

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.188.819,85	Previdência Social	18.376.452,76
Receita Patrimonial	2.107.341,34		
Outras Receitas Correntes	1.472.661,21	subtotal orçamentária	18.376.452,76
Contribuições - intra	4.555.977,04		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-232.851,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	10.091.947,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI	4.000,00
CONTRAPARTIDA		subtotal	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	10.704.277,25	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	10.704.277,25	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	728.427,59
		IRRF - CAPESI - CAPESI	196.876,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SISPUMI - CAPESI	35.459,96
CONSIGNAÇÕES		subtotal	960.763,77
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	728.427,59	subtotal extra-orçamentária	964.763,77
IRRF - CAPESI - CAPESI	579.324,61		
ISSQN - CAPESI	351,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SISPUMI - CAPESI	35.459,96		
subtotal	1.343.575,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.343.575,72	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	97.103,63
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.985.760,53
		BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.530.929,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	430.411,97
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.221.435,75	CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.505.257,04
BB.....030.146-9 (CAPESI)	1.340.600,50	subtotal	38.549.462,64
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	415.303,64		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	13.773.538,44	subtotal saldos atuais	38.549.462,64
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	57.890.679,17	TOTAL DESPESAS	57.890.679,17

Itapajé, 31 de Maio de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.748.135,27	0,00	440.684,58	2.188.819,85
						-2.363.647,15
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	-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	-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	-1.000,00
Total de Contribuição		4.555.467,00	1.748.135,27	0,00	440.684,58	2.188.819,85
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	1.679.810,10	0,00	427.531,24	2.107.341,34
						-752.658,66
Total de Receita Patr		2.860.000,00	1.679.810,10	0,00	427.531,24	2.107.341,34
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	836.800,03	0,00	635.861,18	1.472.661,21
						1.052.661,21
Total de Outras Recei		420.000,00	836.800,03	0,00	635.861,18	1.472.661,21
Total de Receitas Cor		7.835.467,00	4.264.745,40	0,00	1.504.077,00	5.768.822,40
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	3.392.410,58	0,00	872.218,18	4.264.628,76
						-3.038.883,24
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.500.000,00	215.875,12	0,00	75.473,16	291.348,28
						-3.208.651,72
Total de Contribuição		10.803.512,00	3.608.285,70	0,00	947.691,34	4.555.977,04
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	3.608.285,70	0,00	947.691,34	4.555.977,04

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	-218.336,43	0,00	-14.515,14	-232.851,57	-232.851,57
Total de Receita Patr	0,00	-218.336,43	0,00	-14.515,14	-232.851,57	
Total de Receitas Cor	0,00	-218.336,43	0,00	-14.515,14	-232.851,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	7.654.694,67	0,00	2.437.253,20	10.091.947,87	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	573.618,17	0,00	154.809,42	728.427,59	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	463.490,73	0,00	115.833,88	579.324,61	
	ISSQN - CAPEI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	RESTITUIÇÕES - CAPEI	0,00	0,00	12,00	12,00	
	SISPUMI - CAPEI	27.941,81	0,00	7.518,15	35.459,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.065.402,27	0,00	278.173,45	1.343.575,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.720.096,94	0,00	2.715.426,65	11.435.523,59	

Itapajé, 31 de Maio de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL 1.083	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268,51	4.983,61	5.016,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	176,00	1.676,00	23.324,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	315.034,00	0,00	0,00	0,00	22.208,14	157.363,53	157.670,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	0,00	7.400,00	6.800,00	10.600,00	21.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,75	42.317,25
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	2.359,80	12.640,20
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.758,00	8.242,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.140	471.854,00	0,00	0,00	7.400,00	33.740,65	184.743,69	287.110,31
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	34.075,43	72.534,04	16.591.709,07	26.638,06
1800111102	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.466.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	66.818,56
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Itapajé

Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.141	18.515.885,69	0,00	0,00	34.075,43	72.534,04	18.191.709,07	324.176,62
12 01. 99 999 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31
TOTAL 9.002	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31
TOTAL 1201	20.163.416,00	0,00	0,00	41.475,43	106.274,69	18.376.452,76	1.786.963,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	0,00	0,00	41.475,43	106.274,69	18.376.452,76	1.786.963,24

Itapajé, 31 de Maio de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	4.983,61	0,00	1.268,51	4.744,11	239,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	1.676,00	0,00	176,00	1.676,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	157.363,53	0,00	26.658,64	118.623,66	38.739,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	10.600,00	0,00	1.992,50	5.792,50	4.807,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	2.359,80	0,00	1.188,00	2.359,80	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	6.758,00	0,00	2.100,00	6.758,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	184.743,69	0,00	33.383,65	140.956,82	43.786,87
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.591.709,07	0,00	1.422.483,87	6.828.742,88	9.762.966,19
1800111102	200.000,00	0,00	32.874,76	96.580,00	103.420,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	119.926,80	607.881,86	792.118,14
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.141	18.191.709,07	0,00	1.575.285,43	7.533.204,74	10.658.504,33
12 01. 99 999 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.376.452,76	0,00	1.608.669,08	7.674.161,56	10.702.291,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.376.452,76	0,00	1.608.669,08	7.674.161,56	10.702.291,20

Itapajé, 31 de Maio de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	4.983,61	0,00	1.268,51	4.744,11	239,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	1.676,00	0,00	176,00	1.676,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	157.363,53	0,00	26.567,09	118.532,11	38.831,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	10.600,00	0,00	1.400,00	5.200,00	5.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	2.359,80	0,00	1.188,00	2.359,80	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	6.758,00	0,00	2.100,00	6.758,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	184.743,69	0,00	32.699,60	140.272,77	44.470,92
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.591.709,07	0,00	1.422.483,87	6.827.440,88	9.764.268,19
1800111102	200.000,00	0,00	32.874,76	96.580,00	103.420,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	119.926,80	607.881,86	792.118,14
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI**

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

Itapajé, 31 de Maio de 2023.

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI