

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.025.000,00	5.025.000,00	484.982,38	4.204.155,68	820.844,32	4.204.155,68	820.844,32	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.006.000,00	5.006.000,00	484.982,38	4.204.155,68	801.844,32	4.204.155,68	801.844,32	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	5.006.000,00	5.006.000,00	484.982,38	4.204.155,68	801.844,32	4.204.155,68	801.844,32	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.027.000,00	5.027.000,00	484.982,38	4.204.155,68	822.844,32	4.204.155,68	822.844,32	0,00	

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ, Emissão: 30/07/2024, às 18:03:16, Assinado Digitalmente no dia 30/07/2024, às 18:03:16.

\* Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Everton Araújo Sousa  
Diretor  
CPF: 037.772.455-69



DALMIR LIMA CERQUEIRA  
Contador(a)  
CPF: 291.443.375-15



ALLISSON DE SANTANA RIOS  
Tesorreiro  
CPF: 047.490.395-86

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
Investimentos	19.000,00	0,00	19.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.000,00	0,00	11.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ, Emissão:30/01/2024, às 18:09:20, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024 às 18:09:20.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

Everton Araújo Sousa  
Diretor  
CPF: 037.772.455-69

DALMIR LIMA CERQUEIRA  
Contador(a)  
CPF: 291.443.375-15

ALLISSON DE SANTANA RIOS  
Tesoureiro  
CPF: 047.490.395-86



BA - EXECUTIVO  
CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

Everton Araújo Sousa  
Diretor  
CPF: 037.772.455-69

DALMIR LIMA CERQUEIRA  
Contador(a)  
CPF: 291.443.375-15

ALLISSON DE SANTANA RIOS  
Tesorreiro  
CPF: 047.490.395-86