

**CX DE APOSENT E PENSÃO DOS SERV DO M DE ITAPAJE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	3.819.009,59	Previdência Social	9.378.767,83
Contribuições	2.218.616,92		
Receita Patrimonial	2.147.945,04		
Outras Receitas Correntes	274.694,15		
Deduções da Receita	(822.246,52)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(822.246,52)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.857.487,08		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.857.487,08		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.676.496,67</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>9.378.767,83</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.400,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	17.896,07		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>19.296,07</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CAUÇÃO	3.528,00	CAUÇÃO	3.136,00
EMPRESTIMO BB	866.632,86	EMPRESTIMO BB	866.632,86
IRRF	579.112,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	2.656,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	2.656,01	SISPUMI	41.860,88
SISPUMI	41.860,88		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.493.790,54</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>914.285,75</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>10.189.583,28</b>	<b>Total:</b>	<b>10.293.053,58</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 16.753-3 ( B.B. CAPESE	21.001.776,98	B.B 16.753-3 ( B.B. CAPESE	19.912.871,22
B.B 30.146-9 ( COMPREV	548.413,90	B.B 30.146-9 ( COMPREV	755.682,95
CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ	12.412.382,54	BNB 28.621-1 ( BNB CAPESE	104.036,35
		CEF 1-0 ( CEF ITAPAJE	13.086.512,60
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>33.962.573,42</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>33.859.103,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.152.156,70</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>44.152.156,70</b>

CX DE APOSENT E PENSÃO DOS SERV DO M DE ITAPAJE, em 31 de Julho de 2022



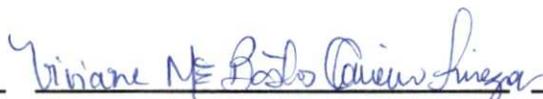




---

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4



---

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

Tesoureira



---

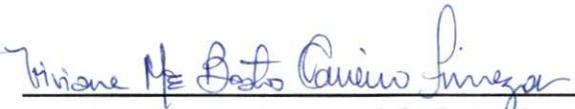
JOSÉ DA MOTA SILVA NETO

Diretor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	817.935,72	0,00	4.641.256,11	2.122.153,39 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	334.351,42	0,00	2.218.616,92	2.034.766,58 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	334.351,42	0,00	2.218.616,92	2.034.766,58 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.253.383,50	0,00	334.351,42	0,00	2.218.616,92	2.034.766,58 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.253.383,50	0,00	334.351,42	0,00	2.218.616,92	2.034.766,58 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	334.351,42	0,00	2.156.881,74	2.094.926,76 (-)
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	345.462,13	0,00	2.147.945,04	362.080,96 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	345.462,13	0,00	2.147.945,04	362.080,96 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	345.462,13	0,00	2.147.945,04	362.080,96 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.026,00	0,00	345.462,13	0,00	2.147.945,04	362.080,96 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	345.462,13	0,00	2.147.945,04	362.080,96 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	138.122,17	0,00	274.694,15	274.694,15 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	138.122,17	0,00	274.694,15	274.694,15 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	138.122,17	0,00	274.694,15	274.694,15 (+)
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	138.122,17	0,00	274.694,15	274.694,15 (+)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	138.122,17	0,00	274.694,15	274.694,15 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	13.089.553,50	0,00	595.659,22	0,00	4.857.487,08	8.232.066,42 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	595.659,22	0,00	4.857.487,08	6.707.629,12 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	595.659,22	0,00	4.857.487,08	6.707.629,12 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	595.659,22	0,00	4.857.487,08	6.707.629,12 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	7.283.686,48	0,00	595.659,22	0,00	3.682.345,43	3.601.341,05 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.283.686,48	0,00	595.659,22	0,00	3.682.345,43	3.601.341,05 (-)
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	-179.079,12	0,00	-822.246,52	822.246,52 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-179.079,12	0,00	-822.246,52	822.246,52 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-179.079,12	0,00	-822.246,52	822.246,52 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-179.079,12	0,00	-822.246,52	822.246,52 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-179.079,12	0,00	-822.246,52	822.246,52 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-179.079,12	0,00	-822.246,52	822.246,52 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>19.852.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.515,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676.496,67</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100070000	IRRF			85.805,93	0,00	579.112,79	
100120037	EMPRESTIMO BB			124.383,90	0,00	866.632,86	
100120041	SISPUMI			6.313,88	0,00	41.860,88	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.			379,43	0,00	2.656,01	
100158061	CAUÇÃO			392,00	0,00	3.528,00	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>217.275,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.790,54</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>1.451.790,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170.287,21</b>	

  
 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 Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	em	Despesa a Pagar		
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAJAJÉ - CAPESI														
12.01 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensao														
09.122.0004.1.075.0000 Ampliacao e Reforma do Predio da CAPESI														
44905100	1	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	300,00	2.200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
33903000	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,30	8.246,70	0,00	1.753,30	0,00	1.753,30	
33903300	6	2.500,00	0,00	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	969,60	10.693,60	1.581,40	969,60	10.693,60	969,60	10.693,60	
33903900	8	315.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,00	120.005,56	195.028,44	18.140,23	104.015,59	18.140,23	104.015,59	
33904000	9	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	16.600,00	9.050,00	2.299,00	14.693,90	3.699,00	13.293,90	
33904700	10	43.320,00	5.000,00	0,00	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	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	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	0,00	10.154,08	2.345,92	0,00	10.154,08	0,00	10.154,08	
46907100	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>475.979,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,20</b>	<b>16.118,60</b>	<b>159.506,54</b>	<b>316.472,46</b>	<b>21.408,83</b>	<b>141.610,47</b>	<b>22.808,83</b>	<b>140.210,47</b>	<b>19.296,07</b>
09.272.0034.2.138.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	15	11.542.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.538,92	8.490.654,06	3.051.969,58	1.146.538,92	8.490.654,06	1.146.538,92	8.490.654,06	
31900300	16	1.230.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.267,05	727.516,43	502.608,57	95.267,05	727.516,43	95.267,05	727.516,43	
33904800	17	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80	268.909,20	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
33909300	18	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.053.468,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.805,97</b>	<b>9.219.261,29</b>	<b>3.834.207,35</b>	<b>1.241.805,97</b>	<b>9.219.261,29</b>
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	0,00	6.183.515,36	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.183.515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.183.515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>19.852.963,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,20</b>	<b>1.257.924,57</b>	<b>9.378.767,83</b>	<b>10.474.195,17</b>	<b>1.263.214,80</b>	<b>9.360.871,76</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>19.852.963,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,20</b>	<b>1.257.924,57</b>	<b>9.378.767,83</b>	<b>10.474.195,17</b>	<b>1.263.214,80</b>	<b>9.360.871,76</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>19.852.963,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,20</b>	<b>1.257.924,57</b>	<b>9.378.767,83</b>	<b>10.474.195,17</b>	<b>1.263.214,80</b>	<b>9.360.871,76</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	379,43	2.656,01
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	124.383,90	866.632,86
100120041	SISPUMI	0,00	6.313,88	41.860,88
100158061	CAUÇÃO	0,00	0,00	3.136,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	131.077,21	914.285,75
<b>Total Geral:</b>			<b>1.395.692,01</b>	<b>10.273.757,51</b>

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4

VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO

Tesoureira

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO

Diretor