

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.038.088,78	Previdência Social	20.594.556,07
Receita Patrimonial	590.408,68		
Outras Receitas Correntes	106.927,28	subtotal orçamentária	20.594.556,07
Contribuições - intra	347.243,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-124.719,76	CONSIGNAÇÕES	
subtotal orçamentária	1.957.948,54	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	415.876,77
CONTRAPARTIDA		IRRF - CAPESI - CAPESI	235.484,40
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	17.176.034,60	SISPUMI - CAPESI	17.392,19
subtotal contrapartida	17.176.034,60	subtotal	668.753,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	668.753,36
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	415.876,77	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - CAPESI - CAPESI	252.719,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SISPUMI - CAPESI	17.392,19	BANCOS	
subtotal	685.988,28	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	41.491,88
subtotal extra-orçamentária	685.988,28	BB.....016.753-3 (CAPESI)	19.026.213,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.487.719,06
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	476.276,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.380.053,08
BANCOS		subtotal	36.411.753,95
BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	37.524,42	subtotal saldos atuais	36.411.753,95
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.767.782,70		
BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.343.539,13		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	476.025,58		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.230.220,13		
subtotal	37.855.091,96		
subtotal saldos anteriores	37.855.091,96		
TOTAL RECEITAS	57.675.063,38	TOTAL DESPESAS	57.675.063,38

Itapajé, 29 de Fevereiro de 2024.

DIEGOTORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:006356623
DN: cn=DIEGO TORQUATO, ou=CAPESI, ou=GOV BR, ou=ICP BR, ou=BR, ou=BRASIL, ou=SECRETARIA DE RECEITAS FEDERAIS
serial=2112166608172, number=20240229, c=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:006356623
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
DN: cn=BARBOSA LIMA COSTA, ou=CAPESI, ou=GOV BR, ou=ICP BR, ou=BR, ou=BRASIL, ou=SECRETARIA DE RECEITAS FEDERAIS
serial=2112166608172, number=20240229, c=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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	5.537.252,34	492.365,48	0,00	545.723,30	1.038.088,78 -4.499.163,56
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		5.540.252,34	492.365,48	0,00	545.723,30	1.038.088,78
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	4.829.616,93	278.069,64	0,00	312.339,04	590.408,68 -4.239.208,25
Total de Receita Patr		4.829.616,93	278.069,64	0,00	312.339,04	590.408,68
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	1.000.000,00	53.463,64	0,00	53.463,64	106.927,28 -893.072,72
Total de Outras Recei		1.000.000,00	53.463,64	0,00	53.463,64	106.927,28
Total de Receitas Cor		11.369.869,27	823.898,76	0,00	911.525,98	1.735.424,74
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	9.298.539,44	154.677,36	683,71	35.890,54	189.884,19 -9.108.655,25
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	926.555,19	78.099,47	0,00	79.259,90	157.359,37 -769.195,82
Total de Contribuiçõe		10.225.094,63	232.776,83	683,71	115.150,44	347.243,56
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.	582.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00 -582.212,41
Total de Outras Recei		582.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		10.807.307,04	232.776,83	683,71	115.150,44	347.243,56

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302**

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DNE: c=BR, ou=CP, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF3
e=CPF AT, ou=EM BRANCO, ou=21121066000172, ou=vidsocferrencia,
ou=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368**

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
DNE: c=BR, ou=CP, ou=CC, ou=CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
de S, ou=20231110200103, ou=Procedural, ou=Certificado PE A1, ou=MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	-124.566,47	0,00	-153,29	-124.719,76
	Total de Receita Patr	0,00	-124.566,47	0,00	-153,29	-124.719,76
	Total de Receitas Cor	0,00	-124.566,47	0,00	-153,29	-124.719,76
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.177.176,31	932.109,12	683,71	1.026.523,13	1.957.948,54	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	205.950,83	0,00	209.925,94	415.876,77	
	IRRF - CAPESI - CAPESI	124.974,86	0,00	127.744,46	252.719,32	
	SISPUMI - CAPESI	8.666,04	0,00	8.726,15	17.392,19	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	339.591,73	0,00	346.396,55	685.988,28	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.271.700,85	683,71	1.372.919,68	2.643.936,82	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Direção Municipal de Receitas
Federal do Brasil - IFS, comPPS e-CPF A1, comDEM
BRASIL: ou=2212106000192
ou=receita@prefeitura.ce-DEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader 2024.001.20629

