



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	136.385,76	Despesa Orçamentária	694.573,41
Receita Orçamentária	405.587,25	Despesas Correntes	694.573,41
Receitas Correntes	405.587,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.639,57
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	272.368,53	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Re:	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.436,87		
Transferência Financeira	0,00		
Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Re:	0,00		

Total R\$	856.778,41	Saldo para o mês seguinte	112.565,43
Total R\$		Total R\$	856.778,41

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	2.796.337,98	Despesa Orçamentária	4.020.512,14
Receitas Correntes	2.796.337,98	Despesas Correntes	4.020.512,14
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	297.297,71
Receita Intra-Orçamentária	1.304.079,69	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	283.504,03	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Re:	0,00
Transferência Financeira	0,00		

Saldo do Exercício Anterior	45.815,98	Saldo em Caixa	0,00
Total R\$	4.429.737,68	Saldo nos Bancos	112.565,43
Total R\$		Total R\$	4.429.737,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	10.041.496,00	1.909.300,00	8.132.196,00	Saldo Anterior	136.385,76
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	10.041.496,00	1.909.300,00	8.132.196,00	Depositado no Mês	1.385.408,84
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	10.041.496,00	1.909.300,00	8.132.196,00	Total R\$	1.521.794,60
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		1.521.794,60
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		491.303,65	491.303,65		

SONIA MARIA FERREIRA
Diretora de Previdência
CPF - 234.319.975-20

DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
Assessor Financeiro
CPF - 448.254.635-68

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador
CRC BA - 027499/O-2



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

DEZEMBRO/2017

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Orçamentária							
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.926.442,00	405.587,25	2.796.337,98	0,00	130.104,02
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.918.585,00	405.308,37	2.789.550,08	0,00	129.034,92
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.918.585,00	405.308,37	2.789.550,08	0,00	129.034,92
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.918.585,00	405.308,37	2.789.550,08	0,00	129.034,92
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Regime Próp.		2.918.585,00	405.308,37	2.789.550,08	0,00	129.034,92
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime Próprio - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	2.918.585,00	405.308,37	2.789.550,08	0,00	129.034,92
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.857,00	278,88	6.787,90	0,00	1.069,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		7.857,00	278,88	6.787,90	0,00	1.069,10
1.3.2.8.10.01.00.00	Remuneração dos Investimentos		7.857,00	278,88	6.787,90	0,00	1.069,10
1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	7.857,00	278,88	6.787,90	0,00	1.069,10
7.0.0.0.00.00.00.00	Receita Intra Orçamentária		7.115.054,00	272.368,53	1.304.079,69	0,00	5.810.974,31
7.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuição Intra Orçamentária		7.115.054,00	272.368,53	1.304.079,69	0,00	5.810.974,31
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do RPPS		7.115.054,00	272.368,53	1.304.079,69	0,00	5.810.974,31
7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para o Regime Próprio - RPPS - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	5.169.590,00	272.368,53	1.304.079,69	0,00	3.865.510,31
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel de Débitos - RPPS - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	1.945.464,00	0,00	0,00	0,00	1.945.464,00
Total R\$			10.041.496,00	677.955,78	4.100.417,67	0,00	5.941.078,33
			10.041.496,00	677.955,78	4.100.417,67	0,00	5.941.078,33



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

		Regime de Competência		Regime de Caixa	
Código	Especificação	Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS	2.828,88	18.387,72	2.828,88	18.387,72
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.241,40	94.848,53	16.241,40	94.848,53
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	300,75	3.004,75	300,75	3.004,75
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	6.094,56	17.057,73	6.094,56	17.057,73
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16.971,28	150.205,30	16.971,28	150.205,30
Total R\$		42.436,87	283.504,03	42.436,87	283.504,03
		720.392,65	4.383.921,70		



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

DEZEMBRO/2017

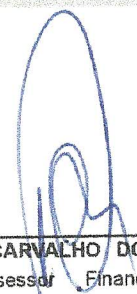
AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
3	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	10.041.496,00	677.955,78	4.100.417,67	0,00	5.941.078,33
Total R\$		10.041.496,00	677.955,78	4.100.417,67	0,00	5.941.078,33



SONIA MARIA FERREIRA
Diretora de Previdência
CPF - 234.319.975-20



DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
Assessor Financeiro
CPF - 448.254.635-68



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador
CRC BA - 027499/O-2



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

DEZEMBRO/2017

Balancete da Despesa

			Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos	
Códigos	Especificações	Fixada	Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		

Orçamentária

02.03.06 - CAPREMI - CAIXA DE PREVIDENCIA DE ITABELA

09.272.099.0.050 - PA. DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS

3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORM	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.400,00	-433.359,57	475.905,98	475.905,98	0,00	433.359,57
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		470.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	202.600,00		2.646.040,43	2.646.040,43	2.646.040,43	0,00	
3.1.9.0.03.00 PENSOES	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	-79.705,00	106.285,78	106.285,78	0,00	79.705,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		10.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		552.285,00	552.285,00	552.285,00	0,00	
3.1.9.0.05.00 OUTRO BENEF. PREVIDENCIA	204.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.08.00 Outros Benef. Assistenciais	386.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.544,00	-63.051,74	53.725,72	53.725,72	0,00	119.595,74
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	290.000,00	160.000,00	0,00	0,00		136.948,26	136.948,26	136.948,26	0,00	
3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00		202.552,68	202.552,68	202.552,68	0,00	
TOTAL DO PROJETO	2.484.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.911,00	-576.116,31	635.917,48	635.917,48	0,00	647.074,63
		480.000,00	480.000,00	1.902.600,00	202.600,00			3.537.836,37	3.537.836,37	3.537.836,37	0,00	

09.997.099.0.997 - RESERVA DO REGIME PROP. DE PREVIDENCIA SERV - RPPS

9.9.9.9.99.98 RESERVA DO RPPS	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

09.122.003.1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

09.122.003.2.008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL	251.504,00	0,00	9.303,65	0,00	0,00	0,00	242.200,35	900,00	22.050,00	22.050,00	0,00	41.300,35
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	9.303,65	0,00	0,00	0,00		200.900,00	200.900,00	200.900,00	0,00	



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

DEZEMBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas				Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado		
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.271,00	-806,00	6.468,00	6.468,00	0,00	677,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		44.394,00	44.394,00	44.394,00	0,00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	9.303,65	0,00	0,00	0,00	15.303,65	9.245,13	9.303,65	9.303,65	0,00	58,52	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			9.303,65	0,00	8.000,00	0,00		15.245,13	15.245,13	15.245,13	0,00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	6.709,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	910,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-3.528,90	579,18	579,18	0,00	3.528,90	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		8.471,10	8.471,10	8.471,10	0,00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-439,90	0,00	0,00	0,00	439,90	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.560,10	2.560,10	2.560,10	0,00		
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	93.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.934,00	-11.485,00	7.420,50	7.420,50	0,00	16.973,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		76.961,00	76.961,00	76.961,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-3.584,84	8.834,60	8.834,60	0,00	56.034,84	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		83.965,16	83.965,16	83.965,16	0,00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	700,00	0,00		589,28	589,28	589,28	0,00		
TOTAL DA DESPESA		10.041.496,00	9.303,65	9.303,65	0,00	0,00	10.041.496,00	-586.725,82	694.573,41	694.573,41	0,00	6.020.889,86	
			491.303,65	491.303,65	1.909.300,00	1.909.300,00		4.020.512,14	4.020.512,14	4.020.512,14	0,00		

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.1.10.01.RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.292,00
	1.292,00
2.1.1.1.1.20.00.RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
	0,00
2.1.1.1.1.20.01.RESTOS A PAGAR N PROC 2013	0,00
	0,00
2.1.1.1.1.30.01.INSS	5.262,41
	23.358,85



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

DEZEMBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acrêscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
2.1.1.1.1.30.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									15.980,27		
										99.891,51		
2.1.1.1.1.30.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS									369,65		
										4.565,20		
2.1.1.1.1.30.05	CAPREMI									6.094,56		
										17.057,73		
2.1.1.1.1.30.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.09	CONSIGNADO ITAÚ									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.10	CONSIGNADO CEF									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.11	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									20.640,68		
										151.132,42		
2.1.1.1.1.30.14	CONTRIBUICAO SERVIDOR PLANO ASSISTENCIAL									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.15	CONTRIBUICAO SERVIDOR PLANO FUNCIONAL									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.17	CONTRB. INATIVO PLANO FUNCIONAL									0,00		
										0,00		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.639,57	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.297,71	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA		10.041.496,00	9.303,65	9.303,65	0,00	0,00	10.041.496,00	-586.725,82	694.573,41	744.212,98	0,00	6.020.983,96
			491.303,65	491.303,65	1.909.300,00	1.909.300,00		4.020.512,14	4.020.512,14	4.317.809,85	0,00	
RESUMO:												
DESPESAS CORRENTES	3.119.688,00		9.303,65	9.303,65	0,00	0,00	4.619.688,00	-586.725,82	694.573,41	694.573,41	0,00	799.175,86
			491.303,65	491.303,65	1.909.300,00	209.300,00		4.020.512,14	4.020.512,14	4.020.512,14	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	6.901.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00
			0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

DEZEMBRO/2017

Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldo	
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3 - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	10.041.496,00	9.303,65	9.303,65	0,00	0,00	10.041.496,00	-586.725,82	694.573,41	694.573,41	0,00	6.020.983,86
		491.303,65	491.303,65	1.909.300,00	1.909.300,00		4.020.512,14	4.020.512,14	4.020.512,14	0,00	
TOTAL DAS FONTES	10.041.496,00	9.303,65	9.303,65	0,00	0,00	10.041.496,00	-586.725,82	694.573,41	694.573,41	0,00	6.020.983,86
		491.303,65	491.303,65	1.909.300,00	1.909.300,00		4.020.512,14	4.020.512,14	4.020.512,14	0,00	


SONIA MARIA FERREIRA
Diretora de Previdência
CPF - 234.319.975-20


DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
Assessor Financeiro
CPF - 448.254.635-68


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador
CRC BA - 027499/O-2



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	217.384,53	-	1.420.194,53	11.171.069,51	1.438.039,20	11.090.452,38	199.539,96	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	207.067,43	-	1.385.988,02	11.136.862,90	1.417.700,27	11.070.113,45	175.355,18	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.385,76	-	1.385.408,84	11.119.653,00	1.409.229,17	11.052.903,55	112.565,43	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.385,76	-	1.385.408,84	11.119.653,00	1.409.229,17	11.052.903,55	112.565,43	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.385,76	-	1.385.408,84	11.119.653,00	1.409.229,17	11.052.903,55	112.565,43	-
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	45.607,11	-	1.120.613,09	8.146.963,94	1.146.292,98	8.138.945,77	19.927,22	-
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-	-	1.120.613,09	7.896.326,35	1.120.828,09	7.896.591,35	-	215,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.607,11	-	-	250.637,59	25.464,89	242.354,42	20.142,22	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.778,65	-	264.795,75	2.972.689,06	262.936,19	2.913.957,78	92.638,21	-
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	90.778,65	-	264.795,75	2.972.689,06	262.936,19	2.913.957,78	92.638,21	-
1.1.1.1.1.50.02.12.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - REGIME	90.778,65	-	264.795,75	2.972.689,06	262.936,19	2.913.957,78	92.638,21	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.789,75	-	-	8.738,80	-	8.738,80	62.789,75	-
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.771,33	-	-	-	-	-	1.771,33	-
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.771,33	-	-	-	-	-	1,771,33	-
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	627,44	-	-	-	-	-	627,44	-
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00	INSS A COMPENSAR	1.143,89	-	-	-	-	-	1,143,89	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.018,42	-	-	8.738,80	-	8.738,80	61.018,42	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.018,42	-	-	8.738,80	-	8.738,80	61.018,42	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	59.862,81	-	-	-	-	-	59.862,81	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	1.155,61	-	-	-	-	-	1,155,61	-
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	-	-	8.738,80	-	8.738,80	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.891,92	-	579,18	8.471,10	8.471,10	8.471,10	-	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.891,92	-	579,18	8.471,10	8.471,10	8.471,10	-	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.891,92	-	579,18	8.471,10	8.471,10	8.471,10	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.891,92	-	579,18	8.471,10	8.471,10	8.471,10	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.317,10	-	34.206,61	34.206,61	20.338,93	20.338,93	24.184,78	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.317,10	-	34.206,61	34.206,61	20.338,93	20.338,93	24.184,78	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10.317,10	-	34.206,61	34.206,61	20.206,71	20.206,71	24.317,00	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.317,10	-	34.206,61	34.206,61	20.206,71	20.206,71	24.317,00	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	-	5.689,00	5.689,00	-	-	5.689,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-	-	5.689,00	5.689,00	-	-	5.689,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.773,10	-	28.517,61	28.517,61	11.662,71	11.662,71	18.628,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.773,10	-	28.517,61	28.517,61	11.662,71	11.662,71	18.628,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.544,00	-	-	-	8.544,00	8.544,00	-	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	8.544,00	-	-	-	8.544,00	8.544,00	-	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-	132,22	132,22	-	132,22
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-	132,22	132,22	-	132,22



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	-	-	-	132,22	132,22	-	132,22
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTEN	-	-	-	-	132,22	132,22	-	132,22
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	32.552,23	4.668.400,33	8.261.997,20	4.855.388,06	8.342.614,33	-	199.539,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	64.333,38	-	744.280,98	4.317.877,85	729.307,78	4.215.896,45	79.306,58	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	216.600,31	664.435,48	3.580.577,69	673.739,13	3.798.375,50	-	225.903,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	208.494,16	22.050,00	200.900,00	31.353,65	418.697,81	-	217.797,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	208.494,16	22.050,00	200.900,00	31.353,65	418.697,81	-	217.797,81
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	208.494,16	22.050,00	200.900,00	31.353,65	418.697,81	-	217.797,81
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	208.494,16	22.050,00	200.900,00	31.353,65	418.697,81	-	217.797,81
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	208.494,16	22.050,00	200.900,00	31.353,65	418.697,81	-	217.797,81
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	22.050,00	200.900,00	22.050,00	200.900,00	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EX	-	208.494,16	-	-	9.303,65	217.797,81	-	217.797,81
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.106,15	582.191,76	3.198.335,43	582.191,76	3.198.335,43	-	8.106,15
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSO	-	8.106,15	582.191,76	3.198.335,43	582.191,76	3.198.335,43	-	8.106,15
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.106,15	582.191,76	3.198.335,43	582.191,76	3.198.335,43	-	8.106,15
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	53.725,72	136.948,26	53.725,72	136.948,26	-	-
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDA	-	-	53.725,72	136.948,26	53.725,72	136.948,26	-	-
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍC	-	-	53.725,72	136.948,26	53.725,72	136.948,26	-	-
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍC	-	-	53.725,72	136.948,26	53.725,72	136.948,26	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	6.468,00	44.394,00	6.468,00	44.394,00	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.468,00	44.394,00	6.468,00	44.394,00	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	6.468,00	44.394,00	6.468,00	44.394,00	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	6.468,00	44.394,00	6.468,00	44.394,00	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	6.468,00	44.394,00	6.468,00	44.394,00	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	6.468,00	44.394,00	6.468,00	44.394,00	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	287.551,38	-	31.497,93	439.704,45	13.063,78	132.358,92	305.985,53	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	287.551,38	-	31.497,93	439.704,45	13.063,78	132.358,92	305.985,53	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	287.551,38	-	31.497,93	439.704,45	13.063,78	132.358,92	305.985,53	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	79.057,22	-	22.194,28	221.317,36	13.063,78	131.769,64	88.187,72	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	79.057,22	-	22.194,28	221.317,36	13.063,78	131.769,64	88.187,72	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	79.057,22	-	22.194,28	221.317,36	13.063,78	131.769,64	88.187,72	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	80.417,22	-	20.834,28	219.957,36	13.063,78	131.769,64	88.187,72	-
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE	-	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-	-	-
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	208.494,16	-	9.303,65	218.387,09	-	589,28	217.797,81	-
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	208.494,16	-	9.303,65	218.387,09	-	589,28	217.797,81	-
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	208.494,16	-	9.303,65	218.387,09	-	589,28	217.797,81	-
2.1.3.1.1.03.01.02.02.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR DE EXERCÍC	208.494,16	-	9.303,65	218.387,09	-	589,28	217.797,81	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.617,69	48.347,57	297.595,71	42.504,87	285.162,03	-	774,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	6.617,69	48.347,57	296.005,71	42.504,87	283.572,03	-	774,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.584,29	43.085,16	272.646,86	39.675,99	265.184,31	-	1.175,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	4.584,29	43.085,16	272.646,86	39.675,99	265.184,31	-	1.175,12
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	6.094,56	17.057,73	6.094,56	17.057,73	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	15.980,27	99.891,51	16.241,40	94.848,53	-	261,13
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	10,74	-	369,65	4.565,20	368,75	3.072,75	11,64	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	4.595,03	20.640,68	151.132,42	16.971,28	150.205,30	-	925,63
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.033,40	5.262,41	23.358,85	2.828,88	18.387,72	400,13	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	2.033,40	5.262,41	23.358,85	2.828,88	18.387,72	400,13	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	2.033,40	5.262,41	23.358,85	2.828,88	18.387,72	400,13	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	1.590,00	-	1.590,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLI	-	-	-	1.590,00	-	1,590,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	1,590,00	-	1,590,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	-	1,590,00	-	1,590,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	-	-	-	1,590,00	-	1,590,00	-	-
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEF	-	24.472.771,88	-	-	-	-	-	24.472.771,88
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-	24.472.771,88	-	-	-	-	-	24.472.771,88
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEF	-	69.217.509,43	-	-	-	-	-	69.217.509,43
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-	133.166.424,03	-	-	-	-	-	133.166.424,03
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PRE	33.502.865,01	-	-	-	-	-	33.502.865,01	-
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PRE	17.616.229,21	-	-	-	-	-	17.616.229,21	-
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PF	12.829.820,38	-	-	-	-	-	12.829.820,38	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.593.395,70	-	3.944.119,35	3.944.119,35	4.126.080,28	4.126.717,88	93.411.434,77	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	93.593.395,70	-	3.944.119,35	3.944.119,35	4.126.080,28	4.126.717,88	93.411.434,77	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.367.762,77	-	3.944.119,35	3.944.119,35	4.126.080,28	4.126.080,28	93.185.801,84	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	93.367.762,77	-	3.944.119,35	3.944.119,35	4.126.080,28	4.126.080,28	93.185.801,84	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	3.944.119,35	3.944.119,35	4.126.080,28	4.126.080,28	-	181.960,93
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	93.367.762,77	-	-	-	-	-	93.367.762,77	-
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	225.632,93	-	-	-	-	637,60	225.632,93	-
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDA	225.632,93	-	-	-	-	637,60	225.632,93	-
2.3.7.2.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.632,93	-	-	-	-	637,60	225.632,93	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.237.629,59	-	706.489,76	3.944.119,35	3.944.119,35	3.944.119,35	-	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	426.270,16	-	37.821,85	463.091,81	463.091,81	463.091,81	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.850,00	-	22.050,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	-	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	178.850,00	-	22.050,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	-	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	178.850,00	-	22.050,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	178.850,00	-	22.050,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.850,00	-	22.050,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	-	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	37.926,00	-	6.468,00	44.394,00	44.394,00	44.394,00	-	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.926,00	-	6.468,00	44.394,00	44.394,00	44.394,00	-	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.926,00	-	6.468,00	44.394,00	44.394,00	44.394,00	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.926,00	-	6.468,00	44.394,00	44.394,00	44.394,00	-	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	208.494,16	-	9.303,65	217.797,81	217.797,81	217.797,81	-	-
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	208.494,16	-	9.303,65	217.797,81	217.797,81	217.797,81	-	-
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOL	208.494,16	-	9.303,65	217.797,81	217.797,81	217.797,81	-	-
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	208.494,16	-	9.303,65	217.797,81	217.797,81	217.797,81	-	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.699.366,21	-	636.917,48	3.335.283,69	3.335.283,69	3.335.283,69	-	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.170.134,45	-	475.905,98	2.646.040,43	2.646.040,43	2.646.040,43	-	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.170.134,45	-	475.905,98	2.646.040,43	2.646.040,43	2.646.040,43	-	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.170.134,45	-	475.905,98	2.646.040,43	2.646.040,43	2.646.040,43	-	-
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.170.134,45	-	475.905,98	2.646.040,43	2.646.040,43	2.646.040,43	-	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	446.009,22	-	106.285,78	552.295,00	552.295,00	552.295,00	-	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	446.009,22	-	106.285,78	552.295,00	552.295,00	552.295,00	-	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	446.009,22	-	106.285,78	552.295,00	552.295,00	552.295,00	-	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	446.009,22	-	106.285,78	552.295,00	552.295,00	552.295,00	-	-
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST	83.222,54	-	53.725,72	136.948,26	136.948,26	136.948,26	-	-
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST	83.222,54	-	53.725,72	136.948,26	136.948,26	136.948,26	-	-
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST	83.222,54	-	53.725,72	136.948,26	136.948,26	136.948,26	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	112.993,22	-	21.087,92	134.081,14	134.081,14	134.081,14	-	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	8.471,10	8.471,10	8.471,10	8.471,10	-	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	8.471,10	8.471,10	8.471,10	8.471,10	-	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.471,10	8.471,10	8.471,10	8.471,10	-	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	6.273,10	6.273,10	6.273,10	6.273,10	-	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	112.993,22	-	12.484,60	125.477,82	125.477,82	125.477,82	-	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.590,00	-	-	1.590,00	1.590,00	1.590,00	-	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.590,00	-	-	1.590,00	1.590,00	1.590,00	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.590,00	-	-	1.590,00	1.590,00	1.590,00	-	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.890,00	-	3.650,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00	-	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.890,00	-	3.650,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	38.890,00	-	3.650,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00	-	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.513,22	-	8.834,60	81.347,82	81.347,82	81.347,82	-	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.513,22	-	8.834,60	81.347,82	81.347,82	81.347,82	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.717,23	-	242,82	2.960,05	2.960,05	2.960,05	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	3.000,53	-	373,21	3.373,74	3.373,74	3.373,74	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	37.510,00	-	4.610,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.285,46	-	3.608,57	32.894,03	32.894,03	32.894,03	-	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	132,22	132,22	132,22	132,22	-	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	132,22	132,22	132,22	132,22	-	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	132,22	132,22	132,22	132,22	-	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	132,22	132,22	132,22	132,22	-	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	132,22	132,22	132,22	132,22	-	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPO	-	-	11.662,71	11.662,71	11.662,71	11.662,71	-	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	11.662,71	11.662,71	11.662,71	11.662,71	-	-
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.662,71	11.662,71	11.662,71	11.662,71	-	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	3.422.461,89	4.126.080,28	4.126.080,28	703.618,39	4.126.080,28	-	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	3.415.952,87	4.093.629,77	4.093.629,77	677.676,90	4.093.629,77	-	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.415.952,87	4.093.629,77	4.093.629,77	677.676,90	4.093.629,77	-	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	3.415.952,87	4.093.629,77	4.093.629,77	677.676,90	4.093.629,77	-	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.241,71	2.789.550,08	2.789.550,08	405.308,37	2.789.550,08	-	-
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	2.384.241,71	2.789.550,08	2.789.550,08	405.308,37	2.789.550,08	-	-
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	2.384.241,71	2.789.550,08	2.789.550,08	405.308,37	2.789.550,08	-	-
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.031.711,16	1.304.079,69	1.304.079,69	272.368,53	1.304.079,69	-	-
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	1.031.711,16	1.304.079,69	1.304.079,69	272.368,53	1.304.079,69	-	-
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	-	1.031.711,16	1.304.079,69	1.304.079,69	272.368,53	1.304.079,69	-	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	-	6.509,02	6.787,90	6.787,90	278,88	6.787,90	-	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	-	6.509,02	6.787,90	6.787,90	278,88	6.787,90	-	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	6.509,02	6.787,90	6.787,90	278,88	6.787,90	-	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	-	6.509,02	6.787,90	6.787,90	278,88	6.787,90	-	-
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	25.662,61	25.662,61	25.662,61	25.662,61	-	-
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	25.662,61	25.662,61	25.662,61	25.662,61	-	-
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	-	-	25.662,61	25.662,61	25.662,61	25.662,61	-	-
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	-	-	25.662,61	25.662,61	25.662,61	25.662,61	-	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	24.699.696,11	-	7.007.926,46	36.168.756,42	31.699.516,42	36.170.116,42	8.106,15	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.699.696,11	-	7.007.926,46	36.168.756,42	31.698.156,42	36.168.756,42	-	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	10.041.496,00	10.041.496,00	-	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	10.041.496,00	10.041.496,00	-	-
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	10.041.496,00	10.041.496,00	-	-
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	10.041.496,00	10.041.496,00	-	-
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.033.639,00	-	-	10.033.639,00	10.033.639,00	10.033.639,00	-	-
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.857,00	-	-	7.857,00	7.857,00	7.857,00	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.648.733,96	-	7.007.926,46	26.127.260,42	21.656.660,42	26.127.260,42	-	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.041.496,00	-	6.228.507,30	20.570.603,30	16.270.003,30	20.570.603,30	-	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.041.496,00	-	1.909.300,00	11.950.796,00	11.950.796,00	11.950.796,00	-	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	10.041.496,00	-	1.909.300,00	11.950.796,00	11.950.796,00	11.950.796,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.119.688,00	-	1.909.300,00	5.028.988,00	5.028.988,00	5.028.988,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.794.254,00	-	1.908.600,00	4.702.854,00	4.702.854,00	4.702.854,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.434,00	-	700,00	326.134,00	326.134,00	326.134,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.921.808,00	-	-	6.921.808,00	6.921.808,00	6.921.808,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.901.808,00	-	-	6.901.808,00	6.901.808,00	6.901.808,00	-	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.909.300,00	-	-	1.909.300,00	1.909.300,00	1.909.300,00	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.909.300,00	-	-	1.909.300,00	1.909.300,00	1.909.300,00	-	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.909.300,00	3.818.600,00	1.909.300,00	3.818.600,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.909.300,00	-	-	1.909.300,00	1.909.300,00	1.909.300,00	-	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.909.300,00	-	-	1.909.300,00	1.909.300,00	1.909.300,00	-	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.909.300,00	1.909.300,00	1.909.300,00	-	1.909.300,00	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	1.909.300,00	2.409.907,30	2.891.907,30	500.607,30	2.891.907,30	-	-
