031,61
SISPUMI	5.031,61		
Total da Receita Extra Orçamentária:	171.160,31	Total da Despesa Extra Orçamentária:	127.552,45
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	1.295.605,46	Total:	1.216.497,04
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B. 16.753-3 (B.B. CAPESE	21.001.776,98	B.B. 16.753-3 (B.B. CAPESE	20.930.878,30
B.B. 30.146-9 (COMPREV	548.413,90	B.B. 30.146-9 (COMPREV	573.097,71
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.412.382,54	CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.537.705,83
Saldo do mês anterior em Banco:	33.962.573,42	Saldo do mês atual em Banco:	34.041.681,84
Total Geral:	35.258.178,88	Total Geral:	35.258.178,88

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ, em 31 de Janeiro de 2022



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4



VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

Tesoureira



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO

Diretor

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	529.126,24	0,00	529.126,24	6.234.283,26 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	288.200,96	0,00	288.200,96	3.965.182,54 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	288.200,96	0,00	288.200,96	3.965.182,54 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.253.383,50	0,00	288.200,96	0,00	288.200,96	3.965.182,54 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.253.383,50	0,00	288.200,96	0,00	288.200,96	3.965.182,54 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	264.994,72	0,00	264.994,72	3.986.813,78 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.050,00	0,00	23.206,24	0,00	23.206,24	22.156,24 (+)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00 (-)
1215.01.31.1000.000	Contribuição 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	219.607,01	0,00	219.607,01	2.290.418,99 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	219.607,01	0,00	219.607,01	2.290.418,99 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	219.607,01	0,00	219.607,01	2.290.418,99 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.026,00	0,00	219.607,01	0,00	219.607,01	2.290.418,99 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	219.607,01	0,00	219.607,01	2.290.418,99 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	21.318,27	0,00	21.318,27	21.318,27 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	21.318,27	0,00	21.318,27	21.318,27 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	21.318,27	0,00	21.318,27	21.318,27 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	21.318,27	0,00	21.318,27	21.318,27 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	21.318,27	0,00	21.318,27	21.318,27 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	13.089.553,50	0,00	694.907,99	0,00	694.907,99	12.394.645,51 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	694.907,99	0,00	694.907,99	10.870.208,21 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	694.907,99	0,00	694.907,99	10.870.208,21 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	694.907,99	0,00	694.907,99	10.870.208,21 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	7.283.686,48	0,00	400.576,05	0,00	400.576,05	6.883.110,43 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.283.686,48	0,00	400.576,05	0,00	400.576,05	6.883.110,43 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	4.281.429,72	0,00	294.331,94	0,00	294.331,94	3.987.097,78 (-)
7999.01.01.0000.000	Aport Period Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	1.524.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.437,30 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-131.095,79	0,00	-131.095,79	131.095,79 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-131.095,79	0,00	-131.095,79	131.095,79 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-131.095,79	0,00	-131.095,79	131.095,79 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-131.095,79	0,00	-131.095,79	131.095,79 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-131.095,79	0,00	-131.095,79	131.095,79 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-131.095,79	0,00	-131.095,79	131.095,79 (-)
Totais Orçamentários:		19.852.963,00	0,00	1.092.938,44	0,00	1.092.938,44	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Anulação até Janeiro	Dedução em Janeiro		Dedução até Janeiro	
100070000	IRRF		0,00	43.607,86		43.607,86	
100120037	EMPRESTIMO BB		0,00	122.141,41		122.141,41	
100120041	SISPUMI		0,00	5.031,61		5.031,61	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.		0,00	379,43		379,43	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	171.160,31		171.160,31	
Total Geral:			0,00	1.264.098,75		1.264.098,75	


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4


VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO
Tesoureira


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor

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

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em	Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI												
12.01 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão												
09.122.0004.1.075.0000 Ampliação e Reforma do Predio da CAPESI												
44905100	1	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0004.2.137.0000 Manutencao das Atividades da CAPESI												
31901100	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	6	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80	11.184,20	1.090,80	1.090,80	1.090,80	0,00
33903900	8	315.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.707,81	279.326,19	6.701,20	6.701,20	6.701,20	29.006,61
33904000	9	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	22.250,00	899,90	899,90	899,90	2.500,10
33904700	10	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	12	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		475.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.198,61	435.780,39	8.691,90	8.691,90	8.691,90	31.506,71
09.272.0034.2.138.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios												
31900100	15	11.542.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	949.170,31	10.593.453,33	949.170,31	949.170,31	949.170,31	0,00
31900300	16	1.230.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.575,67	1.130.549,33	99.575,67	99.575,67	99.575,67	0,00
33904800	17	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

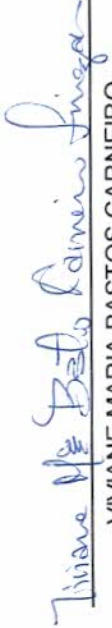
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
33999300	18	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.053.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.745,98	12.004.722,66	1.048.745,98	1.048.745,98	0,00
99.999.9999.9.002.0000 Reserva Orcamentaria do RPPS											
99999900	19	6.183.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.515,36	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.183.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.515,36	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		19.852.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.944,59	18.764.018,41	1.057.437,88	1.057.437,88	31.506,71
Total da U. G.:		19.852.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.944,59	18.764.018,41	1.057.437,88	1.057.437,88	31.506,71
Total Orç.:		19.852.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.944,59	18.764.018,41	1.057.437,88	1.057.437,88	31.506,71

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentaria

Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentaria	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	379,43
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	122.141,41	122.141,41
100120041	SISPUMI	0,00	5.031,61	5.031,61
Total Extra Orcamentario:		0,00	127.552,45	127.552,45
Total Geral:			1.184.990,33	1.184.990,33


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4


VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO
Tesoureira


JOSE DA MOTA SILVA NETO
Diretor