Itapajé, 29 de Fevereiro de 2024.

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Direção Municipal de Receitas
Federal do Brasil - IFS, comPPS e-CPF A1, comDEM
NACIONAL: ou=221210600192, ou=Prefeitura, ou=Certificado PF A1,
ou=BARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader 2024.001.20629

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.141	20.912.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	20.392.000,00	520.000,00
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	535.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.676,31
TOTAL 9.003	535.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.676,31
TOTAL 1201	22.177.176,31	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	9.321,84	20.594.556,07	1.582.620,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.177.176,31	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	9.321,84	20.594.556,07	1.582.620,24

Itapajé, 29 de Fevereiro de 2024.

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063566
Data: 2024.02.29 10:00:00
Certificado: 00635662302

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Data: 2024.02.29 10:00:00
Certificado: 48700487368

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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	20.392.000,00	0,00	1.677.881,32	3.356.753,59	17.035.246,41
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	20.594.556,07	0,00	1.710.576,25	3.418.521,47	17.176.034,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.594.556,07	0,00	1.710.576,25	3.418.521,47	17.176.034,60

Itapajé, 29 de Fevereiro de 2024.

DIEGO TORQUATO
 ALMEIDA:0063566230
 2

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA
 COSTA:48700487368

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
 DIRETORA - CAPESE

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA-NET00487368
 DN: cn=0063566230, ou=CA, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
 v1.0, ou=30781710008100, ou=PROVIDOR, ou=Certificado PP AT, ou=MARILANE
 BARBOSA LIMA COSTA-NET00487368
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 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 1.090	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.639,69	0,00	405,90	618,15	1.021,54
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	2.891,60	0,00	1.270,80	2.891,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	156.224,78	0,00	23.818,23	46.658,13	109.566,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	41.600,00	0,00	9.000,00	11.400,00	30.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202.556,07	0,00	34.494,93	61.767,88	140.788,19
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.892.000,00	0,00	1.559.399,14	3.118.798,28	15.773.201,72
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.500.000,00	0,00	118.482,18	237.955,31	1.262.044,69
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=DIM BR/ANCO, ou=2213106600172, ou=videconferencia, ou=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC, ou=CCZ COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S.A., ou=20191710000101, ou=Presidente, ou=Certificado PF A1, ou=MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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	20.392.000,00	0,00	1.677.881,32	3.356.753,59	17.035.246,41
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	20.594.556,07	0,00	1.712.376,25	3.418.521,47	17.176.034,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.594.556,07	0,00	1.712.376,25	3.418.521,47	17.176.034,60
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI		0,00	209.925,94	415.876,77	
IRRF - CAPESI - CAPESI		0,00	0,00	235.484,40	
SISPUMI - CAPESI		0,00	8.726,15	17.392,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	218.652,09	668.753,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.931.028,34	4.087.274,83	

Itapajé, 29 de Fevereiro de 2024.

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Direção de Informática, Secretaria de Receita Federal do
Brasil - PRR, e-mail: ppr@cpfr.faz.gov.br
00635662302:00635662302:00635662302:00635662302
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 7.0.21 (81.20617)

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Direção de Informática, Secretaria de Receita Federal do Brasil - PRR, e-mail: ppr@cpfr.faz.gov.br
00635662302:00635662302:00635662302:00635662302
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 7.0.21 (81.20617)

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI**