



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

CAIXA DE APOSENTARIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 2 3

**Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Itapajé/CE, 05 de janeiro de 2024.

Of. Nº 20240105/CAPEI

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPEI** atinente ao exercício financeiro **2023**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor - CAPEI
CPF: 267.453.803-15

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ



PORTARIA Nº 0601001/2022

**NOMEIA PARA O CARGO DE DIRETOR DA
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
ITAPAJÉ - CAPESI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, Maria Gorete Barroso Magalhães Caetano, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 64, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e o caput, do art. 6º da Lei Municipal nº 1.213, de 26 de março de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr., JOSÉ DA MOTA SILVA NETO brasileiro, portador da cédula de Identidade nº 2007005060310 SSP-CE e inscrito no CPF 267.453.803-15 para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR da caixa de aposentadoria e pensão dos servidores do Município de Itapajé - CAPESI, nos termos do art. 27 da Lei 1.615/2006, do Governo Municipal de Itapajé a partir desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, aos 06 de janeiro de 2022.


MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
Prefeita Municipal



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 1201 – CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Nome do Servidor (Gestor): JOSÉ DA MOTA SILVA NETO			
Cargo/Função: DIRETOR		CPF: 267.453.803-15	
Matrícula: 0334		Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nomeação Nº 0601001/22	Data do Ato: 03/01/2022	Data da Publicação: 03/01/2022	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 03/01/2022	Data da Publicação: 03/01/2022	Data da Comunicação ao TCM: 03/01/2022
Endereço Residencial: Serrote do Meio, SN			
Bairro/Distrito: Zona Rural			
Município: Itapajé			
UF: CE	CEP: 62.600-000		
Telefones: (85) 9.9240-6622			

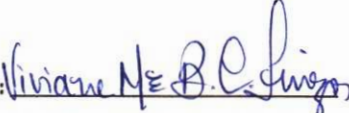
Elaborado por: JOSÉ DA MOTA SILVA NETO		Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
Nomeação/Designação Ato Nº: Nomeação Nº 0601001/22	Data do Ato: 03/01/2022	Data da Publicação: 03/01/2022

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: 
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/0-8 (CRC/CE)

ASS: 
NOME: Viviane M. Bastos C. Firmeza
MAT.: 230.239.883-15

ASS: 
NOME: José da Mota Silva Neto
MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Município: ITAPAJÉ	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESEI	Unidade orçamentária: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESEI

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Empresa: ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	Contador: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	
CNPJ: 02.530.104/0001-33	CPF: 621.124.813-04	CRC: 16646/O-8 (CE)
Endereço Comercial: RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04 ALDEOTA – CEP: 60.170-021 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820 APTO 505 – TORRE ALEGRIA LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120 FORTALEZA/CE.	
Telefone: (85) 99868-3903	Telefone Fixo e Celular: (85) 99868-3903	
Email: isyservice@gmail.com	Email: andersoncarol6@hotmail.com	

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS:

NOME: Viviane M^a Bastos C. Firmeza
MAT.: 230.239.883-15

ASS:

NOME: José da Mota Silva Neto
MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		20.163.416,00	20.163.416,00	22.673.600,10	2.510.184,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		15.358.979,00	15.358.979,00	14.429.208,90	-929.770,10
Receita patrimonial		2.860.000,00	2.860.000,00	4.878.392,83	2.018.392,83
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		1.944.437,00	1.944.437,00	3.365.998,37	1.421.561,37
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		20.163.416,00	20.163.416,00	22.673.600,10	2.510.184,10
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		20.163.416,00	20.163.416,00	22.673.600,10	2.510.184,10
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		20.163.416,00	20.163.416,00	22.673.600,10	2.510.184,10
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	1.746.001,04	1.746.001,04	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	1.746.001,04	1.746.001,04	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		18.967.739,69	20.784.302,87	20.784.302,87	20.784.302,87	20.783.000,87	0,00
Pessoal e encargos sociais		18.511.165,69	20.410.993,66	20.410.993,66	20.410.993,66	20.409.691,66	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		456.574,00	373.309,21	373.309,21	373.309,21	373.309,21	0,00
Despesas de capital (IX)		160.000,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	0,00
Investimentos		155.000,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		1.035.676,31	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		20.163.416,00	21.837.849,18	20.802.172,87	20.802.172,87	20.800.870,87	1.035.676,31
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		20.163.416,00	21.837.849,18	20.802.172,87	20.802.172,87	20.800.870,87	1.035.676,31
Superávit (XIV)		-	-	1.871.427,23	-	-	-1.871.427,23
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		20.163.416,00	21.837.849,18	22.673.600,10	20.802.172,87	20.800.870,87	-835.750,92

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0003
valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	------	------	------	------	------	------



JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI



ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Capesi

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		263,68	0,00	0,00	0,00	263,68	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		263,68	0,00	0,00	0,00	263,68	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		263,68	0,00	0,00	0,00	263,68	0,00


 JOSE DA MOTA SILVA NETO
 DIRETOR DA CAPEI


 ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		263,70	4.000,00	4.000,00	263,68	0,02
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		263,70	4.000,00	4.000,00	263,68	0,02
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		263,70	4.000,00	4.000,00	263,68	0,02


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
20.163.416,00	21.837.849,18	20.802.172,87	1.035.676,31


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		22.673.600,10	18.156.098,60	Despesa orçamentária (VI)		20.802.172,87	16.372.039,13
Ordinária		3.935.170,43	40.193,26	Ordinária		391.179,21	278.151,59
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		3.935.170,43	40.193,26	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		391.179,21	278.151,59
Vinculada		18.738.429,67	18.115.905,34	Vinculada		20.410.993,66	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo		15.384.139,10	16.997.430,16	RPPS-Previdenciário-Executivo		20.267.744,95	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		3.354.290,57	1.118.475,18	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		143.248,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.659.750,81	2.666.327,82	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.426.964,41	2.662.327,82
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.302,00	4.000,00	Execução de restos a pagar processados		4.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.658.448,81	2.662.327,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.422.964,41	2.662.327,82
Valores restituíveis		3.658.448,81	2.662.327,82	Valores restituíveis		3.422.964,41	2.662.327,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44
036 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44	036 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		90.946,17	73.519,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		90.946,17	73.519,43
029 - SISPUMI		90.946,17	73.519,43	029 - SISPUMI		90.946,17	73.519,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.021.715,91	1.556.238,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.021.715,91	1.556.238,94
021 - EMPRÉSTIMO BB		2.021.715,91	1.556.238,94	021 - EMPRÉSTIMO BB		2.021.715,91	1.556.238,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,00	0,00
106 - RESTITUIÇÕES		12,00	0,00	106 - RESTITUIÇÕES		12,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	3.528,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	3.528,00
061 - CAUÇÃO		0,00	3.528,00	061 - CAUÇÃO		0,00	3.528,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.544.154,40	1.026.006,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.308.670,00	1.026.006,01
094 - IRRF - CAPESI		1.544.154,40	1.026.006,01	094 - IRRF - CAPESI		1.308.670,00	1.026.006,01
ISS		623,44	0,00	ISS		623,44	0,00
081 - ISSQN		351,56	0,00	081 - ISSQN		351,56	0,00
005 - I.S.S.		271,88	0,00	005 - I.S.S.		271,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		996,89	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		996,89	0,00
019 - I.N.S.S.		996,89	0,00	019 - I.N.S.S.		996,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		35.750.878,33	33.962.818,86	Saldo para o exercício seguinte (IX)		37.855.091,96	35.750.878,33
Caixa e equivalentes de caixa		35.750.878,33	33.962.818,86	Caixa e Equivalentes de caixa		37.855.091,96	35.750.878,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		415.303,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		476.025,58	415.303,64
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		415.303,64	0,00	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		476.025,58	415.303,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		35.335.574,69	33.962.818,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		37.341.541,96	35.335.574,69
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		13.773.538,44	12.412.382,54	521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		14.230.220,13	13.773.538,44
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		1.340.600,50	548.413,90	522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		2.343.539,13	1.340.600,50
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		20.221.435,75	21.002.022,42	523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		20.767.782,70	20.221.435,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		37.524,42	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATI		0,00	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV		37.524,42	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.084.229,24	54.785.245,28	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.084.229,24	54.785.245,28

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		3.935.170,43	0,00	3.935.170,43	Ordinária		40.193,26	0,00	40.193,26
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		3.935.170,43	0,00	3.935.170,43	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		19.247.481,71	509.052,04	18.738.429,67	Vinculada		19.448.743,91	1.332.838,57	18.115.905,34
RPPS-Previdenciário-Executivo		15.893.191,14	509.052,04	15.384.139,10	RPPS-Previdenciário-Executivo		18.330.268,73	1.332.838,57	16.997.430,16
RPPS-Previdenciário-Executivo-Com		3.354.290,57	0,00	3.354.290,57	RPPS-Previdenciário-Executivo-C		1.118.475,18	0,00	1.118.475,18
Receita orçamentária (I)		23.182.652,14	509.052,04	22.673.600,10	Receita orçamentária (I)		19.488.937,17	1.332.838,57	18.156.098,60


JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Nota 1 - Aspecto Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	22.673.600,10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.802.172,87
EMPENHADA E A PAGAR	1.302,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.000,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	4.000,00
CONSIGNAÇÕES	3.658.448,81	CONSIGNAÇÕES	3.426.964,41
EMPRÉSTIMO – BB	2.021.715,91	EMPRÉSTIMO – BB	2.021.715,91
INSS	996,89	INSS	996,89
ISS	623,44	ISS	623,44
IRRF	1.544.154,40	IRRF	1.308.670,00
RESTITUIÇÕES	12,00	RESTITUIÇÕES	12,00
SISPUMI	90.946,17	SISPUMI	90.946,17
SALDO ANTERIOR	35.750.878,33	SALDO ATUAL	37.855.091,96
B.B – 16.753-3	20.221.435,75	B.B – 39.202-2	37.524,42
B.B – 30.146-9	1.340.600,50	B.B – 16.753-3	20.767.782,70
BNB – 28.621-1	415.303,64	B.B – 30.146-9	2.343.539,13
CEF – 01-0	13.773.538,44	BNB – 28.621-1	476.025,58
		CEF – 01-0	14.230.220,13
TOTAL RECEITAS	62.084.229,24	TOTAL DESPESAS	62.084.229,24


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		37.855.091,96	35.750.878,33
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	795,55
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		37.855.091,96	35.751.673,88
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		14.208.846,49	13.089.372,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		237.832,95	220.851,69
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		14.446.679,44	13.310.223,77
TOTAL DO ATIVO		52.301.771,40	49.061.897,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.302,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	4.131,85
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		251.720,82	16.236,40

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

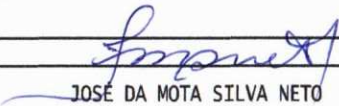
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		253.022,82	20.368,25
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		1.811,56	1.811,56
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		139.949.684,61	139.949.684,61
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		139.951.496,17	139.951.496,17
TOTAL DO PASSIVO		140.204.518,99	139.971.864,42
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-87.902.747,59	-90.909.966,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-87.902.747,59	-90.909.966,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.301.771,40	49.061.897,65

EXERCÍCIO 2023
Capesi

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI



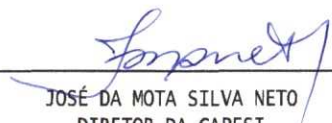
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		37.855.091,96	35.750.878,33
Ativo Permanente		14.446.679,44	13.311.019,32
Total do Ativo		52.301.771,40	49.061.897,65
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		253.022,82	20.368,25
Passivo permanente		139.951.496,17	139.951.496,17
Total do Passivo		140.204.518,99	139.971.864,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-87.902.747,59	-90.909.966,77


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

- Estão disponíveis para realização imediata;

- Têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante está representado pela conta:

✓ IMOBILIZADO: R\$ 237.832,95 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- ✓ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.302,00 (UM MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS)
- ✓ DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 251.720,82 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 87.902.747,59 (OITENTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		15.548.683,31	16.927.387,85
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		15.548.683,31	16.927.387,85
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	65.689,36
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		4.878.392,83	2.624.233,73
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		4.878.392,83	2.689.923,09
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	795,55
Desincorporação de passivos		263,68	2.458,30
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		263,68	3.253,85
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		3.365.998,37	1.118.475,18
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		3.365.998,37	1.118.475,18
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		23.793.338,19	20.739.039,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		0,00	0,00
Encargos patronais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		0,00	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		18.882.571,53	14.812.829,60
Pensões		1.528.422,13	1.279.159,15
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		20.410.993,66	16.091.988,75
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		10.173,07	4.385,74
Serviços		351.389,59	263.611,77
Depreciação, amortização e exaustão		888,74	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		362.451,40	267.997,51
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		795,55	220,20
Incorporação de passivos		0,00	16.236,40
Desincorporação de ativos		0,00	7,90
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		795,55	16.464,50
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.002,75	0,00
Total de tributárias		1.002,75	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		10.743,80	1.090,80
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	807,99
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		10.743,80	1.898,79
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		20.785.987,16	16.378.349,55

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			3.007.351,03	4.360.690,42
---	--	--	--------------	--------------


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 23.793.338,19 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas).

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

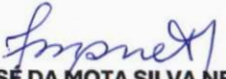
As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 20.785.987,16 (VINTE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39


JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

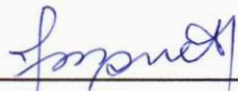
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.332.048,91	20.818.426,42
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		14.429.208,90	14.413.389,69
Receita patrimonial		4.878.392,83	2.624.233,73
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		3.365.998,37	1.118.475,18
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.658.448,81	2.662.327,82
Desembolsos		24.209.965,28	19.020.212,87
Pessoal e demais despesas		20.787.000,87	16.357.885,05
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.422.964,41	2.662.327,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.122.083,63	1.798.213,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		17.870,00	10.154,08
Aquisição de ativo não circulante		17.870,00	10.154,08
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-17.870,00	-10.154,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.104.213,63	1.788.059,47

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

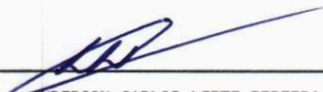
EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		35.750.878,33	33.962.818,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final		37.855.091,96	35.750.878,33



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI



ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		00,87	16.357.885,05
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		20.787.000,87	16.357.885,05


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

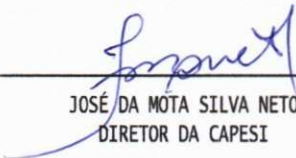

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Nota 1 - Aspec Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• **Desembolsos das Operações**

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• **Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



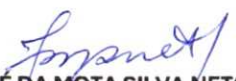
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	R\$	2.122.083,63
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$	-17.870,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$	0,00
	TOTAL	R\$ 2.104.213,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$	35.750.878,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$	37.855.091,96


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESEI


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

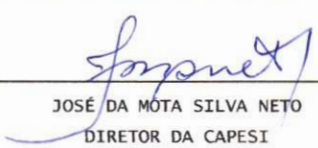
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13030027			AQUISIÇÃO DE CPU I3 2G DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESI.			
	15/03/2023	15030051	CPU	1,0000	1.599,00	1.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030051			1.599,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030027			1.599,00
			-----			-----
20030022			AQUISIÇÃO DE UM NO BREAK 1200 VA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA CAPESI.			
	22/03/2023	22030019	NO BREAK 1200 VA	1,0000	959,00	959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030019			959,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030022			959,00
			-----			-----
20040006			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO I3, 4 GB, SSD 120 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPESI.			
	26/04/2023	26040016	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040016			2.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040006			2.100,00
			-----			-----
02050085			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO I3, 4 GB, SSD 120 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPESI.			
	03/05/2023	3050070	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050070			2.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050085			2.100,00
			-----			-----
18100012			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAPESI DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/10/2023	26100203	ARMARIO MEDIO FECHADO DUAS PORTAS	1,0000	793,00	793,00
			CADEIRA EXECUTIVA ESTOFADA GIRATORIA	2,0000	350,00	700,00
			CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM BASE EM S	8,0000	291,50	2.332,00
			CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO MOD 4 PES	2,0000	239,00	478,00
			CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO MOD UP PRETA	6,0000	325,00	1.950,00
			ESTANTE SEMI ABERTA COM DUAS PORTAS 0,70x0,30 X 1,80	2,0000	574,00	1.148,00
			GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	2,0000	175,00	350,00
			MESA DE REUNIAO 25MM COM CAIXA DE TOMADAS NO TAMPO 2,70 X 1,20 X 0,75	1,0000	1.766,00	1.766,00
			MESA RETA 25MM 1,40 X 0,60 X 0,75	2,0000	551,00	1.102,00
			NICHO QUADRADO 0,30X0,30X0,25	2,0000	127,50	255,00
			SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS	2,0000	119,00	238,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100203			11.112,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100012			11.112,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						17.870,00


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itapajé

Capesi

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	5.325.630,28	Pessoal e encargos sociais	20.410.993,66
Receita Patrimonial	5.387.444,87	Outras despesas correntes	373.309,21
Outras Receitas Correntes	3.365.998,37	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.889.297,23
Receitas Correntes - ínter			
Contribuições	9.103.578,62	T O T A L	22.673.600,10
Deduções de Receita			
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras		Despesas de capital	
Receita Patrimonial	-509.052,04	Investimentos	17.870,00
		SUPERÁVIT	1.871.427,23
T O T A L	22.673.600,10		
		T O T A L	1.889.297,23
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.889.297,23		
T O T A L	1.889.297,23		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 22.673.600,10
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
TOTAL..... 22.673.600,10

DESPESAS CORRENTES..... 20.784.302,87
DESPESAS DE CAPITAL..... 17.870,00
SUPERÁVIT..... 1.871.427,23
TOTAL..... 22.673.600,10

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-509.052,04
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-509.052,04	-509.052,04	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-509.052,04		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-509.052,04		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-509.052,04		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-509.052,04		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-509.052,04		

TOTAL DA RECEITA | 22.673.600,10

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itapajé
Capesi
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			14.079.073,52
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.325.630,28	
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.325.630,28		
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	5.325.630,28		
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	5.325.630,28		
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.325.630,28		
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.325.630,28		
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.387.444,87	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.387.444,87		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.387.444,87		
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	5.387.444,87		
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.387.444,87		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.365.998,37	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.707,80		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	11.707,80		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	11.707,80		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.707,80		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.354.290,57		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.354.290,57		
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	3.354.290,57		
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	3.354.290,57		
001.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.354.290,57		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.103.578,62
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.103.578,62	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.103.578,62		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	9.103.578,62		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	8.207.227,50		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	8.207.227,50		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	8.207.227,50		
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	896.351,12		
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	896.351,12		
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	896.351,12		

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

- continua -

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

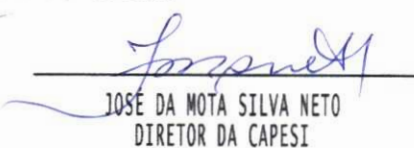
Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	20.802.172,87	20.802.172,87
09 122	Administração Geral	0,00	391.179,21	391.179,21
09 122 0004	Gestão e Manutenção	0,00	391.179,21	391.179,21
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.410.993,66	20.410.993,66
09 272 0034	Benefícios Previdenciários	0,00	20.410.993,66	20.410.993,66
TOTAL		0,00	20.802.172,87	20.802.172,87

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	20.802.172,87	20.802.172,87
09 122	Administração Geral	0,00	391.179,21	391.179,21
09 122 0004	Gestão e Manutenção	0,00	391.179,21	391.179,21
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.410.993,66	20.410.993,66
09 272 0034	Benefícios Previdenciários	0,00	20.410.993,66	20.410.993,66
TOTAL		0,00	20.802.172,87	20.802.172,87

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

[illegible]

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE

Governo Municipal de Itapajé
Capesi
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

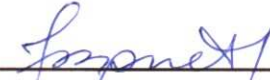
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	20.802.172,87
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	20.802.172,87

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

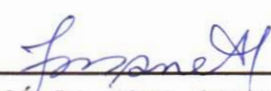
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

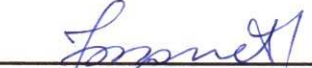
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

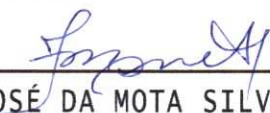
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

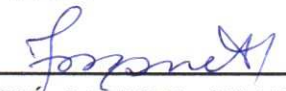
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	20.802.172,87
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	20.802.172,87

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR
JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

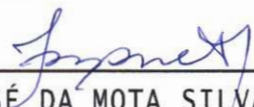
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

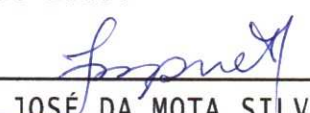
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.M. Administração, Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Sec.M. de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.M. do Trab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
14	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

[illegible]


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	11.707,80	11.707,80	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência				
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.				
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	420.000,00	3.354.290,57	2.934.290,57	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	420.000,00	3.365.998,37	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	7.835.467,00	14.079.073,52	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	7.303.512,00	8.207.227,50	903.715,50	
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	3.500.000,00	896.351,12		2.603.648,88
	TOTAL DE Contribuições.....	10.803.512,00	9.103.578,62	-	-
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social				
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	1.524.437,00	0,00		1.524.437,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE

- continua -

Governo Municipal de Itapajé
Capesi
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.552.467,00	5.325.630,28	773.163,28	
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		1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	4.555.467,00	5.325.630,28	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.860.000,00	5.387.444,87	2.527.444,87	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	2.860.000,00	5.387.444,87	-	-

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

- continua -

Governo Municipal de Itapajé
Capesi
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
12	CAPEI - Caixa de Aposen					
12 01.	CAPEI - Caixa de Aposenta					
	Despesas correntes	20.784.302,87	0,00	20.784.302,87	20.784.302,87	0,00
	Despesas de capital	17.870,00	0,00	17.870,00	17.870,00	0,00
	Reserva de contingência	1.035.676,31	0,00	1.035.676,31	0,00	1.035.676,31
	TOTAL DE CAPEI - Caixa de Apo	21.837.849,18	0,00	21.837.849,18	20.802.172,87	1.035.676,31
TOTAL GERAL		21.837.849,18	0,00	21.837.849,18	20.802.172,87	1.035.676,31

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

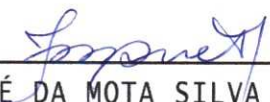
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANT.	EXERC SEGUINTE VALOR
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE		
			DÉBITOS CONSOLID PARCELAMENTO DO CAPEI	1.811,56	0,00	0,00		1.811,56
-	-	-	TOTAL GERAL	1.811,56	0,00	0,00		1.811,56

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

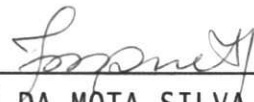
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CAPEI	0,00	131,83	131,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CAPEI	0,00	131,85	131,85	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	0,00	263,68	263,68	0,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CAPEI	131,83	0,00	131,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEI	131,85	0,00	131,85	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPEI	0,02	0,00	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEI	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.263,70	1.302,00	4.263,68	1.302,02
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	4.263,70	1.565,68	4.527,36	1.302,02
CONSIGNAÇÕES				
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	16.230,10	2.021.715,91	2.021.715,91	16.230,10
I.N.S.S. - CAPEI	6,30	996,89	996,89	6,30
I.S.S. - CAPEI	0,00	271,88	271,88	0,00
IRRF - CAPEI - CAPEI	0,00	1.544.154,40	1.308.670,00	235.484,40
ISSQN - CAPEI	0,00	351,56	351,56	0,00
RESTITUIÇÕES - CAPEI	0,00	12,00	12,00	0,00
SISPUMI - CAPEI	0,00	90.946,17	90.946,17	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	16.236,40	3.658.448,81	3.422.964,41	251.720,80
TOTAL GERAL	20.500,10	3.660.014,49	3.427.491,77	253.022,82

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

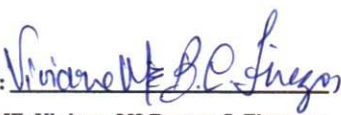
Assessoria Contábil:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

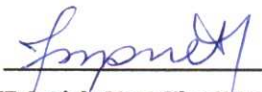
Tesoureira:

ASS: 

NOME: Viviane Mª Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2023**

Órgão: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ** Unid. Gestora: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: 
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: 
NOME: Viviane M^a Bastos C. Firmeza
MAT.: 230.239.883-15

ASS: 
NOME: José da Mota Silva Neto
MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: 

NOME: Viviane Mª Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

ASS: 

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2023**

Órgão: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ** Unid. Gestora: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Assessoria Contábil:

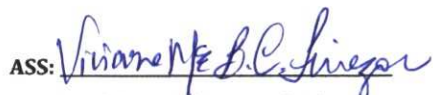
Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: 

NOME: Viviane M^a Bastos C. Firméza

MAT.: 230.239.883-15

ASS: 

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: _____

NOME: Viviane M^a Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

ASS: _____

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2023**

Órgão: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ** Unid. Gestora: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Assessoria Contábil:

ASS: 
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Viviane Mª Bastos C. Firmeza
MAT.: 230.239.883-15

Ordenadora da Despesa:

ASS: 
NOME: José da Mota Silva Neto
MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Liquidados e Cancelados (*Modelo 06*)



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE** no exercício financeiro **2023**, não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: _____

NOME: Viviane Mª Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

ASS: _____

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
12 01. CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão				
09 272 0034 2.141	Concessão de Benefícios Previdenciários			
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas			
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/01/2023 02010017	est R\$	1.400.000,00	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE	1.302,00
			TOTAL CLASSIF..	1.302,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.302,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	1.302,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.302,00



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

RESTOS A PAGAR PAGOS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022	12120001/P 12 01. 09 122 0004 2.137 3.3.90.39.00	MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA-ME				
		08/02/2023	08020003 R\$	4.000,00	CAPSEI	012363
			SUBTOTALR\$	4.000,00		
			TOTAL GERAL..R\$	4.000,00		



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas da ordenadora de despesa da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI**, referente ao exercício financeiro **2023**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS:

NOME: Viviane M^a Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

ASS:

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Capesi, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) , tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 37.855.091,96 (Trinta e Sete Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Noventa e Um Reais e Noventa e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

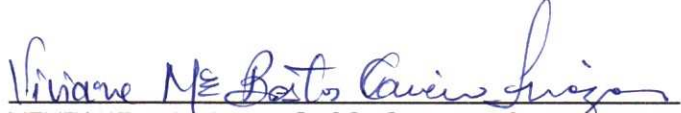
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETOR DA CAPEI que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.



JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI



VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRMEZA
TESOUREIRA



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos Bancários e Aplicações Financeiras



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



G3330110166686661
01/02/2023 10:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 16753-3CAPESI CAIXA APOSEN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.002.104	43,54 D	
				06/01 11:38 SERV.A.A.E ITAPAGE CTA.2			
06/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	269,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	312,65 C	0,00 C
10/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	2.829,21 C	
				10/01 15:54 SERV.A.A.E ITAPAGE CTA.2			
10/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	11.818,12 C	
				10/01 15:54 SERV.A.A.E ITAPAGE CTA.2			
10/01/2023		0000	14349	900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	21.667.363.010.100	51.915,49 C	
10/01/2023		0000	14349	900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	21.667.365.010.100	1.091,16 C	
10/01/2023		0000	14349	900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	21.667.369.010.100	17.242,94 C	
10/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	84.896,92 D	0,00 C
12/01/2023		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.022.990	99,00 D	
				12/01 16:55 MEGGANET I INFOR LTDA			
12/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	99,00 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.372.363	543,77 C	
				208 0001 7000400000146 BB FUNDO DE IN			
13/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	543,77 D	0,00 C
18/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	73.508,09 C	
				18/01 18:34 PREF MUN ITAPAGE 0076839			
18/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	104.348,17 C	
				18/01 18:34 PREF MUN ITAPAGE 0076839			
18/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	177.856,26 D	0,00 C
20/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.779	1.101.847,49 D	
20/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.101.847,49 C	0,00 C
23/01/2023		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.017.906	6.469,02 D	
				23/01 14:43 SINDICATO SERVIDORES P I			
23/01/2023		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.031.027.600	140.209,76 D	
				23/01 14:42 CAPESI - CDC CONSIGNACAO			
23/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.301	127,16 D	
				OI SA			
23/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	146.805,94 C	0,00 C
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	73.052,81 C	
				24/01 18:57 PREF MUN ITAPAGE 0076839			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	40.925,95 C	
				24/01 18:57 PREF MUN ITAPAGE 0076839			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	101.462,42 C	
				24/01 11:58 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	4.390,02 C	
				24/01 12:26 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	4.457,50 C	
				24/01 12:26 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	179,57 C	
				24/01 12:28 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	2.575,45 C	
				24/01 12:28 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	13.206,30 C	
				24/01 12:28 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
24/01/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	22.238,62 C	

		24/01 12:26 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
24/01/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	14.475,76 C
		24/01 12:26 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
24/01/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	1.143,10 C
		24/01 12:26 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
24/01/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	113.698,41 C
		24/01 12:26 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
24/01/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	473.324,01 C
		24/01 12:26 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
24/01/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	2.528,19 C
		24/01 12:26 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
24/01/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	72.760,77 C
		24/01 12:26 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
24/01/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	940.418,88 D 0,00 C
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.400,00 D
		30/01 16:59 LAY OUT INFO PROC DADOS		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	1.700,00 D
		30/01 14:14 LUCAS CONSULTORIA ASSESS		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	1.200,00 D
		30/01 14:14 AMARILDO RODRIGUES FARIA		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.134.391	4.100,00 D
		30/01 14:08 HANA & TIMBO ADVOCACIA		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D
		30/01 14:14 3IT CONSULTORIA LTDA ME		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.049,66 D
		30/01 14:14 ISYSERVICE RH CONTABILID		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	3.750,00 D
		30/01 14:14 A C A F MERCADOLOGIA LTD		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	3.200,00 D
		30/01 16:59 MATIAS E LEITAO CONSULTO		
30/01/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.450,00 D
		30/01 16:59 RH PARENTE ASS ADM EIREL		
30/01/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	22.649,66 C 0,00 C
31/01/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	6.512,35 C
		31/01 11:10 CAMARA MUN DE ITAPAJE		
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	600,00 D
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
31/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.615.166	941,42 D
		Cobrança referente 23/01/2023		
31/01/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.970,93 D
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110166686661
01/02/2023 10:27:20

Cliente

Agência 852-4
Conta 16753-3 CAIXA APOS PENSÃO SERV MU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.023.103,63			297.908,733744		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.119.652,56			297.908,733744		297.908,733744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.023.103,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.548,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.548,93
SALDO ATUAL =	7.119.652,56

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	424.421,55			157.451,317702		
31/01/2023	SALDO ATUAL	430.290,46			157.451,317702		157.451,317702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.421,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.868,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.868,91
SALDO ATUAL =	430.290,46

Valor da Cota

30/12/2022	2,695573178
31/01/2023	2,732847598

Rentabilidade

No mês	1,3828
No ano	1,3828
Últimos 12 meses	11,7246

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	835.025,59			292.921,456552		
31/01/2023	SALDO ATUAL	865.257,33			292.921,456552		292.921,456552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835.025,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.231,74

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.231,74
SALDO ATUAL =	865.257,33

Valor da Cota	
30/12/2022	2,850680878
31/01/2023	2,953888517

Rentabilidade	
No mês	3,6204
No ano	3,6204
Últimos 12 meses	-0,5269

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.499.077,62			479.672,167258			
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.514.922,42			479.672,167258		479.672,167258	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.499.077,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.844,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.844,80
SALDO ATUAL =	1.514.922,42

Valor da Cota	
30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade	
No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.973.459,18			2.108.297,082913			
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.073.613,98			2.108.297,082913		2.108.297,082913	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.973.459,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.154,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.154,80
SALDO ATUAL =	7.073.613,98

Valor da Cota	
30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade	
No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.613.372,14			664.170,410512			
06/01/2023	RESGATE	312,65			128,400285	2,434963450	664.042,010227	
	Aplicação 21/12/2022	312,65			128,400285			
10/01/2023	APLICAÇÃO	84.896,92			34.833,797936	2,437199646	698.875,808163	
12/01/2023	RESGATE	99,00			40,582779	2,439458348	698.835,225384	

Aplicação 21/12/2022	99,00	40,582779		
13/01/2023 APLICAÇÃO	543,77	222,804963	2,440565015	699.058,030347
18/01/2023 APLICAÇÃO	177.856,26	72.774,136319	2,443948757	771.832,166666
20/01/2023 RESGATE	1.101.847,49	450.424,351375	2,446243163	321.407,815291
Aplicação 21/12/2022	1.101.847,49	450.424,351375		
23/01/2023 RESGATE	146.805,94	59.984,569831	2,447395062	261.423,245460
Aplicação 21/12/2022	146.805,94	59.984,569831		
24/01/2023 APLICAÇÃO	940.418,88	384.072,128650	2,448547577	645.495,374110
30/01/2023 RESGATE	22.649,66	9.232,931508	2,453138527	636.262,442602
Aplicação 21/12/2022	22.649,66	9.232,931508		
31/01/2023 APLICAÇÃO	4.970,93	2.025,415101	2,454277148	638.287,857703
31/01/2023 SALDO ATUAL	1.566.535,30	638.287,857703		638.287,857703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.372,14
APLICAÇÕES (+)	1.208.686,76
RESGATES (-)	1.271.714,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.191,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.191,14
SALDO ATUAL =	1.566.535,30

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	480.304,32			231.778,494475		
31/01/2023	SALDO ATUAL	489.343,41			231.778,494475		231.778,494475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.304,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.039,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.039,09
SALDO ATUAL =	489.343,41

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês	1,8819
No ano	1,8819
Últimos 12 meses	-15,5308

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	715.176,51			492.453,404047		
31/01/2023	SALDO ATUAL	757.538,76			492.453,404047		492.453,404047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.176,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.362,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 42.362,25
SALDO ATUAL = 757.538,76

Valor da Cota

30/12/2022 1,452272440
31/01/2023 1,538295299

Rentabilidade

No mês 5,9233
No ano 5,9233
Últimos 12 meses -2,9412

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	657.495,21			795.728,481766		
31/01/2023	SALDO ATUAL	716.174,62			795.728,481766		795.728,481766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.495,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.679,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.679,41
SALDO ATUAL =	716.174,62

Valor da Cota

30/12/2022 0,826280855
31/01/2023 0,900023858

Rentabilidade

No mês 8,9246
No ano 8,9246
Últimos 12 meses -5,3475

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333011016686661
01/02/2023 10:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 30146-9CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			418.768,64 C
06/01/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	114.113	187.365,74 C	606.134,38 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			606.134,38 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110166686661
01/02/2023 10:34:01

Cliente

Agência 852-4
Conta 30146-9 CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	612.380,22			195.948,322214		
31/01/2023	SALDO ATUAL	618.852,89			195.948,322214		195.948,322214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.380,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.472,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.472,67
SALDO ATUAL =	618.852,89

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	309.451,64			93.557,010015		
31/01/2023	SALDO ATUAL	313.896,07			93.557,010015		93.557,010015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.451,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.444,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.444,43
SALDO ATUAL =	313.896,07

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ

CNPJ: 63.393.938/0001-39

Mês: Janeiro/2023 ▼

Data de Emissão: 10/02/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 298 CONTA 28.621-1 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ
BNB SELEÇÃO FI ACOES..... 113.499,07

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 308.417,42

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELEÇÃO FI ACOES	2,9164	2,9164	6,6299

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP 1,1135 1,1135 12,6235

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB SELEÇÃO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
			VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	781,714	141,078158
	SALDO FINAL	781,714	145,192577
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	3.216,30
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
	0,00	0,00	0,00
			I.R. FEDERAL
			0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
			VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	49.295,267	6,187630
	SALDO FINAL	49.295,267	6,256532
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL
	0,00	0,00	3.396,55
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
	0,00	0,00	0,00
			I.R. FEDERAL
			0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:

62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE

Conta: 3812 | 006 | 00000001-0

Data: 01/02/2023 - 10:58

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAÍ, CE	Código 3812	Operação 6623	Emissão 02/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94	Início das Atividades do Fundo 18/07/2022
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,5819	1,5819	0,0000	1,007977	1,023922

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.005.270,97C	997.315,386549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.902,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.021.173,17C	997.315,386549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	5993	02/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0358	1,0358	11,1045	1,674571	1,691917

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	63.393.938/0001-39	006.00000001-0	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.122.321,76C	3.058.885,982991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.059,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.175.381,20C	3.058.885,982991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 5826	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9617	0,9617	10,9657	2,149056	2,169723

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	0,057453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,12C	0,057453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0082	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,7188	1,7188	10,9879	8,833636	8,985471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.062.450,11C	233.476,915371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.449,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.097.900,10C	233.476,915371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAÍ, CE	Código 3812	Operação 5982	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0999	1,0999	13,0384	1,711983	1,730813

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	CPF/CNPJ 63.393.938/0001-39	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.583.495,48C	3.261.419,933498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.412,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.644.908,02C	3.261.419,933498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



G3370209565353401
02/01/2024 10:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 39202-2CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:14 SERV.A.A.E ITAPAJE CTA.2	550.852.000.002.104	43,54 D	
01/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:14 LIVRARIA P ITAPAJE	550.852.000.032.766	121,25 D	
01/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:14 LIVRARIA P ITAPAJE	550.852.000.032.766	330,80 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	495,59 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.401	105,50 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	105,50 C	0,00 C
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 ROCICLEIA RODRIGUES CUNH	550.852.000.008.008	132,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 ZEUDA BRIOSO MARINHO	550.852.000.008.040	396,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 EUNICE GOMES FERREIRA	550.852.000.008.131	132,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 TERESINHA B RODRIGUES	550.852.000.008.301	132,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 GERUSIA MARIA BRAGA RAMO	550.852.000.010.568	132,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 SUPER MENOR PRECO LTDA -	550.852.000.029.241	270,08 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 CRISTIANE ANDRADE MOREIR	550.852.000.038.228	132,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 M DEL REI FONSECA SOUSA	551.799.000.012.363	1.700,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 HANA & TIMBO ADVOCACIA	552.917.000.134.391	4.920,00 D	
12/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:26 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	3.046,40 D	
12/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3812 03172071308 SAMARA LIVIA SILV	121.201	132,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.126.455	11,70 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.136,18 C	0,00 C
15/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:43 MEGGANET I INFOR LTDA	550.852.000.022.990	99,00 D	
15/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:43 AMARILDO RODRIGUES FARIA	552.850.000.014.359	1.200,00 D	
15/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:43 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	761,60 D	
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	447,04 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 021931326000102 21.931.326 JO	121.502	128,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.174.293	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.647,64 C	0,00 C
18/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 LIVRARIA P ITAPAJE	550.852.000.032.766	336,80 D	

18/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:13 LIVRARIA P ITAPAJE	550.852.000.032.766	111,00 D	
18/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:13 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.049,66 D	
18/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:13 ISYSERVICE RH CONTABILID	553.296.000.024.222	5.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	121.801	571,20 D	
18/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.568,66 C	0,00 C
19/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 19/12 13:22 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	1.332,80 D	
19/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 19/12 13:22 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	1.450,00 D	
19/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.782,80 C	0,00 C
20/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 20/12 20:12 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	30,00 D	
20/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 20/12 11:38 LUCAS CONSULTORIA ASSESS	551.799.000.015.826	3.600,00 D	
20/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada 20/12 20:12 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	3.570,00 D	
20/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.200,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0298 027085990000164 I Q V BASTOS	122.701	900,00 D	
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.240.681	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	912,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209565353401
02/01/2024 10:17:17

Cliente	
Agência	852-4
Conta	39202-2 CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73.896,66			27.401,267579		
01/12/2023	RESGATE	495,59			183,686825	2,698016039	27.217,580754
	Aplicação 17/11/2023	495,59			183,686825		
04/12/2023	RESGATE	105,50			39,086638	2,699132107	27.178,494116
	Aplicação 17/11/2023	105,50			39,086638		
12/12/2023	RESGATE	11.136,18			4.115,469940	2,705931561	23.063,024176
	Aplicação 17/11/2023	11.136,18			4.115,469940		
15/12/2023	RESGATE	2.647,64			977,247986	2,709281612	22.085,776190
	Aplicação 17/11/2023	2.647,64			977,247986		
18/12/2023	RESGATE	11.568,66			4.268,338418	2,710342730	17.817,437772
	Aplicação 17/11/2023	11.568,66			4.268,338418		
19/12/2023	RESGATE	2.782,80			1.026,332487	2,711402042	16.791,105285
	Aplicação 17/11/2023	2.782,80			1.026,332487		
20/12/2023	RESGATE	7.200,00			2.654,422829	2,712454068	14.136,682456
	Aplicação 17/11/2023	7.200,00			2.654,422829		
27/12/2023	RESGATE	912,00			335,687776	2,716810277	13.800,994680
	Aplicação 17/11/2023	912,00			335,687776		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.524,42			13.800,994680		13.800,994680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.896,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.848,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,13
SALDO ATUAL =	37.524,42

Valor da Cota	
30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360209253949071
02/01/2024 09:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 16753-3CAPESI CAIXA APOSEN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	9.445,58 C	
				05/12 12:43 CAMARA MUN DE ITAPAJE			
05/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.445,58 D	0,00 C
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	76.128,22 C	
				07/12 14:44 PREF MUN ITAPAGE	0076839		
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	105.585,84 C	
				07/12 14:25 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	21.398,44 C	
				07/12 14:25 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	51.906,49 C	
				07/12 14:25 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	4.697,96 C	
				07/12 14:52 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	6.625,77 C	
				07/12 14:52 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.020.746	16.991,65 C	
				07/12 16:32 SECR DE CULTURA E TUR			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.440	47.993,87 C	
				07/12 14:51 PREF MUN ITAPAGE SEINFRA			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.441	4.956,06 C	
				07/12 14:39 PREF MUN ITAPAGE SDE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.521	2.061,36 C	
				07/12 14:39 PREF MUN ITAPAGE GABINET			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.524	11.406,49 C	
				07/12 16:08 P MUN ITAPAGE SECR AGRI			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	5.395,04 C	
				07/12 14:53 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	3.481,90 C	
				07/12 14:53 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	13.899,85 C	
				07/12 14:53 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.032.581	3.123,73 C	
				07/12 15:37 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
07/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.032.582	1.367,44 C	
				07/12 14:22 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	377.020,11 D	0,00 C
08/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	3.564,52 C	
				08/12 14:24 SERV.A.A.E ITAPAGE CTA.2			
08/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	14.944,85 C	
				08/12 14:24 SERV.A.A.E ITAPAGE CTA.2			
08/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.509,37 D	0,00 C
11/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.128	57.254,05 C	
				11/12 16:16 PREFEITURA M ITAPAGE FP			
11/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.128	19.016,06 C	
				11/12 16:16 PREFEITURA M ITAPAGE FP			
11/12/2023		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.128	1.224,07 C	
				11/12 16:16 PREFEITURA M ITAPAGE FP			
11/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	77.494,18 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.598	667.998,47 D	
14/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	667.998,47 C	0,00 C

15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.000.973	144,22 C
		208 0001 7000400000146 BB FUNDO DE IN		
15/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	144,22 D 0,00 C
18/12/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.030.146	107.000,00 C
		18/12 12:56 CAIXA A P S MUN ITAPAJE		
18/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 C
18/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	607.000,00 D 0,00 C
19/12/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	9.733,34 C
		19/12 12:30 CAMARA MUN DE ITAPAJE		
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.870	1.348.942,88 D
19/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.339.209,54 C 0,00 C
20/12/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	105.533,82 C
		20/12 13:21 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE		
20/12/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	22.088,52 C
		20/12 13:21 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE		
20/12/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	257.189,40 C
		20/12 12:51 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
20/12/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	259.278,99 C
		20/12 12:51 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
20/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.017.906	8.519,92 D
		20/12 11:36 SINDICATO SERVIDORES P I		
20/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.031.027.600	203.188,95 D
		20/12 11:36 CAPESE - CDC CONSIGNACAO		
20/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	432.381,86 D 0,00 C
21/12/2023	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.007.856	9.445,58 C
		21/12 12:33 CAMARA MUN DE ITAPAJE		
21/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	9.445,58 D 0,00 C
22/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.033.019	259.278,99 D
		22/12 10:16 SEC MUN EDUCACAO - FEB		
22/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	259.278,99 C 0,00 C
27/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	121.260,68 D
		27/12 12:14 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
27/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	121.953,84 D
		27/12 12:14 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
27/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	12,00 D
		27/12 12:14 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
27/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	351,56 D
		27/12 12:14 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
27/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	271,88 D
		27/12 12:14 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
27/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	124.731,08 D
		27/12 12:14 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
27/12/2023	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	124.075,54 D
		27/12 12:14 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
27/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	492.656,58 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.538	1.049,20 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.133.539	2,15 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.137.071	1.053,50 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.137.072	2,15 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.107,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209253949071
02/01/2024 09:38:57

Cliente	
Agência	852-4
Conta	16753-3 CAIXA APOS PENSÃO SERV MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.664.558,23			179.322,839468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.731.938,96			179.322,839468		179.322,839468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.664.558,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.380,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.380,73
SALDO ATUAL =	4.731.938,96

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.933.186,50			527.085,736150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.990.572,47			527.085,736150		527.085,736150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.933.186,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.385,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.385,97
SALDO ATUAL =	3.990.572,47

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	441.023,68			148.570,676355		
29/12/2023	SALDO ATUAL	445.081,68			148.570,676355		148.570,676355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.023,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.058,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.058,00
SALDO ATUAL =	445.081,68

Valor da Cota	
30/11/2023	2,968443618
29/12/2023	2,995757236

Rentabilidade	
No mês	0,9201
No ano	11,1361
Últimos 12 meses	11,1361

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	951.410,35			292.921,456552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.003.926,09			292.921,456552		292.921,456552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	951.410,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.515,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.515,74
SALDO ATUAL =	1.003.926,09

Valor da Cota	
30/11/2023	3,248004985
29/12/2023	3,427287638

Rentabilidade	
No mês	5,5197
No ano	20,2269
Últimos 12 meses	20,2269

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.803.522,64			1.373.663,649501		
18/12/2023	RESGATE	500.000,00			142.199,476818	3,516187339	1.231.464,172683
	Aplicação 06/11/2017	211.701,20			60.207,598877		
	Aplicação 06/12/2017	288.298,80			81.991,877941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.344.411,40			1.231.464,172683		1.231.464,172683

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.803.522,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.888,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.888,76
SALDO ATUAL =	4.344.411,40

Valor da Cota	
30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade	
No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.284.622,41			476.344,685987		
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.445,58			3.498,008140	2,700273876	479.842,694127

07/12/2023 APLICAÇÃO	377.020,11	139.506,781337	2,702521744	619.349,475464
08/12/2023 APLICAÇÃO	18.509,37	6.845,961032	2,703691989	626.195,436496
11/12/2023 APLICAÇÃO	77.494,18	28.650,269174	2,704832528	654.845,705670
14/12/2023 RESGATE	667.998,47	246.658,942143	2,708186714	408.186,763527
Aplicação 13/11/2023	41.142,97	15.192,074413		
Aplicação 14/11/2023	77.751,20	28.709,689332		
Aplicação 21/11/2023	549.104,30	202.757,178398		
15/12/2023 APLICAÇÃO	144,22	53,231823	2,709281612	408.239,995350
18/12/2023 APLICAÇÃO	607.000,00	223.956,916326	2,710342730	632.196,911676
19/12/2023 RESGATE	1.339.209,54	493.917,729373	2,711402042	138.279,182303
Aplicação 21/11/2023	622.770,39	229.685,743844		
Aplicação 05/12/2023	9.484,51	3.498,008140		
Aplicação 07/12/2023	378.258,97	139.506,781337		
Aplicação 08/12/2023	18.562,15	6.845,961032		
Aplicação 11/12/2023	77.682,40	28.650,269174		
Aplicação 15/12/2023	144,33	53,231823		
Aplicação 18/12/2023	232.306,79	85.677,734023		
20/12/2023 APLICAÇÃO	432.381,86	159.406,149988	2,712454068	297.685,332291
21/12/2023 APLICAÇÃO	9.445,58	3.480,901922	2,713543849	301.166,234213
22/12/2023 RESGATE	259.278,99	95.513,363330	2,714583394	205.652,870883
Aplicação 18/12/2023	259.278,99	95.513,363330		
27/12/2023 RESGATE	492.656,58	181.336,394436	2,716810277	24.316,476447
Aplicação 18/12/2023	116.186,62	42.765,818973		
Aplicação 20/12/2023	376.469,96	138.570,575463		
29/12/2023 RESGATE	2.107,00	774,927284	2,718964791	23.541,549163
Aplicação 20/12/2023	2.107,00	774,927284		
29/12/2023 SALDO ATUAL	64.008,64	23.541,549163		23.541,549163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284.622,41
APLICAÇÕES (+)	1.531.440,90
RESGATES (-)	2.761.250,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.195,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.195,91
SALDO ATUAL =	64.008,64

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	544.016,74			231.778,494475		
29/12/2023	SALDO ATUAL	560.068,61			231.778,494475		231.778,494475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.016,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.051,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.051,87
SALDO ATUAL =	560.068,61

Valor da Cota

30/11/2023	2,347140693
29/12/2023	2,416395943

Rentabilidade

No mês 2,9506
No ano 16,6070
Últimos 12 meses 16,6070

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.880.972,99			3.656.373,613932		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.927.257,01			3.656.373,613932		3.656.373,613932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880.972,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.284,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.284,02
SALDO ATUAL =	4.927.257,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	687.299,57			795.728,481766		
29/12/2023	SALDO ATUAL	700.517,84			795.728,481766		795.728,481766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.299,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.218,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.218,27
SALDO ATUAL =	700.517,84

Valor da Cota

30/11/2023	0,863736300
29/12/2023	0,880347832

Rentabilidade

No mês	1,9232
No ano	6,5434
Últimos 12 meses	6,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370209565353401
02/01/2024 10:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 30146-9CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.277	106.927,28 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	106.927,28 D	0,00 C
18/12/2023		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.016.753	107.000,00 D	
				18/12 12:56 CAPESI CAIXA APOSEN			
18/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	107.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209565353401
02/01/2024 10:11:10

Cliente

Agência 852-4
Conta 30146-9 CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.980.030,71			566.229,497563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.997.568,37			566.229,497563		566.229,497563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980.030,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.537,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.537,66
SALDO ATUAL =	1.997.568,37

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	340.910,82			93.557,010015		
29/12/2023	SALDO ATUAL	345.733,28			93.557,010015		93.557,010015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.910,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.822,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.822,46
SALDO ATUAL =	345.733,28

Valor da Cota

30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade

No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2023	APLICAÇÃO	106.927,28			39.565,742713	2,702521744	39.565,742713
18/12/2023	RESGATE	107.000,00			39.478,402054	2,710342730	87,340659
	Aplicação 07/12/2023	107.000,00			39.478,402054		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237,48			87,340659		87,340659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	106.927,28
RESGATES (-)	107.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,20
SALDO ATUAL =	237,48

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: JF571030 VIVIANE MARIA BASTOS CARNEIRO FIRME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE

Conta: 3812 | 006 | 00000001-0

Data: 02/01/2024 - 10:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	0082	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	03.737.188/0001-43	20/06/2000	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,0410	14,4946	14,4946	9,91174220	10,11404000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	63.393.938/0001-39	0006.0000000000001-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.314.163,00C	233.476,915371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.231,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.361.394,86C /	233.476,915371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	5826	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL	14.508.643/0001-55	30/08/2012	
DISPONIBILIDADES R			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8140	11,5828	11,5828	2,37861600	2,39797700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	63.393.938/0001-39	0006.0000000000001-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	655,41C	275,543227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660,75C	275,543227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	5982	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	63.393.938/0001-39	0006.0000000000001-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.272.222,57C	3.261.419,933498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.630,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.330.853,12C /	3.261.419,933498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJÉ, RJ	3812	5993	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,2074	13,5860	13,5860	1,87938700	1,90207900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	63.393.938/0001- 39	0006.0000000000001- 0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.225.123,50C	2.248.139,156292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.014,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.276.138,28C /	2.248.139,156292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJAJE, CE	3812	6623	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	45.443.651/0001-94	18/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
3,2638	25,4560	25,4560	1,22459900	1,26456800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE	63.393.938/0001-39	0006.0000000000001-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.221.311,43C	997.315,386549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.861,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.261.173,12C ✓	997.315,386549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

CAIXA DE APOSENTADORIA E
Titular: PENSÃO DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ

CNPJ: 63.393.938/0001-39

Agência: 0298-ITAPAJÉ

Conta
Corrente: 28621-1

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEJA

CNPJ: 63.393.938/0001-39

Mês: Dezembro/2023 ▼

Data de Emissão: 04/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 298 CONTA 28.621-1 - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEJA
BNB SELEÇÃO FI ACOES..... 131.869,69

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 344.155,89

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELEÇÃO FI ACOES	5,4857	19,5742	19,5742

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP 0,8871 12,8303 12,8303

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB SELEÇÃO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	781,714	159,920239	125.011,89
	SALDO FINAL	781,714	168,693015	131.869,69
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	6.857,80	0,00	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		
0,00	0,00	0,00		

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	49.295,267	6,920129	341.129,61
	SALDO FINAL	49.295,267	6,981520	344.155,89
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL	
0,00	0,00	3.026,28	0,00	
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL		
0,00	0,00	0,00		

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:

62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA: Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

PORTARIA Nº 04/2022

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(CPL) DA CAIXA DE APOSENTARIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ITAPAJÉ - CAPEI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O DIRETOR DA CAIXA DE APOSENTARIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ - CAPEI, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 64 e 70 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 05/04/1990 E PORTARIA Nº 061001/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação composta pelos membros a seguir designados, sob a presidência do primeiro:

I - TERESINHA COSTA BARROS - Presidente, CPF 371.568.103-91, Rua Teixeira Pinto, 524, Padre Lima - Itapajé-CE, fone: (85) 99155-3351.

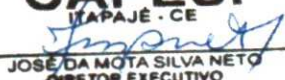
II - ZEUDA BRIOSO MARINHO - Membro, CPF: 496.800.803-15, sito a Rua Damião Martins Sales, 180 - Santa Rita - Itapajé/CE, fone: (85) 99252.6360;

III - CRISTIANE ANDRADE MOREIRA - Membro, CPF: 832.934.853-91, sito a Rua Cap. Manoel Pinto, 40 - Esmerino Gomes, Itapajé/CE, fone: (85) 99246.5978;

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação o rigoroso cumprimento de todas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ, em 29 de Abril de 2022.

CAPEI
ITAPAJÉ - CE

JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR EXECUTIVO
PORTARIA 0601001/2022

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor-Executivo da CAPEI

PORTARIA Nº 18/2023

O DIRETOR DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ – CAPESE, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 64 e 70 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 05/04/1990.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação composta pelos membros a seguir designados, sob a presidência do primeiro:

I – TERESINHA COSTA BARROS –Presidente, CPF 371.568.103-91, Rua Teixeira Pinto, 524, Padre Lima – Itapajé-CE, fone: (85) 99155-3351.

II – CRISTIANE ANDRADE MOREIRA -Membro CPF: 832.934.853-91, sito a Rua Cap. Manoel Pinto, 40 – Esmerino Gomes, Itapajé/CE, fone: (85) 99246.5978;

III – ROCIVALDO SOUSA ARAÚJO – Membro CPF 379.847.563-68 Rua Cesario Pinto 477, Esmerino Gomes – Itapajé –Ce. CEP 62600-000 fone (85) 994398966.

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação o rigoroso cumprimento de todas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ, em 10 de Novembro de 2023.



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor-Executivo da CAPESE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O DIRETOR-EXECUTIVO DA CAPEI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 1615/2006, de 29 de novembro de 2006 e com base na Lei Orgânica do Município de Itapajé,

CERTIFICA que, por afixação no quadro de publicações da CAPEI foi publicada a Portaria nº 18/2023 que nomeia os membros da Comissão Permanente de Licitação da CAPEI.

Itapajé/CE, 10 de Novembro de 2023



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
Diretor-Executivo da CAPEI



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades Beneficiadas por Convênio (*Modelo 11*)



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESE** no exercício financeiro **2023**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Assessoria Contábil:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: _____

NOME: Viviane Mª Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

ASS: _____

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2023**

Órgão: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ** Unid. Gestora: **CX. DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/0-8 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: 

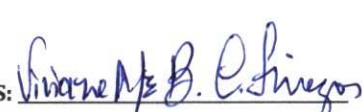
Assessoria Contábil:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/0-8 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Viviane M^a Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará

CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIII – Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.325.630,28	Previdência Social	20.802.172,87
Receita Patrimonial	5.387.444,87		
Outras Receitas Correntes	3.365.998,37	subtotal orçamentária	20.802.172,87
Contribuições - intra	9.103.578,62		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-509.052,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	22.673.600,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEI	4.000,00
		subtotal	4.000,00
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEI	1.302,00	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	2.021.715,91
subtotal contrapartida	1.302,00	I.N.S.S. - CAPEI	996,89
		I.S.S. - CAPEI	271,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF - CAPEI - CAPEI	1.308.670,00
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - CAPEI	351,56
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	2.021.715,91	RESTITUIÇÕES - CAPEI	12,00
I.N.S.S. - CAPEI	996,89	SISPUMI - CAPEI	90.946,17
I.S.S. - CAPEI	271,88	subtotal	3.422.964,41
IRRF - CAPEI - CAPEI	1.544.154,40	subtotal extra-orçamentária	3.426.964,41
ISSQN - CAPEI	351,56		
RESTITUIÇÕES - CAPEI	12,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISPUMI - CAPEI	90.946,17		
subtotal	3.658.448,81	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	3.658.448,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....39.202-2 (CAPEI ADMINIST	37.524,42
		BB.....016.753-3 (CAPEI)	20.767.782,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....030.146-9 (CAPEI)	2.343.539,13
BB.....016.753-3 (CAPEI)	20.221.435,75	BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	476.025,58
BB.....030.146-9 (CAPEI)	1.340.600,50	CEF.....01-0 (CAPEI_CEF)	14.230.220,13
BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	415.303,64	subtotal	37.855.091,96
CEF.....01-0 (CAPEI_CEF)	13.773.538,44	subtotal saldos atuais	37.855.091,96
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	62.084.229,24	TOTAL DESPESAS	62.084.229,24

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

BALANCETE FINANCEIRO

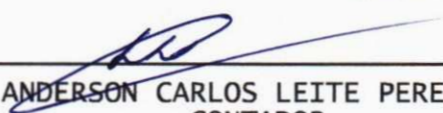
Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

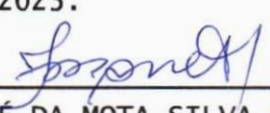
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	4.743.065,99	0,00	582.564,29	5.325.630,28	773.163,28
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	4.743.065,99	0,00	582.564,29	5.325.630,28	
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	4.850.546,63	0,00	536.898,24	5.387.444,87	2.527.444,87
Total de Receita Patr	2.860.000,00	4.850.546,63	0,00	536.898,24	5.387.444,87	
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	11.707,80
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	420.000,00	3.247.363,29	0,00	106.927,28	3.354.290,57	2.934.290,57
Total de Outras Recei	420.000,00	3.259.071,09	0,00	106.927,28	3.365.998,37	
Total de Receitas Cor	7.835.467,00	12.852.683,71	0,00	1.226.389,81	14.079.073,52	
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	7.980.826,07	0,00	226.401,43	8.207.227,50	903.715,50
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	3.500.000,00	818.856,94	0,00	77.494,18	896.351,12	-2.603.648,88
Total de Contribuiçõe	10.803.512,00	8.799.683,01	0,00	303.895,61	9.103.578,62	
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	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 de Receitas Cor	12.327.949,00	8.799.683,01	0,00	303.895,61	9.103.578,62	
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	-509.052,04	0,00	0,00	-509.052,04	-509.052,04
Total de Receita Patr	0,00	-509.052,04	0,00	0,00	-509.052,04	
Total de Receitas Cor	0,00	-509.052,04	0,00	0,00	-509.052,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	21.143.314,68	0,00	1.530.285,42	22.673.600,10	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	1.818.526,96	0,00	203.188,95	2.021.715,91	
	I.N.S.S. - CAPEI	996,89	0,00	0,00	996,89	
	I.S.S. - CAPEI	271,88	0,00	0,00	271,88	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	1.308.670,00	0,00	235.484,40	1.544.154,40	
	ISSQN - CAPEI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	RESTITUIÇÕES - CAPEI	12,00	0,00	0,00	12,00	
	SISPUMI - CAPEI	82.426,25	0,00	8.519,92	90.946,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.211.255,54	0,00	447.193,27	3.658.448,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		24.354.570,22	0,00	1.977.478,69	26.332.048,91	

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
 CONTADOR

JOSE DA MOTA SILVA NETO
 DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	140.000,00	0,00	140.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	2.500,00	0,00	1.583,85	0,00	0,00	916,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	10.000,00	173,07	0,00	0,00	764,88	10.173,07	0,00
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	22.044,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	315.034,00	20.500,00	4.201,56	15.488,32	29.930,66	331.332,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	15.815,00	15,00	800,00	16.185,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	43.320,00	0,00	42.317,25	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1802000000	15.000,00	0,00	4.256,20	0,00	1.188,00	10.743,80	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.000,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1802000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	471.854,00	23.543,07	104.217,86	15.503,32	32.683,54	391.179,21	0,00
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	2.120.975,69	0,00	0,00	2.282.416,15	18.739.322,82	0,00
1800111102	420.000,00	0,00	276.751,29	56.751,29	0,00	143.248,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.466.818,56	61.603,57	0,00	0,00	181.250,47	1.528.422,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

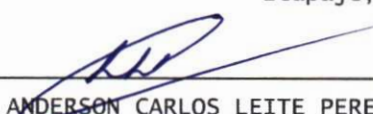
Página : 0002

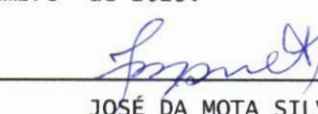
Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

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	2.182.579,26	287.471,29	56.751,29	2.463.666,62	20.410.993,66	0,00
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	2.206.122,33	531.689,15	72.254,61	2.496.350,16	20.802.172,87	1.035.676,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	2.206.122,33	531.689,15	72.254,61	2.496.350,16	20.802.172,87	1.035.676,31

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

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

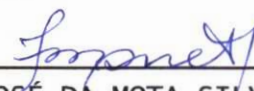
Página : 0001

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	916,15	0,00	0,00	916,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	10.173,07	0,00	1.095,68	10.173,07	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	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	331.332,44	0,00	35.739,69	331.332,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	16.185,00	0,00	1.400,00	16.185,00	0,00
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	10.743,80	0,00	1.188,00	10.743,80	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	0,00	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	391.179,21	0,00	39.423,37	391.179,21	0,00
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.739.322,82	0,00	2.282.416,15	18.739.322,82	0,00
1800111102	143.248,71	0,00	0,00	143.248,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.528.422,13	0,00	181.250,47	1.528.422,13	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
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

Página : 0002

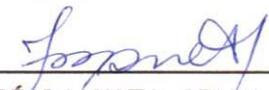
Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

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	20.410.993,66	0,00	2.463.666,62	20.410.993,66	0,00
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	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.802.172,87	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.802.172,87	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	916,15	0,00	0,00	916,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	10.173,07	0,00	1.095,68	10.173,07	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	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	331.332,44	0,00	35.739,69	331.332,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	16.185,00	0,00	1.400,00	16.185,00	0,00
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	10.743,80	0,00	1.188,00	10.743,80	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	0,00	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	391.179,21	0,00	39.423,37	391.179,21	0,00
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.739.322,82	0,00	2.282.416,15	18.738.020,82	1.302,00
1800111102	143.248,71	0,00	0,00	143.248,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.528.422,13	0,00	181.250,47	1.528.422,13	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
CONTADOR**

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

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

Página : 0002

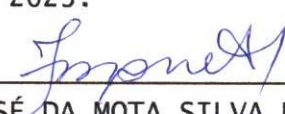
**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

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	20.410.993,66	0,00	2.463.666,62	20.409.691,66	1.302,00
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	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.800.870,87	1.302,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.800.870,87	1.302,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI		0,00	0,00	4.000,00	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI		0,00	203.188,95	2.021.715,91	
I.N.S.S. - CAPESI		0,00	0,00	996,89	
I.S.S. - CAPESI		0,00	271,88	271,88	
IRRF - CAPESI - CAPESI		0,00	492.021,14	1.308.670,00	
ISSQN - CAPESI		0,00	351,56	351,56	
RESTITUIÇÕES - CAPESI		0,00	12,00	12,00	
SISPUMI - CAPESI		0,00	8.519,92	90.946,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	704.365,45	3.426.964,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.207.455,44	24.227.835,28	

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.


ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ
Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro – Itapajé - Ceará
CEP: 62.600-000 - CNPJ: 63.393.938/0001-39

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Artigo 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Itapajé/CE** no exercício financeiro **2023** promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESI**.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

Assessoria Contábil:

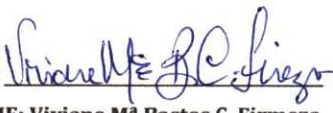
Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

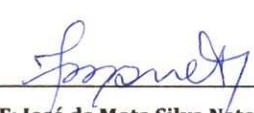
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

ASS: 

NOME: Viviane Mª Bastos C. Firmeza

MAT.: 230.239.883-15

ASS: 

NOME: José da Mota Silva Neto

MAT.: 267.453.803-15