

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	464.073,67	Previdência Social	22.543.924,36
Receita Patrimonial	581.975,75		
Outras Receitas Correntes	66.280,76	subtotal orçamentária	22.543.924,36
Contribuições - intra	1.833.008,52		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-32.485,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.912.853,43	CONSIGNAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	245.030,15
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	20.669.985,42	SISPUMI - CAPESI	9.319,69
subtotal contrapartida	20.669.985,42	subtotal	254.349,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	254.349,84
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	245.030,15	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - CAPESI - CAPESI	137.155,43		
SISPUMI - CAPESI	9.319,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	391.505,27	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	391.505,27	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	468.625,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....016.753-3 (CAPESI)	19.923.508,23
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....030.146-9 (CAPESI)	5.064.121,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	512.463,26
BANCOS		CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	15.388.087,56
BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	373.355,68	subtotal	41.356.805,96
BB.....016.753-3 (CAPESI)	19.174.244,72	subtotal saldos atuais	41.356.805,96
BB.....030.146-9 (CAPESI)	4.936.963,38		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	502.542,67		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	15.193.629,59		
subtotal	40.180.736,04		
subtotal saldos anteriores	40.180.736,04		
TOTAL RECEITAS	64.155.080,16	TOTAL DESPESAS	64.155.080,16

Itapajé, 31 de Janeiro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	6.090.563,06	0,00	0,00	463.236,59	463.236,59	-5.627.326,47
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	837,08	837,08	-162,92
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuiçõe	6.093.563,06	0,00	0,00	464.073,67	464.073,67	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	4.829.616,93	0,00	0,00	581.975,75	581.975,75	-4.247.641,18
Total de Receita Patr	4.829.616,93	0,00	0,00	581.975,75	581.975,75	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	66.280,76	66.280,76	-933.719,24
Total de Outras Recei	1.000.000,00	0,00	0,00	66.280,76	66.280,76	
Total de Receitas Cor	11.923.179,99	0,00	0,00	1.112.330,18	1.112.330,18	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	12.541.078,96	0,00	0,00	1.576.030,47	1.576.030,47	-10.965.048,49
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal					
	0,00	0,00	0,00	153.091,02	153.091,02	153.091,02
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal					
	0,00	0,00	0,00	8.708,83	8.708,83	8.708,83
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	95.178,20	95.178,20	-904.821,80
Total de Contribuiçõe	13.541.078,96	0,00	0,00	1.833.008,52	1.833.008,52	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	13.641.078,96	0,00	0,00	1.833.008,52	1.833.008,52	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	0,00	0,00	-32.485,27	-32.485,27	-32.485,27
Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-32.485,27	-32.485,27	
Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-32.485,27	-32.485,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	25.564.258,95	0,00	0,00	2.912.853,43	2.912.853,43	
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	0,00	245.030,15	245.030,15	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	0,00	137.155,43	137.155,43	
SISPUMI - CAPEI		0,00	0,00	9.319,69	9.319,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	391.505,27	391.505,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	3.304.358,70	3.304.358,70	

Itapajé, 31 de Janeiro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão							
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPEI							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.163,77	1.163,77	13.836,23
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20	43.633,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	174.004,39	174.004,39	275.995,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1800111101	70.000,00	0,00	0,00	0,00	49.174,00	49.174,00	20.826,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.146	664.800,00	0,00	0,00	0,00	225.708,36	225.708,36	439.091,64
12 01. 09 272 0034 2.147 Concessão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	21.965.350,30	0,00	0,00	0,00	20.718.216,00	20.718.216,00	1.247.134,30
1800111102	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.724.108,65	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	124.108,65

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Itapajé

Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.147	24.699.458,95	0,00	0,00	0,00	22.318.216,00	22.318.216,00	2.381.242,95
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 9.003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1201	25.564.258,95	0,00	0,00	0,00	22.543.924,36	22.543.924,36	3.020.334,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.564.258,95	0,00	0,00	0,00	22.543.924,36	22.543.924,36	3.020.334,59

Itapajé, 31 de Janeiro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPEI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.163,77	0,00	1.163,77	1.163,77	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	1.366,20	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	174.004,39	0,00	28.321,68	28.321,68	145.682,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101	49.174,00	0,00	4.860,50	4.860,50	44.313,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	225.708,36	0,00	35.712,15	35.712,15	189.996,21
12 01. 09 272 0034 2.147 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	20.718.216,00	0,00	1.707.415,75	1.707.415,75	19.010.800,25
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.600.000,00	0,00	131.411,04	131.411,04	1.468.588,96

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	22.318.216,00	0,00	1.838.826,79	1.838.826,79	20.479.389,21
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	22.543.924,36	0,00	1.874.538,94	1.874.538,94	20.669.385,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.543.924,36	0,00	1.874.538,94	1.874.538,94	20.669.385,42

Itapajé, 31 de Janeiro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPESI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.163,77	0,00	1.163,77	1.163,77	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	1.366,20	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	174.004,39	0,00	28.321,68	28.321,68	145.682,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101	49.174,00	0,00	4.260,50	4.260,50	44.913,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	225.708,36	0,00	35.112,15	35.112,15	190.596,21
12 01. 09 272 0034 2.147 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	20.718.216,00	0,00	1.707.415,75	1.707.415,75	19.010.800,25
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.600.000,00	0,00	131.411,04	131.411,04	1.468.588,96

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	22.318.216,00	0,00	1.838.826,79	1.838.826,79	20.479.389,21
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	22.543.924,36	0,00	1.873.938,94	1.873.938,94	20.669.985,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.543.924,36	0,00	1.873.938,94	1.873.938,94	20.669.985,42
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	245.030,15	245.030,15	
SISPUMI - CAPEI		0,00	9.319,69	9.319,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	254.349,84	254.349,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.128.288,78	2.128.288,78	

Itapajé, 31 de Janeiro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI