

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	823.385,15	Previdência Social	18.189.471,32
Receita Patrimonial	910.835,54		
Outras Receitas Correntes	417.783,54	subtotal orçamentária	18.189.471,32
Contribuições - intra	1.677.864,83		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-175.554,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.654.314,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI	4.000,00
		subtotal	4.000,00
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	15.438.590,58	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	278.777,51
subtotal contrapartida	15.438.590,58	SISPUMI - CAPESI	13.086,15
		subtotal	291.863,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	295.863,66
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	278.777,51		
IRRF - CAPESI - CAPESI	196.876,22	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN - CAPESI	351,56		
SISPUMI - CAPESI	13.086,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	489.091,44	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	489.091,44	BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.652.190,69
		BB.....030.146-9 (CAPESI)	1.779.928,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	417.685,21
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	13.997.736,01
		subtotal	36.847.540,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	36.847.540,16
BANCOS			
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.221.435,75		
BB.....030.146-9 (CAPESI)	1.340.600,50		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	415.303,64		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	13.773.538,44		
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	55.332.875,14	TOTAL DESPESAS	55.332.875,14

Itapajé, 28 de Fevereiro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	4.552.467,00	410.301,28	0,00	413.083,87	823.385,15	-3.729.081,85
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuiçõe	4.555.467,00	410.301,28	0,00	413.083,87	823.385,15	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	2.860.000,00	558.818,96	0,00	352.016,58	910.835,54	-1.949.164,46
Total de Receita Patr	2.860.000,00	558.818,96	0,00	352.016,58	910.835,54	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	420.000,00	187.365,74	0,00	230.417,80	417.783,54	-2.216,46
Total de Outras Recei	420.000,00	187.365,74	0,00	230.417,80	417.783,54	
Total de Receitas Cor	7.835.467,00	1.156.485,98	0,00	995.518,25	2.152.004,23	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	7.303.512,00	729.133,54	0,00	807.424,05	1.536.557,59	-5.766.954,41
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	3.500.000,00	70.249,59	0,00	71.057,65	141.307,24	-3.358.692,76
Total de Contribuiçõe	10.803.512,00	799.383,13	0,00	878.481,70	1.677.864,83	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524.437,00
Total de Outras Recei	1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	12.327.949,00	799.383,13	0,00	878.481,70	1.677.864,83	

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$**

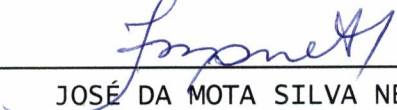
Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	0,00	0,00	-175.554,27	-175.554,27	-175.554,27
Total de Receita Patr		0,00	0,00	-175.554,27	-175.554,27	
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	-175.554,27	-175.554,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	1.955.869,11	0,00	1.698.445,68	3.654.314,79	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	140.209,76	0,00	138.567,75	278.777,51	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	99.927,41	0,00	96.948,81	196.876,22	
	ISSQN - CAPEI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	SISPUMI - CAPEI	6.469,02	0,00	6.617,13	13.086,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		246.957,75	0,00	242.133,69	489.091,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.202.826,86	0,00	1.940.579,37	4.143.406,23	

Itapajé, 28 de Fevereiro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão							
12 01. 09 122 0004 1.083 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPEI							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	1.555,00	8.445,00	1.315,50	1.315,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	315.034,00	0,00	0,00	98.316,32	216.717,68	45.160,95	45.160,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	0,00	9.600,00	22.400,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	43.320,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	471.854,00	0,00	0,00	109.471,32	362.382,68	48.676,45	48.676,45
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	16.618.347,13	0,00	0,00	16.480.000,00	138.347,13	2.441.505,39	2.441.505,39
1800111102	420.000,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	13.814,54	13.814,54
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.466.818,56	0,00	0,00	1.400.000,00	66.818,56	246.884,36	246.884,36
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.720,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.141	18.515.885,69	0,00	0,00	18.080.000,00	435.885,69	2.702.204,29	2.702.204,29
12 01. 99 999 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101 1.035.676,31	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31	0,00	0,00
TOTAL 9.002	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31	0,00	0,00
TOTAL 1201	20.163.416,00	0,00	0,00	18.189.471,32	1.973.944,68	2.750.880,74	2.750.880,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	0,00	0,00	18.189.471,32	1.973.944,68	2.750.880,74	2.750.880,74

Itapajé, 28 de Fevereiro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI