

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	410.301,28	Previdência Social	17.970.149,66
Receita Patrimonial	558.818,96		
Outras Receitas Correntes	187.365,74	subtotal orçamentária	17.970.149,66
Contribuições - intra	799.383,13		
subtotal orçamentária	1.955.869,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		CONSIGNAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	140.209,76
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEI	16.596.614,53	SISPUMI - CAPEI	6.469,02
subtotal contrapartida	16.596.614,53	subtotal	146.678,78
		subtotal extra-orçamentária	146.678,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	140.209,76		
IRRF - CAPEI - CAPEI	99.927,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN - CAPEI	351,56	BANCOS	
SISPUMI - CAPEI	6.469,02	BB.....016.753-3 (CAPEI)	20.533.328,84
subtotal	246.957,75	BB.....030.146-9 (CAPEI)	1.538.883,34
subtotal extra-orçamentária	246.957,75	BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	421.916,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....01-0 (CAPEI_CEF)	13.939.362,61
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	36.433.491,28
		subtotal saldos atuais	36.433.491,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....016.753-3 (CAPEI)	20.221.435,75		
BB.....030.146-9 (CAPEI)	1.340.600,50		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	415.303,64		
CEF.....01-0 (CAPEI_CEF)	13.773.538,44		
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	54.550.319,72	TOTAL DESPESAS	54.550.319,72

Itapajé, 31 de Janeiro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

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	0,00	0,00	410.301,28	410.301,28	-4.142.165,72
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	0,00	0,00	410.301,28	410.301,28	
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	0,00	0,00	558.818,96	558.818,96	-2.301.181,04
Total de Receita Patr	2.860.000,00	0,00	0,00	558.818,96	558.818,96	
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	0,00	0,00	187.365,74	187.365,74	-232.634,26
Total de Outras Recei	420.000,00	0,00	0,00	187.365,74	187.365,74	
Total de Receitas Cor	7.835.467,00	0,00	0,00	1.156.485,98	1.156.485,98	
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	0,00	0,00	729.133,54	729.133,54	-6.574.378,46
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	3.500.000,00	0,00	0,00	70.249,59	70.249,59	-3.429.750,41
Total de Contribuiçõe	10.803.512,00	0,00	0,00	799.383,13	799.383,13	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod 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	0,00	0,00	799.383,13	799.383,13	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

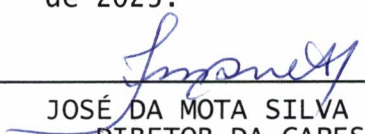
Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	0,00	0,00	1.955.869,11	1.955.869,11	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	0,00	0,00	140.209,76	140.209,76	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	0,00	0,00	99.927,41	99.927,41	
	ISSQN - CAPEI	0,00	0,00	351,56	351,56	
	SISPUMI - CAPEI	0,00	0,00	6.469,02	6.469,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	246.957,75	246.957,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	2.202.826,86	2.202.826,86	

Itapajé, 31 de Janeiro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	LIQUIDADADA 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	550,00	9.450,00	550,00	0,00
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	80.799,66	234.234,34	23.329,89	23.329,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	0,00	8.800,00	23.200,00	1.400,00	1.400,00
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	90.149,66	381.704,34	25.279,89	24.729,89
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	1.213.371,32	1.213.371,32
1800111102	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.466.818,56	0,00	0,00	1.400.000,00	66.818,56	135.433,92	135.433,92
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 JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

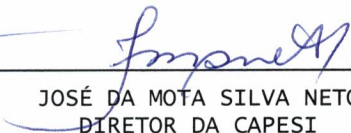
Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

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	17.880.000,00	635.885,69	1.348.805,24	1.348.805,24
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	17.970.149,66	2.193.266,34	1.374.085,13	1.373.535,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	0,00	0,00	17.970.149,66	2.193.266,34	1.374.085,13	1.373.535,13

Itapajé, 31 de Janeiro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI