

CX DE APOSENT E PENSÃO DOS SERV DO M DE ITAPAJE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

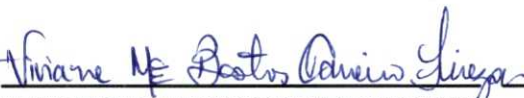
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.417.873,04	Previdência Social	11.928.864,99
Contribuições	3.215.150,53		
Receita Patrimonial	2.747.118,12		
Outras Receitas Correntes	543.468,21		
Deduções da Receita	(1.087.863,82)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(1.087.863,82)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.069.985,71		
Contribuições - Intra-Orçamentária	7.069.985,71		
Total da Receita Orçamentária:	12.487.858,75	Total da Despesa Orçamentária:	11.928.864,99
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	13.079,42		
Total Empenhado a Pagar	13.079,42		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	3.528,00	CAUÇÃO	3.528,00
EMPRESTIMO BB	1.133.026,56	EMPRESTIMO BB	1.133.026,56
IRRF	756.055,92	IRRF	579.112,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.035,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.035,44
SISPUMI	54.489,58	SISPUMI	54.489,58
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.950.135,50	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.773.192,37
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	14.451.073,67	Total:	13.702.057,36
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	20.143.382,97
B.B 30.146-9 (COMPREV	548.413,90	B.B 30.146-9 (COMPREV	1.039.965,65
CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	12.412.382,54	BNB 28.621-1 (BNB CAPESE	109.397,52
		CEF 1-0 (CEF ITAPAJÉ	13.418.843,59
Saldo do mês anterior em Banco:	33.962.573,42	Saldo do mês atual em Banco:	34.711.589,73
Total Geral:	48.413.647,09	Total Geral:	48.413.647,09

CX DE APOSENT E PENSÃO DOS SERV DO M DE ITAPAJE, em 30 de Setembro de 2022



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CRC915/O-4



VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA

Tesoureira



JOSE DA MOTA SILVA NETO

Diretor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.763.409,50	0,00	1.040.208,14	0,00	6.505.736,86	257.672,64 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.253.383,50	0,00	652.379,39	0,00	3.215.150,53	1.038.232,97 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.253.383,50	0,00	652.379,39	0,00	3.215.150,53	1.038.232,97 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.253.383,50	0,00	652.379,39	0,00	3.215.150,53	1.038.232,97 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.253.383,50	0,00	510.816,78	0,00	3.073.587,92	1.179.795,58 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.251.808,50	0,00	506.862,60	0,00	3.007.898,56	1.243.909,94 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.050,00	0,00	3.954,18	0,00	65.689,36	64.639,36 (+)
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 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	141.562,61	0,00	141.562,61	141.562,61 (+)
1215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	141.562,61	0,00	141.562,61	141.562,61 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.510.026,00	0,00	276.830,78	0,00	2.747.118,12	237.092,12 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.510.026,00	0,00	276.830,78	0,00	2.747.118,12	237.092,12 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.510.026,00	0,00	276.830,78	0,00	2.747.118,12	237.092,12 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.026,00	0,00	276.830,78	0,00	2.747.118,12	237.092,12 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.026,00	0,00	276.830,78	0,00	2.747.118,12	237.092,12 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	110.997,97	0,00	543.468,21	543.468,21 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	110.997,97	0,00	543.468,21	543.468,21 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	110.997,97	0,00	543.468,21	543.468,21 (+)
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	110.997,97	0,00	543.468,21	543.468,21 (+)
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	110.997,97	0,00	543.468,21	543.468,21 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	13.089.553,50	0,00	1.521.084,51	0,00	7.069.985,71	6.019.567,79 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	1.521.084,51	0,00	7.069.985,71	4.495.130,49 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	1.521.084,51	0,00	7.069.985,71	4.495.130,49 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.565.116,20	0,00	1.521.084,51	0,00	7.069.985,71	4.495.130,49 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	7.283.686,48	0,00	1.452.216,06	0,00	5.687.100,84	1.596.585,64 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.283.686,48	0,00	1.452.216,06	0,00	5.687.100,84	1.596.585,64 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	4.281.429,72	0,00	68.868,45	0,00	1.382.884,87	2.898.544,85 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	4.281.429,72	0,00	68.868,45	0,00	1.382.884,87	2.898.544,85 (-)
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	-161.589,02	0,00	-1.087.863,82	1.087.863,82 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-161.589,02	0,00	-1.087.863,82	1.087.863,82 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-161.589,02	0,00	-1.087.863,82	1.087.863,82 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-161.589,02	0,00	-1.087.863,82	1.087.863,82 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-161.589,02	0,00	-1.087.863,82	1.087.863,82 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-161.589,02	0,00	-1.087.863,82	1.087.863,82 (-)
Totais Orçamentários:		19.852.963,00	0,00	2.399.703,63	0,00	12.487.858,75	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro	
100070000	IRRF			89.151,20	0,00	756.055,92	
100120037	EMPRESTIMO BB			134.876,20	0,00	1.133.026,56	
100120041	SISPUMI			6.314,35	0,00	54.489,58	
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.			0,00	0,00	3.035,44	
100158061	CAUÇÃO			0,00	0,00	3.528,00	
Totais Extra Orçamentários:				230.341,75	0,00	1.950.135,50	
Total Geral:				2.630.045,38	0,00	14.437.994,25	

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 Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar		
3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - 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
Total do P. A.:		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
09.122.0004.2.137.0000 Manutencao das Atividades da CAPESI													
31901100	2	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	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	315,35	2.068,65	7.931,35	315,35	2.068,65	315,35	2.068,65
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	3.000,00	0,00	121,20	1.090,80	12.875,20	2.399,80	1.090,80	12.875,20	1.090,80	12.875,20
33903900	8	315.034,00	0,00	0,00	0,00	170,34	18.431,00	154.789,22	160.244,78	18.640,17	144.217,90	21.840,17	144.217,90
33904000	9	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	21.000,00	4.650,00	1.499,00	18.491,90	2.899,00	18.491,90
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
Total do P. A.:		475.979,00	8.000,00	8.000,00	0,00	291,54	22.037,15	201.187,15	274.791,85	21.545,32	188.107,73	26.145,32	188.107,73
09.272.0034.2.138.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios													
31900100	15	11.542.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.942,08	10.793.184,52	749.439,12	1.146.942,08	10.793.184,52	1.146.942,08	10.793.184,52
31900300	16	1.230.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.811,05	932.594,53	297.530,47	109.811,05	932.594,53	109.811,05	932.594,53
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 Setembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro até		Despesa a Pagar
33909300	18	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,99	807,99	9.912,01	807,99	807,99	807,99	807,99	0,00
Total do P. A.:		13.053.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.561,12	11.727.677,84	1.325.790,80	1.257.561,12	11.727.677,84	1.257.561,12	11.727.677,84	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	0,00	6.183.515,36	0,00	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	0,00	6.183.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		19.852.963,00	8.000,00	8.000,00	0,00	291,54	1.279.598,27	11.928.864,99	7.924.098,01	1.279.106,44	11.915.785,57	1.283.706,44	11.915.785,57	13.079,42
Total da U. G.:		19.852.963,00	8.000,00	8.000,00	0,00	291,54	1.279.598,27	11.928.864,99	7.924.098,01	1.279.106,44	11.915.785,57	1.283.706,44	11.915.785,57	13.079,42
Total Orç.:		19.852.963,00	8.000,00	8.000,00	0,00	291,54	1.279.598,27	11.928.864,99	7.924.098,01	1.279.106,44	11.915.785,57	1.283.706,44	11.915.785,57	13.079,42

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100070000	IRRF	0,00	0,00	579.112,79
100120027	PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	0,00	3.035,44
100120037	EMPRESTIMO BB	0,00	134.876,20	1.133.026,56
100120041	SISPUMI	0,00	6.314,35	54.489,58
100158061	CAUÇÃO	0,00	0,00	3.528,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	141.190,55	1.773.192,37
Total Geral:			1.424.896,99	13.688.977,94






ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CRC915/O-4
VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO
Tesoureira
JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor