

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.983.591,40	Previdência Social	16.733.950,81
Receita Patrimonial	4.036.938,77		
Outras Receitas Correntes	2.100.016,93	subtotal orçamentária	16.733.950,81
Contribuições - intra	8.562.782,79		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-509.052,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	18.174.277,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI	4.000,00
CONTRAPARTIDA		subtotal	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	85.202,17	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	85.202,17	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.626.759,96
		IRRF - CAPESI - CAPESI	463.490,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SISPUMI - CAPESI	73.932,73
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.164.183,42
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.626.759,96	subtotal extra-orçamentária	2.168.183,42
I.N.S.S. - CAPESI	996,89		
I.S.S. - CAPESI	271,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CAPESI - CAPESI	1.183.938,92	subtotal transferências concedidas	0,00
ISSQN - CAPESI	351,56		
RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SISPUMI - CAPESI	73.932,73	BANCOS	
subtotal	2.886.263,94	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	11.988,83
subtotal extra-orçamentária	2.886.263,94	BB.....016.753-3 (CAPESI)	21.507.199,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.295.986,44
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	450.426,50
		CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	13.728.887,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	37.994.488,06
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.221.435,75	subtotal saldos atuais	37.994.488,06
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	56.896.622,29	TOTAL DESPESAS	56.896.622,29

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23121066000172, ou=videoconferencia,
cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

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 SOLLITI Multiple v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Itapajé, 31 de Outubro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=DSE-SERENCO, ou=2121066000172, ou=videokonferencia, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLITI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	3.705.578,68	0,00	278.012,72	3.983.591,40
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	3.705.578,68	0,00	278.012,72	3.983.591,40	
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	3.835.235,52	0,00	201.703,25	4.036.938,77
Total de Receita Patr	2.860.000,00	3.835.235,52	0,00	201.703,25	4.036.938,77	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	11.707,80	0,00	0,00	11.707,80
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	420.000,00	2.043.281,17	0,00	45.027,96	2.088.309,13
Total de Outras Recei	420.000,00	2.054.988,97	0,00	45.027,96	2.100.016,93	
Total de Receitas Cor	7.835.467,00	9.595.803,17	0,00	524.743,93	10.120.547,10	
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	7.784.897,78	0,00	35.955,67	7.820.853,45
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.500.000,00	665.581,18	0,00	76.348,16	741.929,34
Total de Contribuição	10.803.512,00	8.450.478,96	0,00	112.303,83	8.562.782,79	
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
Total de Outras Recei	1.524.437,00	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=IBR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=IBR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLLITI Multipla v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	12.327.949,00	8.450.478,96	0,00	112.303,83	8.562.782,79	
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	-408.838,38	0,00	-100.213,66	-509.052,04	-509.052,04
Total de Receita Patr	0,00	-408.838,38	0,00	-100.213,66	-509.052,04	
Total de Receitas Cor	0,00	-408.838,38	0,00	-100.213,66	-509.052,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	17.637.443,75	0,00	536.834,10	18.174.277,85	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.429.809,43	0,00	196.950,53	1.626.759,96	
	I.N.S.S. - CAPESI	0,00	0,00	996,89	996,89	
	I.S.S. - CAPESI	0,00	0,00	271,88	271,88	
	IRRF - CAPESI - CAPESI	1.059.863,38	0,00	124.075,54	1.183.938,92	
	ISSQN - CAPESI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00	0,00	0,00	12,00	
	SISPUMI - CAPESI	65.970,98	0,00	7.961,75	73.932,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.556.007,35	0,00	330.256,59	2.886.263,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		20.193.451,10	0,00	867.090,69	21.060.541,79	

Itapajé, 31 de Outubro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFPA, ou=EM BRANCO, ou=22.11.06090172, ou=Receita Federal do Brasil, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

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 SOLUTIA Multipla v3, ou=Receita Federal do Brasil, ou=Certificado Digital, ou=Certificado SP A, ou=JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão							
12 01. 09 122 0004 1.083 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.083	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPESI							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	716,15	1.783,85
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.507,28	8.749,70	1.250,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	2.696,00	22.304,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	315.034,00	13.500,00	0,00	0,00	18.832,16	298.273,08	30.260,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00	14.600,00	7.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	43.320,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.002,75	2.317,25
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1802000000	15.000,00	0,00	2.870,00	0,00	1.188,00	8.167,80	3.962,20
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	2.870,00	0,00	0,00	11.112,00	17.870,00	0,00
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	16.370,00	60.370,00	0,00	34.439,44	352.075,48	75.778,52
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	380.000,00	0,00	2.164.383,35	127.991,18	14.937.389,71	2.060.957,42
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	155.514,38	0,00	1.244.485,62	222.332,94
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.720,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
DN: cn=BR, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPE e CPF A1, cn=EM BRANCO, ou=227390000732, ou=recfeconferecia, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=BR, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPE e CPF A1, cn=EM BRANCO, ou=227390000732, ou=recfeconferecia, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

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	380.000,00	230.000,00	2.319.897,73	127.991,18	16.381.875,33	2.284.010,36
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	396.370,00	420.370,00	2.319.897,73	162.430,62	16.733.950,81	3.405.465,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	396.370,00	420.370,00	2.319.897,73	162.430,62	16.733.950,81	3.405.465,19

Itapajé, 31 de Outubro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: cn=LEITE, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=22121066000172, ou=identificacao, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=JDS, ou=CP Brasil, ou=AC SOLITI Multiplix v5, ou=Revocacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.083 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI					
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 CAPESI					
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	716,15	0,00	0,00	716,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	8.749,70	0,00	2.507,28	8.749,70	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	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	298.273,08	0,00	54.918,87	272.939,20	25.333,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	14.600,00	0,00	1.400,00	13.385,00	1.215,00
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	8.167,80	0,00	1.188,00	8.167,80	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	17.870,00	0,00	11.112,00	17.870,00	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	352.075,48	0,00	71.126,15	325.526,60	26.548,88
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	14.937.389,71	0,00	1.520.517,49	14.937.389,71	0,00
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.244.485,62	0,00	115.144,52	1.244.485,62	0,00
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: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=2212106000173, ou=videoconferencia,
cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

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 Múltipla v5, ou=Renovacao
Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA
MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	16.381.875,33	0,00	1.635.662,01	16.325.124,04	56.751,29
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	16.733.950,81	0,00	1.706.788,16	16.650.650,64	83.300,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.733.950,81	0,00	1.706.788,16	16.650.650,64	83.300,17

Itapajé, 31 de Outubro de 2023.

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=SEM BRANCOS, ou=2213106000172, ou=docuconferencia,
ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

**JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315**

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	716,15	0,00	0,00	716,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	8.749,70	0,00	2.507,28	8.749,70	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	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	298.273,08	0,00	54.918,87	272.939,20	25.333,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	14.600,00	0,00	800,00	12.785,00	1.815,00
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	8.167,80	0,00	1.188,00	8.167,80	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	17.870,00	0,00	11.112,00	17.870,00	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	352.075,48	0,00	70.526,15	324.926,60	27.148,88
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	14.937.389,71	0,00	1.520.517,49	14.936.087,71	1.302,00
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.244.485,62	0,00	115.144,52	1.244.485,62	0,00
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: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CFP
AI, ou=SEM BRANCO, ou=2212108600772, ou=videssconferencia, cn=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	16.381.875,33	0,00	1.635.662,01	16.323.822,04	58.053,29
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	16.733.950,81	0,00	1.706.188,16	16.648.748,64	85.202,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.733.950,81	0,00	1.706.188,16	16.648.748,64	85.202,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI		0,00	0,00	4.000,00	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI		0,00	196.950,53	1.626.759,96	
IRRF - CAPESI - CAPESI		0,00	0,00	463.490,73	
SISPUMI - CAPESI		0,00	7.961,75	73.932,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	204.912,28	2.168.183,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.911.100,44	18.816.932,06	

Itapajé, 31 de Outubro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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