



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

OUTUBRO/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	531.299,97	5.246.082,33	0,00	1.983.917,67
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.228.500,00	530.923,49	5.243.007,30	0,00	1.985.492,70
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.228.500,00	530.923,49	5.243.007,30	0,00	1.985.492,70
1.2.1.4.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS		7.228.500,00	530.923,49	5.243.007,30	0,00	1.985.492,70
1.2.1.4.49.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	530.923,49	5.243.007,30	0,00	1.985.492,70
1.2.1.4.49.1.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	530.923,49	5.243.007,30	0,00	1.985.492,70
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	530.923,49	5.243.007,30	0,00	1.985.492,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	376,48	3.075,03	1.575,03	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	376,48	3.075,03	1.575,03	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.500,00	376,48	3.075,03	1.575,03	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.500,00	376,48	3.075,03	1.575,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00	376,48	3.075,03	1.575,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		1.500,00	376,48	3.075,03	1.575,03	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	376,48	3.075,03	1.575,03	0,00
Total R\$			7.230.000,00	531.299,97	5.246.082,33	0,00	1.983.917,67
			7.230.000,00	531.299,97	5.246.082,33	0,00	1.983.917,67



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

OUTUBRO/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	14.843,30	1.484,33	14.843,30
2.1.1.1.6.30.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3	17.239,23	156.877,88	17.239,23	156.877,88
2.1.1.1.6.30.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3	296,50	3.288,40	296,50	3.288,40
2.1.1.1.6.30.04.00.00	CAPREMI	3	5.805,03	55.392,30	5.805,03	55.392,30
2.1.1.1.6.30.06.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	3	9.484,31	55.391,31	9.484,31	55.391,31
2.1.1.1.6.30.07.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	24.669,18	250.786,64	24.669,18	250.786,64
Total R\$			58.978,58	536.579,83	58.978,58	536.579,83
			590.278,55	5.782.662,16		



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

OUTUBRO/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	531.299,97	5.246.082,33	0,00	1.983.917,67
Total R\$		7.230.000,00	531.299,97	5.246.082,33	0,00	1.983.917,67

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

OUTUBRO/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						
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	591.023,62	0,00	0,00	3.908.976,38	600.000,00	324.878,96	324.878,96	0,00	308.976,38
3.1.9.0.03.00	Pensões do RPPS e do militar	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	73.741,70	73.741,70	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciário	25.000,00	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						
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			225.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	49.913,49	49.913,49	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	5.000,00	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	600.000,00	448.534,15	448.534,15	0,00	308.976,38
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.201.023,62	4.592.183,15	4.592.183,15	608.840,47	

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						
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 MOBILIÁRIO

4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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						
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	168.616,66	168.616,66	51.383,34	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	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	60.000,00	6.644,00	6.644,00	0,00	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

OUTUBRO/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 Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês		No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	No Mês Até o Mês	Liquidado 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	655,29	655,29	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.980,00	8.855,48	8.855,48	6.124,52	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	0,00	0,00	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	7.427,00	7.427,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	97.574,00	80.738,00	80.738,00	16.836,00	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	9.680,29	9.680,29	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	94.346,00	74.550,04	74.550,04	19.795,96	85.654,00
TOTAL DO PROJETO		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	39.506,58	39.506,58	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		534.900,00	401.980,18	401.980,18	132.919,82	175.100,00
TOTAL DA UNIDADE		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	600.000,00	488.040,73	488.040,73	0,00	
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.737.723,62	4.995.963,33	4.995.963,33	741.760,29	1.492.276,38
TOTAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	600.000,00	488.040,73	488.040,73	0,00	
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.737.723,62	4.995.963,33	4.995.963,33	741.760,29	1.492.276,38

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.6.30.01 INSS	2.968,66
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	14.843,30
2.1.1.1.6.30.02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.239,23
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	158.094,37
2.1.1.1.6.30.03 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	296,50
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	3.288,40
2.1.1.1.6.30.04 CAPREMI	5.805,03
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	55.392,30



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

OUTUBRO/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									8.762,24		
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									58.864,43		
2.1.1.1.6.30.07	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									24.669,18		
3 -	Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									246.401,38		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.740,84	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	536.884,18	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	600.000,00	488.040,73	547.781,57	0,00	1.492.276,38
			616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.737.723,62	4.995.963,33	5.532.847,51	741.760,29	

RESUMO:

Despesas Correntes	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00	600.000,00	488.040,73	488.040,73	0,00	484.076,38
		616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.735.923,62	4.994.163,33	4.994.163,33	741.760,29	
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

OUTUBRO/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	600.000,00	488.040,73	488.040,73	0,00	1.492.276,38
		616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.737.723,62	4.995.963,33	4.995.963,33	741.760,29	
TOTAL DAS FONTES	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	600.000,00	488.040,73	488.040,73	0,00	1.492.276,38
		616.023,62	616.023,62	0,00	0,00		5.737.723,62	4.995.963,33	4.995.963,33	741.760,29	


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