



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 APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 05/01/2024)

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

ÍNDICE

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 4

(01/01/2024 a 05/01/2024)

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-I/CAPESEI

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 - CAPESEI** atinente ao exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**, 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 - CAPESEI
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; CUMPRE-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 4

(01/01/2024 a 05/01/2024)

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: 01/01/2024 a 05/01/2024	
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: 01/01/2024 a 05/01/2024
Nomeação/Designação Ato Nº: Nomeação Nº 0601001/22	Data do Ato: 03/01/2022	Data da Publicação: 03/01/2022

Contador:

ASS:
NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 20932/O (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

Município: ITAPAJÉ	Mês/Ano: 01/2024
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

Contador:	DIEGO TORQUATO ALMEIDA		
CPF:	006.356.623-02	CRC:	20932/O (CE)
Endereço Residencial:	RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE		
Telefone Fixo e Celular:	(85) 9.9178-6718		
Email:	diegotor4@hotmail.com		

Contador:

ASS: 
NOME: **Diego Torquato Almeida**
MAT.: 20932/O (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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		22.177.176,31	22.177.176,31	75.425,79	-22.101.750,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		15.765.346,97	15.765.346,97	75.425,79	-15.689.921,18
Receita patrimonial		4.829.616,93	4.829.616,93	0,00	-4.829.616,93
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		1.582.212,41	1.582.212,41	0,00	-1.582.212,41
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)		22.177.176,31	22.177.176,31	75.425,79	-22.101.750,52
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)		22.177.176,31	22.177.176,31	75.425,79	-22.101.750,52
Déficit (VI)		-	0,00	81.254,21	81.254,21
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.177.176,31	22.177.176,31	156.680,00	-22.020.496,31
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Capesi

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		21.471.500,00	21.471.500,00	156.680,00	1.315,11	115,11	21.314.820,00
Pessoal e encargos sociais		20.906.000,00	20.906.000,00	0,00	0,00	0,00	20.906.000,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		565.500,00	565.500,00	156.680,00	1.315,11	115,11	408.820,00
Despesas de capital (IX)		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Investimentos		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de contingência (X)		535.676,31	535.676,31	0,00	0,00	0,00	535.676,31
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)		22.177.176,31	22.177.176,31	156.680,00	1.315,11	115,11	22.020.496,31
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)		22.177.176,31	22.177.176,31	156.680,00	1.315,11	115,11	22.020.496,31
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		22.177.176,31	22.177.176,31	156.680,00	1.315,11	115,11	22.020.496,31

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 05/01/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Capesi

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



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI



DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 05/01/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Capesi

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 05/01/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Capesi

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		0,02	1.302,00	0,00	0,00	1.302,02
Pessoal e encargos sociais		0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,02	0,00	0,00	0,00	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		0,02	1.302,00	0,00	0,00	1.302,02


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO



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
22.177.176,31	22.177.176,31	156.680,00	22.020.496,31


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESEI


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Capesi

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		75.425,79	0,00	Despesa orçamentária (VI)		156.680,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		156.680,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		156.680,00	0,00
Vinculada		75.425,79	0,00	Vinculada		0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		75.425,79	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	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)		156.564,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		235.484,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		155.364,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.200,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		235.484,40	0,00
Valores restituíveis		0,00	3.658.448,81	Valores restituíveis		235.484,40	3.422.964,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	90.946,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	90.946,17
029 - SISPUMI		0,00	90.946,17	029 - SISPUMI		0,00	90.946,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.021.715,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.021.715,91
021 - EMPRÉSTIMO BB		0,00	2.021.715,91	021 - EMPRÉSTIMO BB		0,00	2.021.715,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	12,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	12,00
106 - RESTITUIÇÕES		0,00	12,00	106 - RESTITUIÇÕES		0,00	12,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.544.154,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		235.484,40	1.308.670,00
094 - IRRF - CAPESE		0,00	1.544.154,40	094 - IRRF - CAPESE		235.484,40	1.308.670,00
ISS		0,00	623,44	ISS		0,00	623,44
081 - ISSQN		0,00	351,56	081 - ISSQN		0,00	351,56
005 - I.S.S.		0,00	271,88	005 - I.S.S.		0,00	271,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	996,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	996,89
019 - I.N.S.S.		0,00	996,89	019 - I.N.S.S.		0,00	996,89
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		37.855.091,96	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		37.694.918,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		37.855.091,96	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		37.694.918,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Capesi

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		476.025,58	415.303,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		476.025,58	476.025,58
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		476.025,58	415.303,64	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		476.025,58	476.025,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		37.341.541,96	35.335.574,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		37.181.483,35	37.341.541,96
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		14.230.220,13	13.773.538,44	521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		14.230.220,13	14.230.220,13
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		2.343.539,13	1.340.600,50	522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		2.343.539,13	2.343.539,13
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		20.767.782,70	20.221.435,75	523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		20.607.724,09	20.767.782,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		37.524,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		37.409,31	37.524,42
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATI		37.524,42	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV		37.409,31	37.524,42
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		38.087.082,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.087.082,64	0,00


 JOSE DA MOTA SILVA NETO
 DIRETOR DA CAPEI

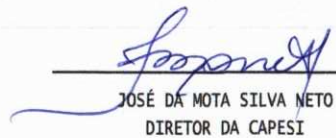

 DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 ASSESSOR TÉCNICO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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)
Vinculada		75.425,79	0,00	75.425,79	Vinculada		0,00	0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		75.425,79	0,00	75.425,79	RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		75.425,79	0,00	75.425,79	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO



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	75.425,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.680,00
EMPENHADA E A PAGAR	156.564,89		
CONSIGNAÇÕES	0,00	CONSIGNAÇÕES	235.484,40
		IRRF	235.484,40
SALDO ANTERIOR	37.855.091,96	SALDO ATUAL	37.694.918,24
B.B – 39.202-2	37.524,42	B.B – 39.202-2	37.409,31
B.B – 16.753-3	20.767.782,70	B.B – 16.753-3	20.607.724,09
B.B – 30.146-9	2.343.539,13	B.B – 30.146-9	2.343.539,13
BNB – 28.621-1	476.025,58	BNB – 28.621-1	476.025,58
CEF – 01-0	14.230.220,13	CEF – 01-0	14.230.220,13
TOTAL RECEITAS	38.087.082,64	TOTAL DESPESAS	38.087.082,64


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		37.694.918,24	0,00
Créditos a curto prazo		1.000.000,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		38.694.918,24	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		13.208.846,49	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		237.832,95	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.446.679,44	0,00
TOTAL DO ATIVO		52.141.597,68	0,00
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		1.200,00	0,00
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		16.236,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		18.738,42	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		1.811,56	0,00
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	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		139.951.496,17	0,00
TOTAL DO PASSIVO		139.970.234,59	0,00
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		-87.828.636,91	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-87.828.636,91	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.141.597,68	0,00

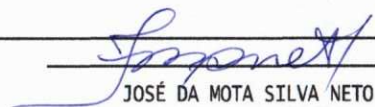
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		37.694.918,24	0,00
Ativo Permanente		14.446.679,44	0,00
Total do Ativo		52.141.597,68	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		174.103,31	0,00
Passivo permanente		139.951.496,17	0,00
Total do Passivo		140.125.599,48	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-87.984.001,80	0,00


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 05/01/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Capesi

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO



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 05/01/2024.

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 incluída 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\$ 16.236,42 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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.



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


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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		75.425,79	0,00
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		75.425,79	0,00
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	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		75.425,79	0,00
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 : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		0,00	0,00
Serviços		1.315,11	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.315,11	0,00
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 : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	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		0,00	0,00
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	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.315,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			74.110,68	0,00
---	--	--	-----------	------


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO



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\$ 75.425,79 (SETENTA E CINCO MIL, QUACENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE 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\$ 1.315,11 (UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E ONZE 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 CAPESE


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

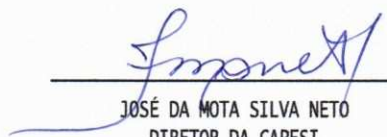
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		75.425,79	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		75.425,79	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		235.599,51	0,00
Pessoal e demais despesas		115,11	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		235.484,40	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-160.173,72	0,00
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		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
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)		-160.173,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 05/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		37.855.091,96	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		37.694.918,24	0,00



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI



DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO



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\$	-160.173,72
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$	0,00
	TOTAL	R\$ -160.173,72
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$	37.855.091,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$	37.694.918,24


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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

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	21.629,42	Outras despesas correntes	156.680,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	53.796,37	T O T A L	156.680,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	81.254,21		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	81.254,21
T O T A L	156.680,00		
		T O T A L	81.254,21
DÉFICIT	81.254,21		
T O T A L	81.254,21		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	75.425,79	DESPESAS CORRENTES.....	156.680,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	81.254,21		
TOTAL.....	156.680,00	TOTAL.....	156.680,00

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

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			21.629,42
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		21.629,42	
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	21.629,42		
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	21.629,42		
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	21.629,42		
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	21.629,42		
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	21.629,42		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			53.796,37
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		53.796,37	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	53.796,37		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	53.796,37		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	53.796,37		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	53.796,37		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	53.796,37		
TOTAL DA RECEITA				75.425,79

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

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

01/01/2024 A 05/01/2024

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	156.680,00	156.680,00
09 122	Administração Geral	0,00	156.680,00	156.680,00
09 122 0004	Gestão e Manutenção	0,00	156.680,00	156.680,00
TOTAL		0,00	156.680,00	156.680,00

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO


JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

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

01/01/2024 A 05/01/2024
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	156.680,00	156.680,00
09 122	Administração Geral	0,00	156.680,00	156.680,00
09 122 0004	Gestão e Manutenção	0,00	156.680,00	156.680,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	156.680,00	156.680,00

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO


JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

01/01/2024 A 05/01/2024

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	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	156.680,00
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	156.680,00

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Governo Municipal de Itapajé
Capesi

01/01/2024 A 05/01/2024

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	CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	156.680,00
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	156.680,00

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

Em R\$ 1,00

ATÉ 05/01/2024

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	5.537.252,34	21.629,42		5.515.622,92
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.....	5.540.252,34	21.629,42	-	-
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	4.829.616,93	0,00		4.829.616,93
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	4.829.616,93	0,00	-	-

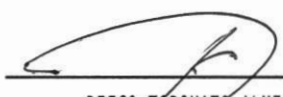
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

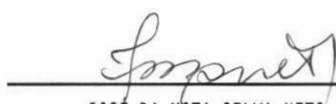
JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	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	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.000.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	11.369.869,27	21.629,42	-	-
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	9.298.539,44	53.796,37		9.244.743,07
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 -	926.555,19	0,00		926.555,19
	TOTAL DE Contribuições.....	10.225.094,63	53.796,37	-	-
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.	582.212,41	0,00		582.212,41
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	582.212,41	0,00	-	-


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO


JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

- continua -

[illegible]

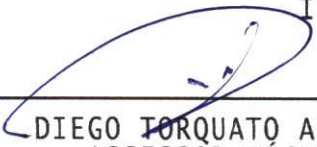

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

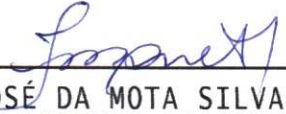

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

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	CAPESI - Caixa de Aposen					
12 01.	CAPESI - Caixa de Aposenta					
	Despesas correntes	21.471.500,00	0,00	21.471.500,00	156.680,00	21.314.820,00
	Despesas de capital	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Reserva de contingência	535.676,31	0,00	535.676,31	0,00	535.676,31
	TOTAL DE CAPESI - Caixa de Apo	22.177.176,31	0,00	22.177.176,31	156.680,00	22.020.496,31
TOTAL GERAL		22.177.176,31	0,00	22.177.176,31	156.680,00	22.020.496,31

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO


JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			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, 05 de Janeiro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

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

ATÉ 05/01/2024
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	§ALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - CAPEI	0,02	0,00	0,00	0,02
RESTOS A PAGAR - 2023 - CAPEI	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.302,02	0,00	0,00	1.302,02
CONSIGNAÇÕES				
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	16.230,10	0,00	0,00	16.230,10
I.N.S.S. - CAPEI	6,30	0,00	0,00	6,30
IRRF - CAPEI - CAPEI	235.484,40	0,00	235.484,40	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	251.720,80	0,00	235.484,40	16.236,40
TOTAL GERAL	253.022,82	0,00	235.484,40	17.538,42

Itapajé, 05 de Janeiro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

JOSE 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 4

(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 05 de janeiro de 2024.

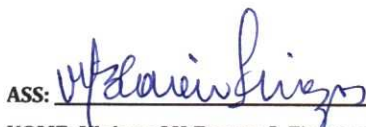
Contador:

ASS: 

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 20932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Viviane M. 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

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

ASS: 

NOME: **Diego Torquato Almeida**

MAT.: 20932/0 (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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 05 de janeiro de 2024.

Contador:

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 20932/O (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 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**

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

Contador:

Tesoureira:

Ordenadora da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Diego Torquato Almeida**

MAT.: 20932/0 (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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 - CAPESEI** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 05 de janeiro de 2024.

Contador:

ASS: 

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 20932/0 (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 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**

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

Contador:

ASS: _____

NOME: **Diego Torquato Almeida**

MAT.: 20932/0 (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 4

(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 - CAPESEI** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**, não efetuou **liquidação, pagamento, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 05 de janeiro de 2024.

Contador:

ASS: 

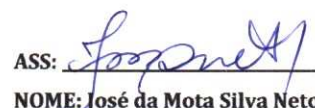
NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 20932/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Viviane M. 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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12 01.						
09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPESI						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.20 Serviços de comunicação em geral						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/01/2024		OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	R\$	1.200,00	04010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.200,00		
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/01/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT	R\$	600,00	04010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		600,00		
3.3.90.39.79 Serviços apoio admin/técnico/operacional						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2024	20230664	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME	R\$	16.800,00	02010012	glo CD 2023.11.16.01DP
02/01/2024	20230666	RH PARENTE ASSESSORIA ADM. E PROC. DE D	R\$	17.400,00	02010014	glo CD 2023.11.16.02DP
02/01/2024	20230252	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,FINANCEIRA	R\$	45.000,00	02010016	glo LC 2022.01.03.01
02/01/2024	20220369	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	19.200,00	02010017	glo LC 2022.04.13.01
02/01/2024	20230330	HANA & TIMBO ADVOCACIA	R\$	19.680,00	02010407	glo LC 2022.01.13.01
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		118.080,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		118.080,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		119.880,00		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2024	20230665	3IT CONSULTORIA LTDA	R\$	12.000,00	02010013	glo CD 2023.11.29.01DP
02/01/2024	20230667	LAYOUT SERV. DE INFORMÁTICA E PROCESSAM	R\$	16.800,00	02010015	glo CD 2023.12.20.01DP
02/01/2024		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	8.000,00	02010662	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		156.680,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				156.680,00		



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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 - CAPESE**, referente ao exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**, 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, 05 de janeiro de 2024.

Contador:

ASS:

NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 20932/O (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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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\$ 37.694.918,24 (Trinta e Sete Milhões, Seiscentos e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Vinte e Quatro 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, 05 de Janeiro de 2024.



JOSÉ 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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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

EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 298 - ITAPAJE**Conta Corrente :** 28621-1**Titular:** CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUN DE ITAPAJE**Mês/Ano:** 01/2024**Fundo de Investimento:** BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - CNPJ: 63.375.216/0001-51**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo

Saldo Inicial: 131.869,69

Rendimento Bruto Mensal: - 5.768,34

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 126.101,35

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: -4,3743

Ano: -4,3743

Últimos 12 meses:
11,1034

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

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 à sexta feira, das 9h
às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o
seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 298 - ITAPEJE**Conta Corrente :** 28621-1**Titular:** CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUN DE ITAPEJE**Mês/Ano:** 01/2024**Fundo de Investimento:** BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO:** SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo

Saldo Inicial: 344.155,89

Rendimento Bruto Mensal: 3.379,24

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0,00

Saldo Final: 347.535,13

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9819

Ano: 0,9819

Últimos 12 meses:
12,6834

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

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 à sexta feira, das 9h
às 18 horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o
seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato por período

Cliente: CAIXA DE APOSENT E PENSÃO DOS SE
Conta: 3812 | 006 | 00000001-0
Data: 01/02/2024 - 12:31
Mês: Janeiro/2024
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 ITAJAÉ, CE	Código 3812	Operação 0082	Emissão 05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6781-	0,6781-	11,7967	10,11404000	10,04545800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000001-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.361.394,86C	233.476,915371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.012,32D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.345.382,54C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 ITAJAÉ, CE	Código 3812	Operação 5993	Emissão 05/02/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000001-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.276.138,28C	2.248.139,156292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.011,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.304.150,09C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 ITAJAÉ, CE	Código 3812	Operação 6623	Emissão 05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
2,3392-	2,3392-	20,6134	1,26456800	1,23498700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000001-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.261.173,12C	997.315,386549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.501,58D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.231.671,54C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 TAPAJE, CE	Código 3812	Operação 5982	Emissão 05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0067	1,0067	13,2806	1,94113400	1,96067600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000001-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.330.853,12C	3.261.419,933498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.734,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.394.587,79C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8774	0,8774	11,4896	2,39797700	2,41901600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000001-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660,75C	275,543227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	666,54C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



G3360109034008481
01/02/2024 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 30146-9CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.182	53.463,64 C	
08/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	53.463,64 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH408456 EURIDICE FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109034008481
01/02/2024 09:11:09

Cliente

Agência 852-4
Conta 30146-9 CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.997.568,37			566.229,497563		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.014.839,31			566.229,497563		566.229,497563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997.568,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.270,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.270,94
SALDO ATUAL =	2.014.839,31

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	345.733,28			93.557,010015		
31/01/2024	SALDO ATUAL	348.194,32			93.557,010015		93.557,010015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.733,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.461,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.461,04
SALDO ATUAL =	348.194,32

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	237,48			87,340659		
08/01/2024	APLICAÇÃO	53.463,64			19.623,845083	2,724422241	19.711,185742
31/01/2024	SALDO ATUAL	54.065,68			19.711,185742		19.711,185742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,48
APLICAÇÕES (+)	53.463,64
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	364,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,56
SALDO ATUAL =	54.065,68

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: JH408456 EURIDICE FERREIRA BASTOS.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360109034008481
01/02/2024 09:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 16753-3CAPESEI CAIXA APOSEN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	75.425,79 C	
				03/01 16:46 PREF MUN ITAPAJE 0076839			
03/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	75.425,79 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 C	
04/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.003.422	235.484,40 D	
				04/01 12:38 PREF MUN ITAPAJE 0076839			
04/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	135.484,40 C	0,00 C
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	4.014,25 C	
				09/01 10:00 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	6.625,77 C	
				09/01 10:00 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.020.746	16.991,65 C	
				09/01 10:26 SECR DE CULTURA E TUR			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.440	48.014,60 C	
				09/01 09:16 PREF MUN ITAPAJE SEINFRA			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.441	4.956,06 C	
				09/01 19:53 PREF MUN ITAPAJE SDE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.521	2.061,36 C	
				09/01 16:32 PREF MUN ITAPAJE GABINET			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.022.524	11.406,49 C	
				09/01 19:35 P MUN ITAPAJE SECR AGRI			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	5.395,04 C	
				09/01 09:59 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	683,71 C	
				09/01 09:59 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	13.899,85 C	
				09/01 09:59 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	3.481,90 C	
				09/01 09:59 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.032.581	3.123,73 C	
				09/01 09:46 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
09/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.032.582	1.367,44 C	
				09/01 09:06 MUNICIPIO DE ITAPAJE			
09/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	122.021,85 D	0,00 C
10/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	3.564,52 C	
				10/01 15:10 SERV.A.A.E ITAPAJE CTA.2			
10/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.002.104	14.955,47 C	
				10/01 15:10 SERV.A.A.E ITAPAJE CTA.2			
10/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.128	1.233,64 C	
				10/01 19:34 PREFEITURA M ITAPAJE FP			
10/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.128	19.164,59 C	
				10/01 19:34 PREFEITURA M ITAPAJE FP			
10/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.003.128	57.701,24 C	
				10/01 19:34 PREFEITURA M ITAPAJE FP			
10/01/2024		0852	99015	870 Transferência recebida	550.852.000.033.019	1.026,34 C	
				10/01 16:47 SEC MUN EDUCACAO - FEB			
10/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	97.645,80 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.411.031	148,67 C	
				208 0001 7000400000146 FII BB PROGRES			
15/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	148,67 D	0,00 C

19/01/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.500.000,00 C
19/01/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.500.000,00 D 0,00 C
22/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.212	1.339.729,34 D
22/01/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.339.729,34 C 0,00 C
24/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	21.634,88 C
		24/01 18:06 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
24/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.003.422	28.360,60 C
		24/01 18:06 PREF MUN ITAPAGE 0076839		
24/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	26.239,25 C
		24/01 18:52 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE		
24/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	14.726,78 C
		24/01 18:52 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE		
24/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	151.022,61 C
		24/01 18:52 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE		
24/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.015.272	104.911,50 C
		24/01 18:52 PMI-FUNDO MUN DE SAUDE		
24/01/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	346.895,62 D 0,00 C
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	1.694,48 C
		25/01 12:17 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	1.371,38 C
		25/01 12:17 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	1.934,13 C
		25/01 12:17 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	2.757,18 C
		25/01 12:17 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.018.860	220,06 C
		25/01 12:17 PREFEITURA MUNIC ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.020.746	5.705,41 C
		25/01 10:41 SECR DE CULTURA E TUR		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.020.746	4.960,03 C
		25/01 10:41 SECR DE CULTURA E TUR		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.440	14.088,02 C
		25/01 14:27 PREF MUN ITAPAGE SEINFRA		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.440	20.765,63 C
		25/01 14:27 PREF MUN ITAPAGE SEINFRA		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.441	729,57 C
		25/01 14:43 PREF MUN ITAPAGE SDE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.441	1.446,72 C
		25/01 14:43 PREF MUN ITAPAGE SDE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.521	601,73 C
		25/01 14:51 PREF MUN ITAPAGE GABINET		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.521	817,01 C
		25/01 14:51 PREF MUN ITAPAGE GABINET		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.524	4.601,75 C
		25/01 11:53 P MUN ITAPAGE SECR AGRI		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.022.524	3.329,67 C
		25/01 11:53 P MUN ITAPAGE SECR AGRI		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	4.057,50 C
		25/01 12:18 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	1.399,53 C
		25/01 12:18 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	1.016,40 C
		25/01 12:18 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	1.170,36 C
		25/01 12:18 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	1.136,48 C
		25/01 12:18 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.031.295	5.495,95 C
		25/01 12:18 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.032.581	911,85 C
		25/01 11:05 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.032.581	1.814,81 C
		25/01 11:05 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.032.582	399,17 C
		25/01 11:23 MUNICIPIO DE ITAPAJE		

25/01/2024	0852	99015 870 Transferência recebida	550.852.000.032.582	728,43 C
		25/01 11:23 MUNICIPIO DE ITAPAJE		
25/01/2024	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.017.906	8.666,04 D
		25/01 10:32 SINDICATO SERVIDORES P I		
25/01/2024	0852	99015 470 Transferência enviada	550.852.031.027.600	205.950,83 D
		25/01 10:32 CAPESI - CDC CONSIGNACAO		
25/01/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	131.463,62 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.360.143	1.055,65 D
		Cobrança referente 23/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.055,65 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH408456 EURIDICE FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109034008481
01/02/2024 09:08:37

Cliente

Agência 852-4
Conta 16753-3 CAIXA APOS PENSÃO SERV MU
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.731.938,96			179.322,839468		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.763.179,97			179.322,839468		179.322,839468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.731.938,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.241,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.241,01
SALDO ATUAL =	4.763.179,97

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.990.572,47			527.085,736150		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.016.838,32			527.085,736150		527.085,736150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.990.572,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.265,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.265,85
SALDO ATUAL =	4.016.838,32

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	445.081,68			148.570,676355		
31/01/2024	SALDO ATUAL	449.996,38			148.570,676355		148.570,676355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.081,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.914,70

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.914,70
SALDO ATUAL =	449.996,38

Valor da Cota

29/12/2023	2,995757236
31/01/2024	3,028837149

Rentabilidade

No mês	1,1042
No ano	1,1042
Últimos 12 meses	10,8308

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.003.926,09			292.921,456552		
31/01/2024	SALDO ATUAL	958.157,17			292.921,456552		292.921,456552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.926,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.768,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.768,92
SALDO ATUAL =	958.157,17

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.344.411,40			1.231.464,172683		
04/01/2024	RESGATE	100.000,00			28.319,373605	3,531151550	1.203.144,799078
	Aplicação 06/12/2017	100.000,00			28.319,373605		
19/01/2024	RESGATE	1.500.000,00			423.082,546603	3,545407420	780.062,252475
	Aplicação 06/12/2017	70.006,70			19.745,741565		
	Aplicação 09/11/2022	291.820,99			82.309,579250		
	Aplicação 21/07/2023	1.138.172,31			321.027,225788		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.775.729,80			780.062,252475		780.062,252475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.344.411,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.318,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.318,40
SALDO ATUAL =	2.775.729,80

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	64.008,64			23.541,549163		
03/01/2024	APLICAÇÃO	75.425,79			27.718,242774	2,721160595	51.259,791937
04/01/2024	RESGATE	135.484,40			49.767,828297	2,722328955	1.491,963640
	Aplicação 20/12/2023	54.611,68			20.060,647241		
	Aplicação 21/12/2023	9.476,16			3.480,901922		
	Aplicação 03/01/2024	71.396,56			26.226,279134		
09/01/2024	APLICAÇÃO	122.021,85			44.770,185266	2,725515860	46.262,148906
10/01/2024	APLICAÇÃO	97.645,80			35.812,291006	2,726600205	82.074,439912
15/01/2024	APLICAÇÃO	148,67			54,460448	2,729871036	82.128,900360
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.500.000,00			548.596,577693	2,734249649	630.725,478053
22/01/2024	RESGATE	1.339.729,34			489.783,153230	2,735352025	140.942,324823
	Aplicação 03/01/2024	4.081,05			1.491,963640		
	Aplicação 09/01/2024	122.462,22			44.770,185266		
	Aplicação 10/01/2024	97.959,22			35.812,291006		
	Aplicação 15/01/2024	148,97			54,460448		
	Aplicação 19/01/2024	1.115.077,88			407.654,252870		
24/01/2024	APLICAÇÃO	346.895,62			126.718,770595	2,737523560	267.661,095418
25/01/2024	RESGATE	131.463,62			48.003,834657	2,738606633	219.657,260761
	Aplicação 19/01/2024	131.463,62			48.003,834657		
31/01/2024	RESGATE	1.055,65			384,867291	2,742893523	219.272,393470
	Aplicação 19/01/2024	1.055,65			384,867291		
31/01/2024	SALDO ATUAL	601.440,83			219.272,393470		219.272,393470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.008,64
APLICAÇÕES (+)	2.142.137,73
RESGATES (-)	1.607.733,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.027,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.027,47
SALDO ATUAL =	601.440,83

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	560.068,61			231.778,494475		
31/01/2024	SALDO ATUAL	583.855,31			231.778,494475		231.778,494475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.068,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.786,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.786,70
SALDO ATUAL =	583.855,31

Valor da Cota

29/12/2023	2,416395943
31/01/2024	2,519022780

Rentabilidade

No mês	4,2471
No ano	4,2471
Últimos 12 meses	19,3140

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.927.257,01			3.656.373,613932		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.969.097,52			3.656.373,613932		3.656.373,613932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927.257,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.840,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.840,51
SALDO ATUAL =	4.969.097,52

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	700.517,84			795.728,481766		
31/01/2024	SALDO ATUAL	673.002,53			795.728,481766		795.728,481766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.517,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.515,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.515,31
SALDO ATUAL =	673.002,53

Valor da Cota

29/12/2023	0,880347832
31/01/2024	0,845769061

Rentabilidade

No mês	-3,9278
No ano	-3,9278
Últimos 12 meses	-6,0281

Transação efetuada com sucesso por: JH408456 EURIDICE FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360109034008481
01/02/2024 09:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 39202-2CAIXA A P S MUN ITAPAJE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:05 SERV.A.A.E ITAPAGE CTA.2	550.852.000.002.104	43,54 D	
04/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	10.401	71,57 D	
04/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	115,11 C	0,00 C
17/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:09 ROCICLEIA RODRIGUES CUNH	550.852.000.008.008	141,20 D	
17/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:09 ZEUDA BRIOSO MARINHO	550.852.000.008.040	423,60 D	
17/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:09 EUNICE GOMES FERREIRA	550.852.000.008.131	141,20 D	
17/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:09 TERESINHA B RODRIGUES	550.852.000.008.301	141,20 D	
17/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:09 GERUSIA MARIA BRAGA RAMO	550.852.000.010.568	141,20 D	
17/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:09 MEGGANET I INFOR LTDA	550.852.000.022.990	99,00 D	
17/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:09 CRISTIANE ANDRADE MOREIR	550.852.000.038.228	141,20 D	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 03172071308 SAMARA LIVIA SILV	11.701	141,20 D	
17/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.136.744	12,00 D	
17/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.381,80 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.801	392,96 D	
18/01/2024		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.802	505,68 D	
18/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	898,64 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certificadora D	12.301	169,00 D	
23/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	169,00 C	0,00 C
25/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:29 AMARILDO RODRIGUES FARIA	552.850.000.014.359	1.400,00 D	
25/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:29 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	952,00 D	
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	12.501	3.046,40 D	
25/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.398,40 C	0,00 C
29/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:58 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	1.332,80 D	
29/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 29/01 13:00 HANA & TIMBO ADVOCACIA	552.917.000.134.391	4.920,00 D	
29/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:58 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	3.570,00 D	
29/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 29/01 11:12 DIEGO T ALMEIDA	553.655.000.077.796	5.600,00 D	
29/01/2024		0852	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:58 RH PARENTE ASS ADM EIREL	554.379.000.027.856	1.450,00 D	
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	100,00 D	

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109034008481
01/02/2024 09:14:12

Cliente							
Agência	852-4						
Conta	39202-2 CAIXA A P S MUN ITAPAJE						
Mês/ano referência	JANEIRO/2024						
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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	37.524,42			13.800,994680		
04/01/2024	RESGATE	115,11			42,283648	2,722328955	13.758,711032
	Aplicação 17/11/2023	115,11			42,283648		
17/01/2024	RESGATE	1.381,80			505,774867	2,732045602	13.252,936165
	Aplicação 17/11/2023	1.381,80			505,774867		
18/01/2024	RESGATE	898,64			328,791957	2,733156879	12.924,144208
	Aplicação 17/11/2023	898,64			328,791957		
23/01/2024	RESGATE	169,00			61,759023	2,736442252	12.862,385185
	Aplicação 17/11/2023	169,00			61,759023		
25/01/2024	RESGATE	5.398,40			1.971,221400	2,738606633	10.891,163785
	Aplicação 17/11/2023	5.398,40			1.971,221400		
29/01/2024	RESGATE	17.096,80			6.238,016206	2,740743120	4.653,147579
	Aplicação 17/11/2023	17.096,80			6.238,016206		
30/01/2024	RESGATE	358,75			130,844302	2,741808358	4.522,303277
	Aplicação 17/11/2023	358,75			130,844302		
31/01/2024	RESGATE	350,00			127,602474	2,742893523	4.394,700803
	Aplicação 17/11/2023	350,00			127,602474		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.054,20			4.394,700803		4.394,700803
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		37.524,42					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		25.768,50					
RENDIMENTO BRUTO (+)		298,28					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		298,28					
SALDO ATUAL =		12.054,20					
Valor da Cota							
29/12/2023	2,718964791						
31/01/2024	2,742893523						
Rentabilidade							
No mês	0,8800						
No ano	0,8800						
Últimos 12 meses	11,7597						

Transação efetuada com sucesso por: JH408456 EURIDICE FERREIRA BASTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE ITAPAJÉ - CAPEI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O DIRETOR DA CAIXA DE APOSENTADORIA 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.

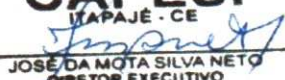
II - ZEUDA BRIOSO MARINHO - Membro, CPF: 496.800.803-15, sito a Rua Damião Martins Sales, 180 - Santa Rita - Itapajé/CE, fone: (85) 99252.6360;

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 061001/2022

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 – CAPESEI, 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 CAPESEI

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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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 - CAPESEI** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 05 de janeiro de 2024.

Contador:

ASS: _____

NOME: Diego Torquato Almeida

MAT.: 20932/O (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 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAPAJÉ

Exercício: 2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)

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\$)

Contador:

ASS: 
NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 20932/O (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 Porfirio 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 4
(01/01/2024 a 05/01/2024)

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

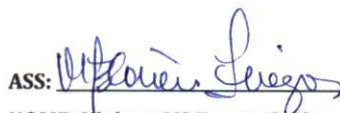
DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Artigo 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Itapajé/CE** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 05/01/2024)** promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPESEI**.

Paço Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 05 de janeiro de 2024.

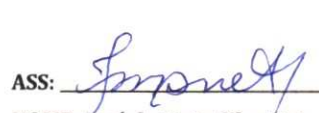
Contador:

ASS: 
NOME: Diego Torquato Almeida
MAT.: 20932/O (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