

**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

**MARÇO/2019****Demonstrativo do Movimento do Mês****MOVIMENTO DO MÊS**

| <b>DÉBITO</b>                         |                   | <b>CRÉDITO</b>                        |                   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior                 | 185.757,05        | Despesa Orçamentária                  | 432.653,88        |
| Receita Orçamentária                  | 458.307,31        | Despesas Correntes                    | 432.653,88        |
| Receitas Correntes                    | 458.307,31        | Despesas de Capital                   | 0,00              |
| Receitas de Capital                   | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária           | 46.918,52         |
| Deduções da Receita                   | 0,00              | Transferência Financeira              | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária            | 0,00              | Darlan Santos Carvalho - Conta Respor | 1.054,14          |
| Receita Extra-Orçamentária            | 43.963,72         | Bradesco - Conta Responsabilidade     | 0,00              |
| Transferência Financeira              | 0,00              |                                       | 0,00              |
| Darlan Santos Carvalho - Conta Respor | 1.054,14          |                                       | 0,00              |
| Bradesco - Conta Responsabilidade     | 0,00              |                                       | 0,00              |
|                                       | 0,00              |                                       | 0,00              |
|                                       | 0,00              |                                       | 0,00              |
|                                       | 0,00              |                                       | 0,00              |
|                                       | 0,00              |                                       | 0,00              |
|                                       | 0,00              |                                       | 0,00              |
|                                       | 0,00              |                                       | 0,00              |
|                                       | 0,00              | Saldo para o mês seguinte             | 208.455,68        |
| <b>Total R\$</b>                      | <b>689.082,22</b> | <b>Total R\$</b>                      | <b>689.082,22</b> |

**MOVIMENTO DO ANO**

| <b>DÉBITO</b>               |                     | <b>CRÉDITO</b>                        |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária        | 1.885.394,80        | Despesa Orçamentária                  | 1.685.841,39        |
| Receitas Correntes          | 1.885.394,80        | Despesas Correntes                    | 1.684.041,39        |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Despesas de Capital                   | 1.800,00            |
| Dedução da Receita          | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária           | 163.592,44          |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Transferência Financeira              | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária  | 163.346,58          | Darlan Santos Carvalho - Conta Respor | 1.054,14            |
| Transferência Financeira    | 0,00                | Bradesco - Conta Responsabilidade     | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
|                             |                     |                                       | 0,00                |
| Saldo do Exercício Anterior | 10.202,27           | Saldo em Caixa                        | 0,00                |
|                             |                     | Saldo nos Bancos                      | 208.455,68          |
| <b>Total R\$</b>            | <b>2.058.943,65</b> | <b>Total R\$</b>                      | <b>2.058.943,65</b> |

**CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO**

|                            | <b>APROVADOS</b>    | <b>ABERTO</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>   |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SUPLEMENTARES              | 5.061.000,00        | 0,00             | 5.061.000,00        |
| ESPECIAIS                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>SUB TOTAL</b>           | <b>5.061.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.061.000,00</b> |
| EXTRAORDIÁRIO              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>Total R\$</b>           | <b>5.061.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.061.000,00</b> |
|                            |                     | <b>ACRÉSCIMO</b> | <b>REDUÇÃO</b>      |
| <b>ALTERAÇÃO DE Q.D.D.</b> |                     | 391.023,62       | 391.023,62          |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

|                   | <b>DÉBITO</b>       | <b>CRÉDITO</b>      |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior    | 185.757,05          | 0,00                |
| Retirado no Mês   | 0,00                | 1.578.213,97        |
| Depositado no Mês | 1.600.912,60        | 0,00                |
| Saldo nesta data  | 0,00                | 208.455,68          |
| <b>Total R\$</b>  | <b>1.786.669,65</b> | <b>1.786.669,65</b> |

**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

MARÇO/2019

## Balancete da Receita

| Código                  | Especificação                                                                                                               | Fnt | Prevista     | Arrec./Mês | Arrec./Ano   | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Orçamentária</b>     |                                                                                                                             |     |              |            |              |              |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                                          |     | 7.230.000,00 | 458.307,31 | 1.885.394,80 | 0,00         | 5.344.605,20  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                                                                               |     | 7.228.500,00 | 458.025,63 | 1.884.567,21 | 0,00         | 5.343.932,79  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                                                                                       |     | 7.228.500,00 | 458.025,63 | 1.884.567,21 | 0,00         | 5.343.932,79  |
| 1.2.1.4.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS                                                              |     | 7.228.500,00 | 458.025,63 | 1.884.567,21 | 0,00         | 5.343.932,79  |
| 1.2.1.4.49.0.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos                                              |     | 7.228.500,00 | 458.025,63 | 1.884.567,21 | 0,00         | 5.343.932,79  |
| 1.2.1.4.49.1.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos                                              |     | 7.228.500,00 | 458.025,63 | 1.884.567,21 | 0,00         | 5.343.932,79  |
| 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 | 458.025,63 | 1.884.567,21 | 0,00         | 5.343.932,79  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                                         |     | 1.500,00     | 281,68     | 827,59       | 0,00         | 672,41        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                                                                         |     | 1.500,00     | 281,68     | 827,59       | 0,00         | 672,41        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                                                                |     | 1.500,00     | 281,68     | 827,59       | 0,00         | 672,41        |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                          |     | 1.500,00     | 281,68     | 827,59       | 0,00         | 672,41        |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                              |     | 1.500,00     | 281,68     | 827,59       | 0,00         | 672,41        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal                                                                 |     | 1.500,00     | 281,68     | 827,59       | 0,00         | 672,41        |
| 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     | 281,68     | 827,59       | 0,00         | 672,41        |
| Total R\$               |                                                                                                                             |     | 7.230.000,00 | 458.307,31 | 1.885.394,80 | 0,00         | 5.344.605,20  |
|                         |                                                                                                                             |     | 7.230.000,00 | 458.307,31 | 1.885.394,80 | 0,00         | 5.344.605,20  |



## 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

MARÇO/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                                    | 3   | 1.484,33              | 4.452,99     | 1.484,33        | 4.452,99   |
| 2.1.1.1.6.30.02.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3   | 13.018,07             | 49.620,20    | 13.018,07       | 49.620,20  |
| 2.1.1.1.6.30.03.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS            | 3   | 358,50                | 962,00       | 358,50          | 962,00     |
| 2.1.1.1.6.30.04.00.00 | CAPREMI                                 | 3   | 4.261,00              | 14.016,23    | 4.261,00        | 14.016,23  |
| 2.1.1.1.6.30.06.00.00 | CONSIGNADO BRADESCO                     | 3   | 2.893,59              | 10.500,17    | 2.893,59        | 10.500,17  |
| 2.1.1.1.6.30.07.00.00 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL              | 3   | 21.948,23             | 83.794,99    | 21.948,23       | 83.794,99  |
| Total R\$             |                                         |     | 43.963,72             | 163.346,58   | 43.963,72       | 163.346,58 |
|                       |                                         |     | 502.271,03            | 2.048.741,38 |                 |            |



## 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

MARÇO/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 | 458.307,31 | 1.885.394,80 | 0,00         | 5.344.605,20  |
| Total R\$ |                                                  | 7.230.000,00 | 458.307,31 | 1.885.394,80 | 0,00         | 5.344.605,20  |

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

MARÇO/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 Remur    | 4.500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4.108.976,38 | 0,00         | 313.632,70   | 313.632,70   | 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 | 938.902,10   | 938.902,10   | 2.061.097,90 |              |
| 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   | 0,00         | 58.234,33    | 58.234,33    | 0,00         | 200.000,00   |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 500.000,00   | 173.519,01   | 173.519,01   | 326.480,99   |              |
| 3.1.9.0.05.00                                        | Outros Benefícios Previdenciário | 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   | 0,00         | 20.251,63    | 20.251,63    | 0,00         | 30.000,00    |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 250.000,00   | 62.757,68    | 62.757,68    | 187.242,32   |              |
| 3.1.9.0.92.00                                        | Despesas de Exercícios Anterior  | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 396.023,62   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5.510.000,00 | 0,00         | 392.118,66   | 392.118,66   | 0,00         | 1.363.976,38 |
|                                                      |                                  |              | 391.023,62 | 391.023,62 | 0,00 | 0,00 |              | 4.146.023,62 | 1.571.202,41 | 1.571.202,41 | 2.574.821,21 |              |

##### 99.997.099.0997 - RESERVA DO REGIME PROPRIO 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 Perrar | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 8.200,00 |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 8.200,00 |
|                                                      |                                |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |          |

##### 09.122.003.2008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS

|                                                      |                               |            |      |      |      |      |            |            |           |           |            |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 3.1.9.0.11.00                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00       | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00       | 0,00 |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                               |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 220.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 168.500,00 |      |
| 3.1.9.0.13.00                                        | Obrigações Patronais          | 60.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00  | 0,00       | 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  | 6.644,00  | 6.644,00  | 53.356,00  |      |

