

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	933.160,25	Previdência Social	2.162.783,21
Contribuições	602.310,99		
Receita Patrimonial	488.586,06		
Outras Receitas Correntes	42.636,54		
Deduções da Receita	(200.373,34)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(200.373,34)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.423.982,33		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.423.982,33		
Total da Receita Orçamentária:	2.357.142,58	Total da Despesa Orçamentária:	2.162.783,21
Empenhado a Pagar Processado	5.899,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	26.273,19		
Total Empenhado a Pagar	32.172,19		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BB	246.661,88	EMPRESTIMO BB	122.141,41
IRRF	87.314,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	758,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	758,86	SISPUMI	10.068,32
SISPUMI	10.068,32		
Total da Receita Extra Orçamentária:	344.803,25	Total da Despesa Extra Orçamentária:	132.968,59
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	2.734.118,02	Total:	2.295.751,80
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	21.164.002,41
B.B 30.146-9 (COMPREV	548.413,90	B.B 30.146-9 (COMPREV	598.481,09
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.412.382,54	CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.638.456,14
Saldo do mês anterior em Banco:	33.962.573,42	Saldo do mês atual em Banco:	34.400.939,64
Total Geral:	36.696.691,44	Total Geral:	36.696.691,44

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ, em 28 de Fevereiro 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 Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro	Despesa Paga em Fevereiro	Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI											
12.01 CAFESI - 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905000	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905300	6	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905600	7	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80	10.093,40	1.090,80	1.090,80	0,00
33905900	8	315.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	48.367,81	16.394,52	13.394,52	28.272,09
33906000	9	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	20.050,00	899,00	800,00	3.900,10
33906700	10	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00	0,00
33906200	11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33915900	12	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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
46907100	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		475.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,80	56.149,41	18.384,32	23.977,22	32.172,19
09.272.0034.2.138.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios											
31906100	15	11.542.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	961.310,01	9.632.143,32	961.310,01	1.910.480,32	0,00
31906300	16	1.230.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.577,81	1.033.971,52	96.577,81	196.153,48	0,00
33906800	17	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
3390300	18	10.721,00	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	1.057.887,82	10.946.834,84	1.057.887,82	2.106.633,80	0,00
99.999.9399.9.002.0000 Reserva Orcamentaria do RPPS											
9993900	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.:		19.352.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.038,62	17.690.179,79	1.076.272,14	2.130.611,02	32.172,19
Total da U. G.:		19.352.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.038,62	17.690.179,79	1.076.272,14	2.130.611,02	32.172,19
Total Orç.:		19.352.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.038,62	17.690.179,79	1.076.272,14	2.130.611,02	32.172,19

Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentaria

Conta Extra	Título da Conta Extra Orcamentaria	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	758,86
100120037	EMPRESTIMO EB	0,00	0,00	122.141,41
100120041	SISPUMI	0,00	5.036,71	10.068,32
Total Extra Orcamentario:		0,00	5.416,14	132.968,59
Total Geral:			1.078.589,28	2.263.579,61



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4



VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO

Tesoureira



JOSE DA MOTA SILVA NETO

Diretor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	604.407,35	0,00	1.133.533,59	5.629.875,91 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	314.110,03	0,00	602.310,99	3.651.072,51 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	314.110,03	0,00	602.310,99	3.651.072,51 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.253.383,50	0,00	314.110,03	0,00	602.310,99	3.651.072,51 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.253.383,50	0,00	314.110,03	0,00	602.310,99	3.651.072,51 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	275.581,09	0,00	540.575,81	3.711.232,69 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.050,00	0,00	38.528,94	0,00	61.735,18	60.685,18 (+)
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	268.979,05	0,00	488.586,06	2.021.439,94 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	268.979,05	0,00	488.586,06	2.021.439,94 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	268.979,05	0,00	488.586,06	2.021.439,94 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.026,00	0,00	268.979,05	0,00	488.586,06	2.021.439,94 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	268.979,05	0,00	488.586,06	2.021.439,94 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	21.318,27	0,00	42.636,54	42.636,54 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	21.318,27	0,00	42.636,54	42.636,54 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	21.318,27	0,00	42.636,54	42.636,54 (+)
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	42.636,54	42.636,54 (+)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princ	0,00	0,00	21.318,27	0,00	42.636,54	42.636,54 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	21.318,27	0,00	42.636,54	42.636,54 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	13.089.553,50	0,00	729.074,34	0,00	1.423.982,33	11.665.571,17 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	729.074,34	0,00	1.423.982,33	10.141.133,87 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	729.074,34	0,00	1.423.982,33	10.141.133,87 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	7.283.686,48	0,00	445.541,80	0,00	846.117,85	6.437.568,63 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.283.686,48	0,00	445.541,80	0,00	846.117,85	6.437.568,63 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	4.281.429,72	0,00	283.532,54	0,00	577.864,48	3.703.565,24 (-)
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	-69.277,55	0,00	-200.373,34	200.373,34 (-)



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

Balance e da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-69.277,55	0,00	-200.373,34	200.373,34 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-69.277,55	0,00	-200.373,34	200.373,34 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-69.277,55	0,00	-200.373,34	200.373,34 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-69.277,55	0,00	-200.373,34	200.373,34 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-69.277,55	0,00	-200.373,34	200.373,34 (-)
Totais Orçamentários:		19.852.963,00	0,00	1.264.204,14	0,00	2.357.142,58	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro			
100070000	IRRF	43.706,33	0,00	87.314,19			
100120037	EMPRESTIMO BB	124.520,47	0,00	246.661,88			
100120041	SISPUMI	5.036,71	0,00	10.068,32			
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	379,43	0,00	758,86			
Totais Extra Orçamentários:		173.642,94	0,00	344.803,25			
Total Geral:		1.437.847,08	0,00	2.701.945,83			

ISYSERVICE CONTABILIDADE: EIRELI
Contador CRC915/O-4

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO
Tesoureira

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor