

**CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA**

CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

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

JANEIRO/2019**Demonstrativo do Movimento do Mês**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.202,27	Despesa Orçamentária	424.635,02
Receita Orçamentária	969.263,44	Despesas Correntes	424.635,02
Receitas Correntes	969.263,44	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.071,34
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Darlan Santos Carvalho - Conta Respo	754,14
Receita Extra-Orçamentária	42.442,57	Bradesco - Conta Responsabilidade	0,00
Transferência Financeira	0,00		
Darlan Santos Carvalho - Conta Respo	0,00		
Bradesco - Conta Responsabilidade	0,00		
Total R\$		Total R\$	
1.021.908,28		1.021.908,28	

Saldo para o mês seguinte 555.447,78

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	969.263,44	Despesa Orçamentária	424.635,02
Receitas Correntes	969.263,44	Despesas Correntes	424.635,02
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.071,34
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.442,57	Darlan Santos Carvalho - Conta Respo	754,14
Transferência Financeira	0,00	Bradesco - Conta Responsabilidade	0,00

Saldo do Exercício Anterior 10.202,27

Saldo em Caixa 0,00
Saldo nos Bancos 555.447,78

Total R\$ 1.021.908,28

Total R\$ 1.021.908,28

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00	Saldo Anterior	10.202,27
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00	Depositado no Mês	2.116.741,67
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00		555.447,78
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	2.126.943,94
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		391.023,62	391.023,62		2.126.943,94


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 PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

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

JANEIRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Orçamentária							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.230.000,00	969.263,44	969.263,44	0,00	6.260.736,56
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.228.500,00	969.000,00	969.000,00	0,00	6.259.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.228.500,00	969.000,00	969.000,00	0,00	6.259.500,00
1.2.1.4.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS		7.228.500,00	969.000,00	969.000,00	0,00	6.259.500,00
1.2.1.4.49.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	969.000,00	969.000,00	0,00	6.259.500,00
1.2.1.4.49.1.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	969.000,00	969.000,00	0,00	6.259.500,00
1.2.1.4.49.1.1.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos - Principal	3	7.228.500,00	969.000,00	969.000,00	0,00	6.259.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	263,44	263,44	0,00	1.236,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	263,44	263,44	0,00	1.236,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.500,00	263,44	263,44	0,00	1.236,56
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.500,00	263,44	263,44	0,00	1.236,56
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00	263,44	263,44	0,00	1.236,56
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		1.500,00	263,44	263,44	0,00	1.236,56
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	3	1.500,00	263,44	263,44	0,00	1.236,56
Total R\$			7.230.000,00	969.263,44	969.263,44	0,00	6.260.736,56
			7.230.000,00	969.263,44	969.263,44	0,00	6.260.736,56



CAPREMI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA
AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

JANEIRO/2019

Balancete da Receita

			Regime de Competência		Regime de Caixa	
Código	Especificação	Fnt	Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.6.30.01.00.00	INSS	0	1.484,33	1.484,33	1.484,33	1.484,33
2.1.1.1.6.30.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0	12.121,51	12.121,51	12.121,51	12.121,51
2.1.1.1.6.30.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0	348,50	348,50	348,50	348,50
2.1.1.1.6.30.04.00.00	CAPREMI	0	4.441,19	4.441,19	4.441,19	4.441,19
2.1.1.1.6.30.06.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	0	1.962,50	1.962,50	1.962,50	1.962,50
2.1.1.1.6.30.07.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0	22.084,54	22.084,54	22.084,54	22.084,54
Total R\$			42.442,57	42.442,57	42.442,57	42.442,57
			1.011.706,01	1.011.706,01		



CAPREMI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITABELA

CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA
AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

JANEIRO/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
3	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	7.230.000,00	969.263,44	969.263,44	0,00	6.260.736,56
Total R\$		7.230.000,00	969.263,44	969.263,44	0,00	6.260.736,56

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

Unidade Gestora: CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA
AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

JANEIRO/2019

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	

Orçamentária

02.03.06 - CAPREMI

09.272.099.0050 - PAGAMENTO DE APOSENT., PENSÕES E OUTROS BENEFIC. - SERV. CIVIL

3.1.9.0.01.00	Aposentadorias, Reserva Remun.	4.500.000,00	0,00	391.023,62	0,00	0,00	4.108.976,38	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108.976,38
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	391.023,62	0,00	0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões do RPPS e do militar	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	5.000,00	391.023,62	0,00	0,00	0,00	396.023,62	396.023,62	396.023,62	396.023,62	0,00	0,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			391.023,62	0,00	0,00	0,00		396.023,62	396.023,62	396.023,62	0,00	
TOTAL DO PROJETO		5.510.000,00	391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	5.510.000,00	4.146.023,62	396.023,62	396.023,62	0,00	1.363.976,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.146.023,62	396.023,62	396.023,62	3.750.000,00	

09.997.099.0997 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS

9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

09.122.003.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perman.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

09.122.003.2008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	15.100,00	15.100,00	204.900,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.500,00	567,37	567,37	0,00	19.500,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	567,37	567,37	9.932,63	
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Loc.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal De	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
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	88.224,00	8.467,00	8.467,00	0,00	26.776,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		88.224,00	8.467,00	8.467,00	79.757,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	78.180,00	4.477,03	4.477,03	0,00	101.820,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		78.180,00	4.477,03	4.477,03	73.702,97	
TOTAL DO PROJETO		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	504.904,00	28.611,40	28.611,40	0,00	205.096,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		504.904,00	28.611,40	28.611,40	476.292,60	
TOTAL DA UNIDADE		7.230.000,00	391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	0,00	2.578.072,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	4.226.292,60	
TOTAL DA DESPESA		7.230.000,00	391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	0,00	2.578.072,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	4.226.292,60	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.6.30.01 INSS											0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS											0,00	
2.1.1.1.6.30.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											12.121,50	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS											12.121,50	
2.1.1.1.6.30.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS											348,50	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS											348,50	
2.1.1.1.6.30.04 CAPREMI											4.441,19	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS											4.441,19	
2.1.1.1.6.30.05 CONSIGNADO BRADESCO											1.982,50	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS											1.982,50	
2.1.1.1.6.30.07 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL											22.197,65	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS											22.197,65	
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.071,34	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00				41.071,34	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.230.000,00	391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	0,00	2.578.072,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	4.226.292,60	

RESUMO:

Despesas Correntes	6.220.000,00	391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	6.220.000,00	4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	0,00	1.568.072,38
		391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.650.927,62	424.635,02	424.635,02	4.226.292,60	
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

JANEIRO/2019

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

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

Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	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 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	7.230.000,00	391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	4.650.927,62	424.635,02	465.706,36	0,00	2.579.072,38
		391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.650.927,62	424.635,02	465.706,36	4.226.292,60	
TOTAL DAS FONTES	7.230.000,00	391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	4.650.927,62	424.635,02	465.706,36	0,00	2.579.072,38
		391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.650.927,62	424.635,02	465.706,36	4.226.292,60	


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