40.535,22



# 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

MARÇO/2019

## Balancete da Despesa

| Códigos                                              | Especificações                   | Fixada       | Alteração de QDD |            | Créditos Adicionais |           | Despesas     |              |              |              | Saldos        |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                      |                                  |              | 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    | Até o Mês    | Não Liquidado |              |
| 3.1.9.0.92.00                                        | Despesas de Exercícios Anterior  | 7.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 7.000,00     |
| 3.1.9.1.13.00                                        | Obrigações Patronais             | 6.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 6.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.000,00     |
| 3.3.9.0.14.00                                        | Diárias - Civil                  | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00     |
| 3.3.9.0.30.00                                        | Material de Consumo              | 30.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 3.000,00     | 703,96       | 703,96       | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 30.000,00    | 13.500,00    | 1.816,98     | 1.816,98     | 11.683,02     | 16.500,00    |
| 3.3.9.0.33.00                                        | Passagens e Despesas com Loc     | 1.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     |
| 3.3.9.0.34.00                                        | Outras Despesas de Pessoal De    | 20.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 20.000,00    |
| 3.3.9.0.35.00                                        | Serviços de Consultoria          | 66.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 66.000,00    | 48.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 36.000,00     | 18.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00                                        | Outros Serviços de Terceiros - P | 115.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 9.350,00     | 8.667,00     | 8.667,00     | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 115.000,00   | 97.574,00    | 23.731,00    | 23.731,00    | 73.843,00     | 17.426,00    |
| 3.3.9.0.39.00                                        | Outros Serviços de Terceiros - P | 180.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      |              | 2.786,00     | 5.864,26     | 5.864,26     | 0,00          |              |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 180.000,00   | 80.966,00    | 17.147,00    | 17.147,00    | 63.819,00     | 99.034,00    |
| TOTAL DO PROJETO                                     |                                  | 710.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 710.000,00   | 15.136,00    | 40.535,22    | 40.535,22    | 0,00          | 189.960,00   |
| TOTAL DA UNIDADE                                     |                                  | 7.230.000,00 | 391.023,62       | 391.023,62 | 0,00                | 0,00      | 7.230.000,00 | 4.667.863,62 | 1.685.841,39 | 1.685.841,39 | 2.982.022,23  | 2.562.136,38 |
| TOTAL DA DESPESA                                     |                                  | 7.230.000,00 | 391.023,62       | 391.023,62 | 0,00                | 0,00      | 7.230.000,00 | 4.667.863,62 | 1.685.841,39 | 1.685.841,39 | 2.982.022,23  | 2.562.136,38 |

### Pagamentos Extra-Orçamentários

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.1.1.6.30.01 INSS                                    | 0,00      |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS    | 2.968,66  |
| 2.1.1.1.6.30.02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 12.915,77 |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS    | 50.043,77 |
| 2.1.1.1.6.30.03 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS            | 358,50    |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS    | 962,00    |
| 2.1.1.1.6.30.04 CAPREMI                                 | 4.261,00  |
| 3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS    | 14.016,23 |



# 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

MARÇO/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 |              |
| 2.1.1.1.6.30.06        | CONSIGNADO BRADESCO                              |              |                  |            |                     |           |              |              |              | 7.435,02     |               |              |
| 3 -                    | Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |              |                  |            |                     |           |              |              |              | 12.219,56    |               |              |
| 2.1.1.1.6.30.07        | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                       |              |                  |            |                     |           |              |              |              | 21.948,23    |               |              |
| 3 -                    | Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS |              |                  |            |                     |           |              |              |              | 83.382,22    |               |              |
| TOTAL DA DESPESA       |                                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.918,52    | 0,00          | 0,00         |
|                        |                                                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 163.592,44   | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |                                                  | 7.230.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 15.136,00    | 432.653,88   | 479.572,40   | 0,00          | 2.562.136,38 |
|                        |                                                  |              | 391.023,62       | 391.023,62 | 0,00                | 0,00      | 7.230.000,00 | 4.667.863,62 | 1.685.841,39 | 1.849.433,83 | 2.982.022,23  |              |

### RESUMO:

|                     |              |            |            |      |      |              |              |              |              |              |              |
|---------------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesas Correntes  | 6.220.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6.220.000,00 | 15.136,00    | 432.653,88   | 432.653,88   | 0,00         | 1.553.936,38 |
|                     |              | 391.023,62 | 391.023,62 | 0,00 | 0,00 |              | 4.667.863,62 | 1.684.041,39 | 1.684.041,39 | 2.982.022,23 |              |
| 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         | 8.200,00     |
|                     |              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 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

MARÇO/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 | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 7.230.000,00 | 15.136,00    | 432.653,88   | 479.572,40   | 0,00          | 2.562.136,38 |
|                                                      |              | 391.023,62       | 391.023,62 | 0,00                | 0,00      |              | 4.667.863,62 | 1.685.841,39 | 1.849.433,83 | 2.982.022,23  |              |
| <b>TOTAL DAS FONTES</b>                              | 7.230.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 7.230.000,00 | 15.136,00    | 432.653,88   | 479.572,40   | 0,00          | 2.562.136,38 |
|                                                      |              | 391.023,62       | 391.023,62 | 0,00                | 0,00      |              | 4.667.863,62 | 1.685.841,39 | 1.849.433,83 | 2.982.022,23  |              |



**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