

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

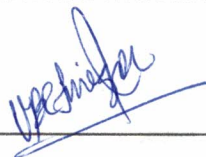
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

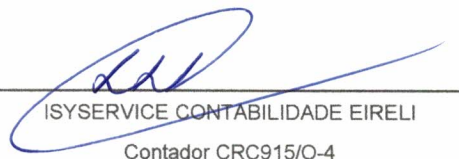
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.813.965,88	Previdência Social	6.233.990,71
Contribuições	1.548.475,68		
Receita Patrimonial	1.669.920,27		
Outras Receitas Correntes	113.088,12		
Deduções da Receita	(517.518,19)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(517.518,19)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.664.770,40		
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.664.770,40		
Total da Receita Orçamentária:	6.478.736,28	Total da Despesa Orçamentária:	6.233.990,71
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	35.741,61		
Total Empenhado a Pagar	35.741,61		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	3.136,00	CAUÇÃO	3.136,00
EMPRESTIMO BB	623.689,69	EMPRESTIMO BB	623.689,69
IRRF	407.161,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.897,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.897,15	SISPUMI	29.169,54
SISPUMI	29.169,54		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.065.053,67	Total da Despesa Extra Orçamentária:	657.892,38
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	7.579.531,56	Total:	6.891.883,09
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B. 16.753-3 (B.B. CAPESI	21.001.776,98	B.B. 16.753-3 (B.B. CAPESI	21.001.288,50
B.B. 30.146-9 (COMPREV	548.413,90	B.B. 30.146-9 (COMPREV	682.870,70
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.412.382,54	CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.966.062,69
Saldo do mês anterior em Banco:	33.962.573,42	Saldo do mês atual em Banco:	34.650.221,89
Total Geral:	41.542.104,98	Total Geral:	41.542.104,98

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







ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4



VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA
Tesoureira

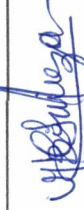


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor

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

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	773.585,37	0,00	3.331.484,07	3.431.925,43 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	405.030,39	0,00	1.548.475,68	2.704.907,82 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	405.030,39	0,00	1.548.475,68	2.704.907,82 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.253.383,50	0,00	405.030,39	0,00	1.548.475,68	2.704.907,82 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.253.383,50	0,00	405.030,39	0,00	1.548.475,68	2.704.907,82 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	405.030,39	0,00	1.486.740,50	2.765.068,00 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	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	345.071,12	0,00	1.669.920,27	840.105,73 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	345.071,12	0,00	1.669.920,27	840.105,73 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	345.071,12	0,00	1.669.920,27	840.105,73 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.026,00	0,00	345.071,12	0,00	1.669.920,27	840.105,73 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	345.071,12	0,00	1.669.920,27	840.105,73 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	23.483,86	0,00	113.088,12	113.088,12 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	23.483,86	0,00	113.088,12	113.088,12 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	23.483,86	0,00	113.088,12	113.088,12 (+)
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	23.483,86	0,00	113.088,12	113.088,12 (+)
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	23.483,86	0,00	113.088,12	113.088,12 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	13.089.553,50	0,00	596.330,21	0,00	3.664.770,40	9.424.783,10 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	596.330,21	0,00	3.664.770,40	7.900.345,80 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	596.330,21	0,00	3.664.770,40	7.900.345,80 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	596.330,21	0,00	3.664.770,40	7.900.345,80 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	7.283.686,48	0,00	596.330,21	0,00	2.489.628,75	4.794.057,73 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.283.686,48	0,00	596.330,21	0,00	2.489.628,75	4.794.057,73 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	4.281.429,72	0,00	0,00	0,00	1.175.141,65	3.106.288,07 (-)
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	-18.388,21	0,00	-517.518,19	517.518,19 (-)

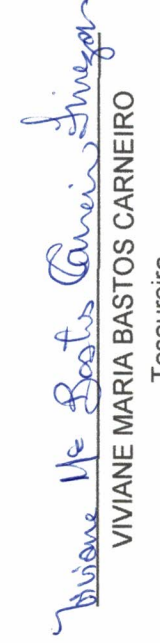



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-18.388,21	0,00	-517.518,19	517.518,19 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-18.388,21	0,00	-517.518,19	517.518,19 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-18.388,21	0,00	-517.518,19	517.518,19 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-18.388,21	0,00	-517.518,19	517.518,19 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-18.388,21	0,00	-517.518,19	517.518,19 (-)
Totais Orçamentários:		19.852.963,00	0,00	1.351.527,37	0,00	6.478.736,28	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária						
100070000	IRRF						
100120037	EMPRESTIMO BB						
100120041	SISPUMI						
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.						
100158061	CAUÇÃO						
Totais Extra Orçamentários:							
Total Geral:							


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador CRC915/O-4


VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO
 Tesoureira


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
 Diretor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI												
12.01 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensao												
09.122.0004.1.075.0000 Ampliacao e Reforma do Predio da CAPEI												
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 CAPEI												
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	9.338,80	0,00	0,00	661,20	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	121,20	621,20	4.661,80	621,20	871,20	7.613,20	0,00
33903900	8	315.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,25	223.106,64	13.474,63	13.474,63	61.089,85	30.837,51
33904000	9	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	13.450,00	899,00	899,00	7.295,90	4.904,10
33904700	10	43.320,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,00	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	5.000,00	0,00	0,00	10.154,08	2.345,92	10.154,08	10.154,08	10.154,08	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	5.000,00	5.000,00	0,00	121,20	28.932,53	353.423,16	25.148,91	25.398,91	86.814,23	35.741,81
09.272.0034.2.138.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios												
31900100	15	11.542.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.922,29	5.921.628,32	1.153.922,29	1.153.922,29	5.620.995,32	0,00
31900300	16	1.230.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.267,05	740.776,25	95.267,05	95.267,05	489.348,75	0,00
33904800	17	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80	268.909,20	1.090,80	1.090,80	1.090,80	0,00

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

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
33909300	18	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.053.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.280,14	6.942.033,77	1.250.280,14	6.111.434,87	6.111.434,87	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	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	0,00
Total da U. O.:		19.852.963,00	5.000,00	5.000,00	0,00	121,20	1.279.212,67	13.618.972,29	1.275.429,05	6.198.249,10	6.198.249,10	35.741,81
Total da U. G.:		19.852.963,00	5.000,00	5.000,00	0,00	121,20	1.279.212,67	13.618.972,29	1.275.429,05	6.198.249,10	6.198.249,10	35.741,81
Total Orç.:		19.852.963,00	5.000,00	5.000,00	0,00	121,20	1.279.212,67	13.618.972,29	1.275.429,05	6.198.249,10	6.198.249,10	35.741,81
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária												
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária						Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio			
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.						0,00	379,43	1.897,15			
100120037	EMPRESTIMO BB						0,00	120.707,26	623.689,69			
100120041	SISPUMI						0,00	6.377,46	29.169,54			
100158061	CAUÇÃO						0,00	184,00	3.136,00			
Total Extra Orçamentário:							0,00	127.648,15	657.892,38			
Total Geral:							1.403.327,20 6.856.141,48					


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4


VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO
Tesoureira


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor