



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

SETEMBRO/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	432.628,15	4.714.782,36	0,00	2.515.217,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.228.500,00	432.344,83	4.712.083,81	0,00	2.516.416,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.228.500,00	432.344,83	4.712.083,81	0,00	2.516.416,19
1.2.1.4.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS		7.228.500,00	432.344,83	4.712.083,81	0,00	2.516.416,19
1.2.1.4.49.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	432.344,83	4.712.083,81	0,00	2.516.416,19
1.2.1.4.49.1.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	432.344,83	4.712.083,81	0,00	2.516.416,19
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	432.344,83	4.712.083,81	0,00	2.516.416,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	283,32	2.698,55	1.198,55	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	283,32	2.698,55	1.198,55	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.500,00	283,32	2.698,55	1.198,55	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.500,00	283,32	2.698,55	1.198,55	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00	283,32	2.698,55	1.198,55	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		1.500,00	283,32	2.698,55	1.198,55	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	283,32	2.698,55	1.198,55	0,00
Total R\$			7.230.000,00	432.628,15	4.714.782,36	0,00	2.515.217,64
			7.230.000,00	432.628,15	4.714.782,36	0,00	2.515.217,64



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

SETEMBRO/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	13.358,97	1.484,33	13.358,97
2.1.1.1.6.30.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3	15.485,54	139.638,65	15.485,54	139.638,65
2.1.1.1.6.30.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3	347,90	2.991,90	347,90	2.991,90
2.1.1.1.6.30.04.00.00	CAPREMI	3	6.074,72	49.587,27	6.074,72	49.587,27
2.1.1.1.6.30.06.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	3	9.429,13	45.907,00	9.429,13	45.907,00
2.1.1.1.6.30.07.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	25.421,02	226.117,46	25.421,02	226.117,46
Total R\$			58.242,64	477.601,25	58.242,64	477.601,25
			490.870,79	5.192.383,61		



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

SETEMBRO/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	432.628,15	4.714.782,36	0,00	2.515.217,64
Total R\$		7.230.000,00	432.628,15	4.714.782,36	0,00	2.515.217,64

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

SETEMBRO/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		0,00	327.284,15	327.284,15	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	591.023,62	0,00	0,00	3.908.976,38	3.000.000,00	2.847.522,14	2.847.522,14	152.477,86	908.976,38
3.1.9.0.03.00	Pensões do RPPS e do militar	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	57.642,34	57.642,34	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	531.939,04	531.939,04	168.060,96	0,00
3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciário	25.000,00	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	25.000,00	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		0,00	52.323,55	52.323,55	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			225.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	368.164,20	368.164,20	136.835,80	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	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			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
TOTAL DO PROJETO		5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	200.000,00	437.250,04	437.250,04	0,00	908.976,38
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		4.601.023,62	4.143.649,00	4.143.649,00	457.374,62	

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		0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.200,00
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 - ADIMINISTRAÇÃO 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		0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	153.516,66	153.516,66	66.483,34	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	26.576,00	26.576,00	33.424,00	0,00



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

SETEMBRO/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	889,70	889,70	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.980,00	8.200,19	8.200,19	6.779,81	15.020,00
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	36.000,00	36.000,00	12.000,00	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	8.455,00	8.455,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	97.574,00	73.311,00	73.311,00	24.263,00	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		550,00	7.825,71	7.825,71	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	94.346,00	64.869,75	64.869,75	29.476,25	85.654,00
TOTAL DO PROJETO		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	550,00	36.270,41	36.270,41	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		534.900,00	362.473,60	362.473,60	172.426,40	175.100,00
TOTAL DA UNIDADE		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	200.550,00	473.520,45	473.520,45	0,00	
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.137.723,62	4.507.922,60	4.507.922,60	629.801,02	2.092.276,38
TOTAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	200.550,00	473.520,45	473.520,45	0,00	
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.137.723,62	4.507.922,60	4.507.922,60	629.801,02	2.092.276,38

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.6.30.01 INSS	0,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	11.874,64
2.1.1.1.6.30.02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.385,09
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	140.855,14
2.1.1.1.6.30.03 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	347,90
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	2.991,90
2.1.1.1.6.30.04 CAPREMI	6.074,72
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	49.587,27



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

SETEMBRO/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	
2.1.1.1.6.30.06	CONSIGNADO BRADESCO									8.480,24		
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									50.102,19		
2.1.1.1.6.30.07	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									25.317,87		
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									221.732,20		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.605,82	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.143,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.550,00	473.520,45	529.126,27	0,00	2.092.276,38
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00	7.230.000,00	5.137.723,62	4.507.922,60	4.985.065,94	629.801,02	

RESUMO:

Despesas Correntes	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00	200.550,00	473.520,45	473.520,45	0,00	1.084.076,38
		616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.135.923,62	4.506.122,60	4.506.122,60	629.801,02	
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

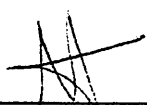
CENTRO

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

SETEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	200.550,00	473.520,45	473.520,45	0,00	2.092.276,38
		616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.137.723,62	4.507.922,60	4.507.922,60	629.801,02	
TOTAL DAS FONTES	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	200.550,00	473.520,45	473.520,45	0,00	2.092.276,38
		616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.137.723,62	4.507.922,60	4.507.922,60	629.801,02	


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