

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.626.281,70	Previdência Social	18.506.496,46
Receita Patrimonial	2.764.948,27		
Outras Receitas Correntes	1.908.511,74	subtotal orçamentária	18.506.496,46
Contribuições - intra	5.798.280,51		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-232.851,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	12.865.170,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI	4.000,00
CONTRAPARTIDA		subtotal	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	8.465.793,29	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	8.465.793,29	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	892.149,38
		IRRF - CAPESI - CAPESI	196.876,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SISPUMI - CAPESI	42.964,91
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.131.990,51
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	892.149,38	subtotal extra-orçamentária	1.135.990,51
IRRF - CAPESI - CAPESI	696.361,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - CAPESI	351,56	subtotal transferências concedidas	0,00
RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00		
SISPUMI - CAPESI	42.964,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.631.839,15	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	1.631.839,15	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	72.407,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....016.753-3 (CAPESI)	21.407.789,62
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.354.993,81
		BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	441.567,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.794.436,15
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.221.435,75	subtotal	39.071.194,45
BB.....030.146-9 (CAPESI)	1.340.600,50	subtotal saldos atuais	39.071.194,45
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	58.713.681,42	TOTAL DESPESAS	58.713.681,42

Itapajé, 30 de Junho de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Idoconferência, ou=23499712000181, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSAP/ED, ou=RSB e-CPF A1, ou=ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=RSB e-CPF A1, ou=RSAP/ED, ou=RSB e-CPF A1, ou=ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	2.188.819,85	0,00	437.461,85	2.626.281,70
						-1.926.185,30
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 Contribuiçõe		4.555.467,00	2.188.819,85	0,00	437.461,85	2.626.281,70
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	2.107.341,34	0,00	657.606,93	2.764.948,27
						-95.051,73
Total de Receita Patr		2.860.000,00	2.107.341,34	0,00	657.606,93	2.764.948,27
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	1.472.661,21	0,00	435.850,53	1.908.511,74
						1.488.511,74
Total de Outras Recei		420.000,00	1.472.661,21	0,00	435.850,53	1.908.511,74
Total de Receitas Cor		7.835.467,00	5.768.822,40	0,00	1.530.919,31	7.299.741,71
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	4.264.628,76	0,00	1.094.192,83	5.358.821,59
						-1.944.690,41
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.500.000,00	291.348,28	0,00	148.110,64	439.458,92
						-3.060.541,08
Total de Contribuiçõe		10.803.512,00	4.555.977,04	0,00	1.242.303,47	5.798.280,51
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	4.555.977,04	0,00	1.242.303,47	5.798.280,51

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria de Estado da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ASAFED, ou=RFB e-CF A1, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Algoritmo Assinatura: 2023.003.20244

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTIM, ou=Remuneração Econômica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, ou=JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Algoritmo Assinatura: 2023.003.20244

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	-232.851,57	0,00	0,00	-232.851,57	-232.851,57
Total de Receita Patr		0,00	-232.851,57	0,00	0,00	-232.851,57
Total de Receitas Cor		0,00	-232.851,57	0,00	0,00	-232.851,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	10.091.947,87	0,00	2.773.222,78	12.865.170,65	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	728.427,59	0,00	163.721,79	892.149,38	
	IRRF - CAPESI - CAPESI	579.324,61	0,00	117.036,69	696.361,30	
	ISSQN - CAPESI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00	0,00	0,00	12,00	
	SISPUMI - CAPESI	35.459,96	0,00	7.504,95	42.964,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.343.575,72	0,00	288.263,43	1.631.839,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		11.435.523,59	0,00	3.061.486,21	14.497.009,80	

Itapajé, 30 de Junho de 2023.

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Idade e Confiança, ou=25491715000161, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFED, ou=RFB e CPF A1, ou=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.009.20244

**JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315**

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUT Multiplo v3, ou=Empreitada Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, ou=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.009.20244

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	239,50	468,80	5.212,91	4.787,09
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	500,00	2.176,00	22.824,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	315.034,00	0,00	0,00	0,00	26.415,66	183.779,19	131.254,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	11.400,00	20.600,00
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	3.547,80	11.452,20
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	0,00	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	239,50	29.372,46	213.876,65	257.977,35
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	220.000,00	0,00	0,00	100.910,74	16.692.619,81	145.727,32
1800111102	420.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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:62112481304

Assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 22/06/2023 às 15h54m
Data e hora: 22/06/2023 15h54m
Assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 22/06/2023 às 15h54m
Data e hora: 22/06/2023 15h54m

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado eletronicamente por JOSE DA MOTA SILVA NETO em 22/06/2023 às 15h54m
Data e hora: 22/06/2023 15h54m
Assinado eletronicamente por JOSE DA MOTA SILVA NETO em 22/06/2023 às 15h54m
Data e hora: 22/06/2023 15h54m

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	220.000,00	220.000,00	0,00	100.910,74	18.292.619,81	223.265,88
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	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	220.000,00	220.000,00	239,50	130.283,20	18.506.496,46	1.656.919,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	220.000,00	220.000,00	239,50	130.283,20	18.506.496,46	1.656.919,54

Itapajé, 30 de Junho de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Indeferente, ou=33007130001, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARACATUBA, ou=RFB e-CPF A1,
c=BR, o=CP-Brasil, ou=Indeferente, ou=33007130001, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARACATUBA, ou=RFB e-CPF A1,
ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.002.20244

JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v1, ou=Remocao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, ou=JOSE DA MOTA
SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.002.20244

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	5.212,91	239,50	708,30	5.212,91	0,00
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	2.176,00	0,00	500,00	2.176,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	183.779,19	0,00	23.972,56	142.596,22	41.182,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	11.400,00	0,00	800,00	6.592,50	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	3.547,80	0,00	1.188,00	3.547,80	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	0,00	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	213.876,65	239,50	27.168,86	167.886,18	45.990,47
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.692.619,81	0,00	2.120.794,68	8.949.537,56	7.743.082,25
1800111102	200.000,00	0,00	46.668,71	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	173.450,86	781.332,72	618.667,28
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=videocnferecia, ou=25495713000161,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSP/RS, ou=RS, ou=ICP-Brasil,
ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

**JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315**

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC-SOLUTi Multipl xls, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	18.292.619,81	0,00	2.340.914,25	9.874.118,99	8.418.500,82
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	18.506.496,46	239,50	2.368.083,11	10.042.005,17	8.464.491,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.506.496,46	239,50	2.368.083,11	10.042.005,17	8.464.491,29

Itapajé, 30 de Junho de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 CN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Ministério da Fazenda, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARAFED, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANDERSON CARLOS
 LEITE PEREIRA:62112481304
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado eletronicamente por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
 CN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Ministério da Fazenda, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARAFED, ou=RFB e-CPF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
 NETO:26745380315
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	5.212,91	239,50	708,30	5.212,91	0,00
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	2.176,00	0,00	500,00	2.176,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	183.779,19	0,00	24.064,11	142.596,22	41.182,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	11.400,00	0,00	1.392,50	6.592,50	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	3.547,80	0,00	1.188,00	3.547,80	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	0,00	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	213.876,65	239,50	27.852,91	167.886,18	45.990,47
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.692.619,81	0,00	2.120.794,68	8.948.235,56	7.744.384,25
1800111102	200.000,00	0,00	46.668,71	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	173.450,86	781.332,72	618.667,28
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: cn=BR, ou=CPF-Brasil, ou=deconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSAPFED, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

**JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315**

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=BR, ou=CPF-Brasil, ou=AC-SIGLUT Multiplo v1, ou=Receita
Federal do Brasil, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA
MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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

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

Página : 0002

**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
TOTAL 2.141	18.292.619,81	0,00	2.340.914,25	9.872.816,99	8.419.802,82
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	18.506.496,46	239,50	2.368.767,16	10.040.703,17	8.465.793,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.506.496,46	239,50	2.368.767,16	10.040.703,17	8.465.793,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEI		0,00	0,00	4.000,00	
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	163.721,79	892.149,38	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	0,00	196.876,22	
SISPUMI - CAPEI		0,00	7.504,95	42.964,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	171.226,74	1.135.990,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		239,50	2.539.993,90	11.176.693,68	

Itapajé, 30 de Junho de 2023.

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=254971500161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSATFED, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

**JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315**

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiplo v5, ou=Renovacao Elettronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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