



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

JUNHO/2019

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	191.124,65	Despesa Orçamentária	464.342,71
Receita Orçamentária	435.105,24	Despesas Correntes	464.342,71
Receitas Correntes	435.105,24	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.984,48
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	51.942,93	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	167.845,63
Total R\$	679.226,96	Total R\$	679.226,96

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	3.230.000,50	Despesa Orçamentária	3.075.271,39
Receitas Correntes	3.230.000,50	Despesas Correntes	3.073.471,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.800,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	308.827,13
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	312.795,52	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
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	10.202,27	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	167.845,63
Total R\$	3.552.998,29	Total R\$	3.552.998,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00	Saldo Anterior	191.124,65
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	649.789,29
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00		167.845,63
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	840.913,94
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		391.023,62	391.023,62		840.913,94

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 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

JUNHO/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	309.844,42	309.844,42	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	1.886.413,97	1.886.413,97	1.113.586,03	
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	57.642,34	57.642,34	0,00	200.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	353.255,39	353.255,39	146.744,61	
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	57.368,95	57.368,95	0,00	30.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	195.151,10	195.151,10	54.848,90	
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	424.855,71	424.855,71	0,00	1.363.976,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.146.023,62	2.830.844,08	2.830.844,08	1.315.179,54	

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 MOBILIARIO

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	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	108.216,66	108.216,66	111.783,34	
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	19.932,00	19.932,00	40.068,00	



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

JUNHO/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	370,40	370,40	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.500,00	3.764,73	3.764,73	9.735,27	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	8.257,00	8.257,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	97.574,00	48.012,00	48.012,00	49.562,00	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	8.437,60	8.437,60	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	87.896,00	38.701,92	38.701,92	49.194,08	92.104,00
TOTAL DO PROJETO		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	39.487,00	39.487,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		526.970,00	242.627,31	242.627,31	284.342,69	183.030,00
TOTAL DA UNIDADE		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	464.342,71	464.342,71	0,00	
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.674.793,62	3.075.271,39	3.075.271,39	1.599.522,23	2.555.206,38
TOTAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	464.342,71	464.342,71	0,00	
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.674.793,62	3.075.271,39	3.075.271,39	1.599.522,23	2.555.206,38

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.6.30.01 INSS	1.484,33
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	8.905,98
2.1.1.1.6.30.02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.980,58
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	94.069,87
2.1.1.1.6.30.03 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	338,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	1.951,50
2.1.1.1.6.30.04 CAPREMI	6.310,47
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	30.891,41



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

JUNHO/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										0,00	
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS										22.199,66	
2.1.1.1.6.30.07	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL										22.861,10	
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS										150.808,71	
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.984,48	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.827,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.342,71	510.327,19	0,00	2.555.206,38
			391.023,62	391.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	4.674.793,62	3.075.271,39	3.384.098,52	1.599.522,23	

RESUMO:

Despesas Correntes	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00	0,00	464.342,71	464.342,71	0,00	1.547.006,38
		391.023,62	391.023,62	0,00	0,00		4.672.993,62	3.073.471,39	3.073.471,39	1.599.522,23	
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	

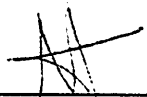
CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JUNHO/2019

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	0,00 391.023,62	0,00 391.023,62	0,00 0,00	0,00 0,00	7.230.000,00	0,00 4.674.793,62	484.342,71 3.075.271,39	484.342,71 3.075.271,39	0,00 1.599.522,23	2.555.206,38
TOTAL DAS FONTES	7.230.000,00	0,00 391.023,62	0,00 391.023,62	0,00 0,00	0,00 0,00	7.230.000,00	0,00 4.674.793,62	484.342,71 3.075.271,39	484.342,71 3.075.271,39	0,00 1.599.522,23	2.555.206,38


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

JUNHO/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	435.105,24	3.230.000,50	0,00	3.999.999,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.228.500,00	434.875,80	3.228.344,87	0,00	4.000.155,13
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.228.500,00	434.875,80	3.228.344,87	0,00	4.000.155,13
1.2.1.4.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS		7.228.500,00	434.875,80	3.228.344,87	0,00	4.000.155,13
1.2.1.4.49.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	434.875,80	3.228.344,87	0,00	4.000.155,13
1.2.1.4.49.1.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	434.875,80	3.228.344,87	0,00	4.000.155,13
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	434.875,80	3.228.344,87	0,00	4.000.155,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	229,44	1.655,63	155,63	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	229,44	1.655,63	155,63	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.500,00	229,44	1.655,63	155,63	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.500,00	229,44	1.655,63	155,63	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00	229,44	1.655,63	155,63	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		1.500,00	229,44	1.655,63	155,63	0,00
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	229,44	1.655,63	155,63	0,00
Total R\$			7.230.000,00	435.105,24	3.230.000,50	0,00	3.999.999,50
			7.230.000,00	435.105,24	3.230.000,50	0,00	3.999.999,50



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

JUNHO/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	8.905,98	1.484,33	8.905,98
2.1.1.1.6.30.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3	15.042,72	93.438,57	15.042,72	93.438,57
2.1.1.1.6.30.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3	338,00	1.951,50	338,00	1.951,50
2.1.1.1.6.30.04.00.00	CAPREMI	3	6.310,47	30.891,41	6.310,47	30.891,41
2.1.1.1.6.30.06.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	3	5.702,59	22.414,09	5.702,59	22.414,09
2.1.1.1.6.30.07.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	23.064,82	155.193,97	23.064,82	155.193,97
Total R\$			51.942,93	312.795,52	51.942,93	312.795,52
			487.048,17	3.542.796,02		



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

JUNHO/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	435.105,24	3.230.000,50	0,00	3.999.999,50
Total R\$		7.230.000,00	435.105,24	3.230.000,50	0,00	3.999.999,50

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