

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA - CAPSEJ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.793.000,00	3.793.000,00	397.739,22	10,49	628.629,62	16,57	3.164.370,38
RECEITAS CORRENTES	3.793.000,00	3.793.000,00	397.739,22	10,49	628.629,62	16,57	3.164.370,38
CONTRIBUIÇÕES	3.083.000,00	3.083.000,00	364.935,31	11,84	557.887,36	18,10	2.525.112,64
Contribuições Sociais	3.083.000,00	3.083.000,00	364.935,31	11,84	557.887,36	18,10	2.525.112,64
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.083.000,00	3.083.000,00	364.935,31	11,84	557.887,36	18,10	2.525.112,64
RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	32.803,91	10,58	70.742,26	22,82	239.257,74
Valores Mobiliários	310.000,00	310.000,00	32.803,91	10,58	70.742,26	22,82	239.257,74
Juros e Correções Monetárias	310.000,00	310.000,00	32.803,91	10,58	70.742,26	22,82	239.257,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.939.000,00	3.939.000,00	450.583,17	11,44	708.140,51	17,98	3.230.859,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.732.000,00	7.732.000,00	848.322,39	10,97	1.336.770,13	17,29	6.395.229,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.732.000,00	7.732.000,00	848.322,39	10,97	1.336.770,13	17,29	6.395.229,87
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	52.856,86	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.732.000,00	7.732.000,00	848.322,39	10,97	1.389.626,99	17,97	6.395.229,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.732.000,00	7.732.000,00	34.894,21	3.439.223,61	4.292.776,39	712.885,86	1.389.626,99	6.342.373,01	1.389.626,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.579.000,00	7.579.000,00	17.018,21	3.421.347,61	4.157.652,39	695.009,86	1.371.750,99	6.207.249,01	1.371.750,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.943.000,00	6.943.000,00	0,00	3.212.000,00	3.731.000,00	647.328,19	1.292.374,07	5.650.625,93	1.292.374,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.000,00	636.000,00	17.018,21	209.347,61	426.652,39	47.681,67	79.376,92	556.623,08	79.376,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	103.000,00	17.876,00	17.876,00	85.124,00	17.876,00	17.876,00	85.124,00	17.876,00	0,00
INVESTIMENTOS	67.000,00	67.000,00	17.876,00	17.876,00	49.124,00	17.876,00	17.876,00	49.124,00	17.876,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>34.894,21</b>	<b>3.439.223,61</b>	<b>4.292.776,39</b>	<b>712.885,86</b>	<b>1.389.626,99</b>	<b>6.342.373,01</b>	<b>1.389.626,99</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>34.894,21</b>	<b>3.439.223,61</b>	<b>4.292.776,39</b>	<b>712.885,86</b>	<b>1.389.626,99</b>	<b>6.342.373,01</b>	<b>1.389.626,99</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>34.894,21</b>	<b>3.439.223,61</b>	<b>4.292.776,39</b>	<b>712.885,86</b>	<b>1.389.626,99</b>	<b>6.342.373,01</b>	<b>1.389.626,99</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



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