



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

MAIO/2019

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	613.702,87	Despesa Orçamentária	875.292,64
Receita Orçamentária	448.448,34	Despesas Correntes	875.292,64
Receitas Correntes	448.448,34	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	88.210,52
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	92.476,60	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	191.124,65
Total R\$	1.155.681,95	Total R\$	1.155.681,95

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	2.794.895,26	Despesa Orçamentária	2.610.928,68
Receitas Correntes	2.794.895,26	Despesas Correntes	2.609.128,68
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.800,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	262.842,65
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	260.852,59	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	191.124,65
Total R\$	3.065.950,12	Total R\$	3.065.950,12

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00	Saldo Anterior	613.702,87	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	2.246.205,02
SUB TOTAL	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00	Depositado no Mês	1.823.626,80	0,00
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	191.124,65
Total R\$	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00			
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	2.437.329,67	2.437.329,67
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		391.023,62	391.023,62			

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

MAIO/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	448.448,34	2.794.895,26	0,00	4.435.104,74
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.228.500,00	448.163,94	2.793.469,07	0,00	4.435.030,93
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.228.500,00	448.163,94	2.793.469,07	0,00	4.435.030,93
1.2.1.4.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS		7.228.500,00	448.163,94	2.793.469,07	0,00	4.435.030,93
1.2.1.4.49.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	448.163,94	2.793.469,07	0,00	4.435.030,93
1.2.1.4.49.1.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	448.163,94	2.793.469,07	0,00	4.435.030,93
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	448.163,94	2.793.469,07	0,00	4.435.030,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	284,40	1.426,19	0,00	73,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	284,40	1.426,19	0,00	73,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.500,00	284,40	1.426,19	0,00	73,81
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.500,00	284,40	1.426,19	0,00	73,81
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00	284,40	1.426,19	0,00	73,81
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		1.500,00	284,40	1.426,19	0,00	73,81
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	284,40	1.426,19	0,00	73,81
Total R\$			7.230.000,00	448.448,34	2.794.895,26	0,00	4.435.104,74
			7.230.000,00	448.448,34	2.794.895,26	0,00	4.435.104,74



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

MAIO/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	7.421,65	1.484,33	7.421,65
2.1.1.1.6.30.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3	27.678,22	78.395,85	27.678,22	78.395,85
2.1.1.1.6.30.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3	316,50	1.613,50	316,50	1.613,50
2.1.1.1.6.30.04.00.00	CAPREMI	3	10.172,20	24.580,94	10.172,20	24.580,94
2.1.1.1.6.30.06.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	3	6.211,33	16.711,50	6.211,33	16.711,50
2.1.1.1.6.30.07.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	46.614,02	132.129,15	46.614,02	132.129,15
Total R\$			92.476,60	260.852,59	92.476,60	260.852,59
			540.924,94	3.055.747,85		



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

MAIO/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	448.448,34	2.794.895,26	0,00	4.435.104,74
Total R\$		7.230.000,00	448.448,34	2.794.895,26	0,00	4.435.104,74

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

MAIO/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	635.671,45	635.671,45	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	1.576.569,55	1.576.569,55	1.423.430,45	
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	122.094,04	122.094,04	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	295.613,05	295.613,05	204.386,95	200.000,00
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	71.456,19	71.456,19	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	137.782,15	137.782,15	112.217,85	30.000,00
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	0,00
TOTAL DO PROJETO		5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	829.221,68	829.221,68	0,00	1.363.976,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.146.023,62	2.405.988,37	2.405.988,37	1.740.035,25	

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 Permar	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	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	93.116,66	93.116,66	126.883,34	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00	0,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	16.610,00	16.610,00	43.390,00	



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

MAIO/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		0,00	803,76	803,76	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.500,00	3.394,33	3.394,33	10.105,67	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	20.000,00	20.000,00	28.000,00	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		0,00	7.827,00	7.827,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	97.574,00	39.755,00	39.755,00	57.819,00	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		0,00	7.468,20	7.468,20	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	87.896,00	30.264,32	30.264,32	57.631,68	92.104,00
TOTAL DO PROJETO		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	46.070,96	46.070,96	0,00	183.030,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		526.970,00	203.140,31	203.140,31	323.829,69	
TOTAL DA UNIDADE		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	875.292,64	875.292,64	0,00	2.555.206,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.674.793,62	2.610.928,68	2.610.928,68	2.063.864,94	
TOTAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	875.292,64	875.292,64	0,00	2.555.206,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.674.793,62	2.610.928,68	2.610.928,68	2.063.864,94	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.6.30.01 INSS	1.484,33
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	7.421,65
2.1.1.1.6.30.02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	28.059,65
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	79.079,29
2.1.1.1.6.30.03 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	316,50
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	1.613,50
2.1.1.1.6.30.04 CAPREMI	10.172,20
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	24.580,94



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

MAIO/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									5.332,59		
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									22.199,66		
2.1.1.1.6.30.07	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									42.845,25		
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									127.947,61		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.210,52	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.842,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.292,64	963.503,16	0,00	2.555.206,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	4.674.793,62	2.610.928,68	2.873.771,33	2.063.864,94	

RESUMO:

Despesas Correntes	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00	0,00	875.292,64	875.292,64	0,00	1.547.006,38
		391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.672.993,62	2.609.128,68	2.609.128,68	2.063.864,94	
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

MAIO/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	0,00	875.292,64	875.292,64	0,00	2.555.206,38
		391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.674.793,62	2.610.928,68	2.610.928,68	2.063.864,94	
TOTAL DAS FONTES	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	875.292,64	875.292,64	0,00	2.555.206,38
		391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.674.793,62	2.610.928,68	2.610.928,68	2.063.864,94	


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