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO	-	-	500.607,30	982.607,30	500.607,30	982.607,30	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	482.000,00	-	9.303,65	491.303,65	491.303,65	491.303,65	-	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-)REDUÇÃO	-	482.000,00	491.303,65	491.303,65	9.303,65	491.303,65	-	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	1.909.300,00	1.909.300,00	1.909.300,00	-	1.909.300,00	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.607.237,96	-	779.419,16	5.556.657,12	5.386.657,12	5.556.657,12	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.607.237,96	-	779.419,16	5.556.657,12	5.386.657,12	5.556.657,12	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.607.237,96	-	779.419,16	5.556.657,12	5.386.657,12	5.556.657,12	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.777.237,96	-	11.346,67	4.788.584,63	4.788.584,63	4.788.584,63	-	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	170.000,00	768.072,49	768.072,49	598.072,49	768.072,49	-	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.466,15	-	-	-	1.360,00	1.360,00	8.106,15	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.466,15	-	-	-	1.360,00	1.360,00	8.106,15	-
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.466,15	-	-	-	1.360,00	1.360,00	8.106,15	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.699.696,11	27.380.818,39	44.481.695,70	2.689.228,43	44.480.335,70	-	8.106,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	24.699.228,96	27.378.098,39	44.478.975,70	2.687.868,43	44.478.975,70	-	-
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	10.041.496,00	10.719.451,78	14.141.913,67	677.955,78	14.141.913,67	-	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	6.619.034,11	6.619.034,11	10.041.496,00	-	10.041.496,00	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	6.619.034,11	6.619.034,11	10.041.496,00	-	10.041.496,00	-	-
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	6.617.686,13	6.617.686,13	10.033.639,00	-	10.033.639,00	-	-
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	1.347,98	1.347,98	7.857,00	-	7.857,00	-	-
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-	3.422.461,89	4.100.417,67	4.100.417,67	677.955,78	4.100.417,67	-	-
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	3.422.461,89	4.100.417,67	4.100.417,67	677.955,78	4.100.417,67	-	-
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	3.415.952,87	4.093.629,77	4.093.629,77	677.676,90	4.093.629,77	-	-
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	6.509,02	6.787,90	6.787,90	278,88	6.787,90	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	14.648.733,96	16.658.646,61	30.337.062,03	2.009.912,65	30.337.062,03	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	10.041.496,00	12.040.061,98	25.548.477,40	1.998.565,98	25.548.477,40	-	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	5.434.258,04	6.032.330,53	12.718.868,49	598.072,49	12.718.868,49	-	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	212.450,04	810.522,53	5.797.060,49	598.072,49	5.797.060,49	-	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	128.401,32	705.382,15	5.449.834,83	576.980,83	5.449.834,83	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	84.048,72	105.140,38	347.225,66	21.091,66	347.225,66	-	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	5.201.808,00	5.201.808,00	6.901.808,00	-	6.901.808,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	4.607.237,96	6.007.731,45	12.829.608,91	1.400.493,49	12.829.608,91	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.281.299,23	1.292.645,90	4.788.584,63	11.346,67	4.788.584,63	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	694.573,41	4.020.512,14	694.573,41	4.020.512,14	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	3.325.938,73	4.020.512,14	4.020.512,14	694.573,41	4.020.512,14	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.607.237,96	4.618.584,63	4.788.584,63	11.346,67	4.788.584,63	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	4.607.237,96	4.618.584,63	4.788.584,63	11.346,67	4.788.584,63	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	4.607.237,96	4.618.584,63	4.788.584,63	11.346,67	4.788.584,63	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	4.607.237,96	4.618.584,63	4.788.584,63	11.346,67	4.788.584,63	-	-
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.466,15	2.720,00	2.720,00	1.360,00	1.360,00	-	8.106,15
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.466,15	2.720,00	2.720,00	1.360,00	1.360,00	-	8.106,15
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	9.466,15	1.360,00	1.360,00	-	-	-	8.106,15
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.548.458,97	-	677.955,78	4.309.563,67	4.231.018,14	4.231.018,14	31.995.396,61	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	209.146,00	-	-	209.146,00	209.146,00	209.146,00	-	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	209.146,00	-	-	209.146,00	209.146,00	209.146,00	-	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.146,00	-	-	209.146,00	209.146,00	209.146,00	-	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	209.146,00	-	-	209.146,00	209.146,00	209.146,00	-	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	180.280,00	-	-	180.280,00	180.280,00	180.280,00	-	-
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.866,00	-	-	16.866,00	16.866,00	16.866,00	-	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-

CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.422.461,89	-	677.955,78	4.100.417,67	4.021.872,14	4.021.872,14	78.545,53	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.422.461,89	-	677.955,78	4.100.417,67	4.021.872,14	4.021.872,14	78.545,53	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.422.461,89	-	677.955,78	4.100.417,67	4.021.872,14	4.021.872,14	78.545,53	-
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.422.461,89	-	677.955,78	4.100.417,67	4.021.872,14	4.021.872,14	78.545,53	-
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	36.548.458,97	6.249.343,80	18.023.264,74	2.696.281,44	18.101.810,27	-	31.995.396,61
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	209.146,00	226.185,68	400.991,20	17.039,68	400.991,20	-	-
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	209.146,00	226.185,68	400.991,20	17.039,68	400.991,20	-	-
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	209.146,00	226.185,68	400.991,20	17.039,68	400.991,20	-	-
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	209.146,00	226.185,68	400.991,20	17.039,68	400.991,20	-	-
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	180.280,00	195.335,00	346.788,10	15.055,00	346.788,10	-	-
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	28.826,90	28.826,90	180.280,00	-	180.280,00	-	-
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	151.453,10	166.508,10	166.508,10	15.055,00	166.508,10	-	-
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	16.866,00	18.271,50	33.732,00	1.405,50	33.732,00	-	-
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	1.405,50	1.405,50	16.866,00	-	16.866,00	-	-
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	15.460,50	16.866,00	16.866,00	1.405,50	16.866,00	-	-
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	12.000,00	12.579,18	20.471,10	579,18	20.471,10	-	-
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	4.108,08	4.108,08	12.000,00	-	12.000,00	-	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	7.891,92	8.471,10	8.471,10	579,18	8.471,10	-	-
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.422.461,89	6.023.158,12	17.622.273,54	2.679.241,76	17.700.819,07	-	78.545,53
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.422.461,89	6.023.158,12	17.622.273,54	2.679.241,76	17.700.819,07	-	78.545,53
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.422.461,89	6.023.158,12	17.622.273,54	2.679.241,76	17.700.819,07	-	78.545,53
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.194.242,22	-	11.346,67	4.788.584,63	1.276.028,27	4.868.490,16	-	70.439,38
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.194.242,22	-	11.346,67	4.788.584,63	1.276.028,27	4.868.490,16	-	70.439,38
8.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	1.194.242,22	-	11.346,67	4.788.584,63	1.276.028,27	4.868.490,16	-	70.439,38
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.281.299,23	1.292.645,90	4.788.584,63	11.346,67	4.788.584,63	-	-
8.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Contribuição	-	1.281.299,23	1.292.645,90	4.788.584,63	11.346,67	4.788.584,63	-	-
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.466,15	695.933,41	4.023.232,14	695.933,41	4.021.872,14	-	8.106,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	695.933,41	4.021.872,14	695.933,41	4.021.872,14	-	-
8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Contribuição	-	-	695.933,41	4.021.872,14	695.933,41	4.021.872,14	-	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	9.466,15	1.360,00	1.360,00	-	-	-	8.106,15
8.2.1.1.3.03.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSA	-	9.466,15	1.360,00	1.360,00	-	-	-	8.106,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	3.325.938,73	4.021.872,14	4.021.872,14	695.933,41	4.021.872,14	-	-
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	3.325.938,73	4.021.872,14	4.021.872,14	695.933,41	4.021.872,14	-	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
Total Geral R\$		63.703.169,20	63.703.169,20	52.257.209,43	130.486.546,87	52.257.209,43	130.486.546,87	32.203.042,72	32.203.042,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	199.539,96	Passivo + P.L.	199.539,96
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	-
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	8.106,15	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	8.106,15
Controles Devedores	31.995.396,61	Controles Credores	31.995.396,61
Soma	32.203.042,72	Soma	32.203.042,72

SONIA MARIA FERREIRA

CPF - 234.319.975-20

Diretora de Previdência

DARLAN CARVALHO DOS SANTOS

CPF - 448.254.635-68

Assessor Financeiro

DORIVAL SANTOS BARBOSA

CRC BA - 027499/O-2

Contador