

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

DEZEMBRO/2019

Demonstrativo do Movimento do Mês

[illegible]

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária	6.326.303,16		Despesa Orçamentária	5.957.304,18	
Receitas Correntes	6.326.303,16		Despesas Correntes	5.955.504,18	
Receitas de Capital	0,00		Despesas de Capital	1.800,00	
Dedução da Receita	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	623.135,32	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Transferência Financeira	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	622.448,62			0,00	
Transferência Financeira	998,00			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 do Exercício Anterior	10.202,27		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Bancos	378.458,41	
Total R\$	6.959.952,05		Total R\$	6.959.952,05	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	5.061.000,00	500.000,00	4.561.000,00			
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	238.150,05	0,00
SUB TOTAL	5.061.000,00	500.000,00	4.561.000,00	Retirado no Mês	0,00	2.391.608,88
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	2.531.917,24	0,00
Total R\$	5.061.000,00	500.000,00	4.561.000,00	Saldo nesta data	0,00	378.458,41
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE O.D.D.		620.412,84	620.412,84	Total R\$	2.770.067,29	2.770.067,29

SONIA MARIA FERREIRA
Diretora de Previdência
CPE - 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

DEZEMBRO/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	

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	4.389,22	0,00	0,00	4.234.587,16	217.734,47	642.339,37	642.339,37	0,00	416.852,69
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	595.412,84	330.000,00	0,00		3.817.734,47	3.817.734,47	3.817.734,47	0,00	
3.1.9.0.03.00	Pensões do RPPS e do militar	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	29.668,42	121.904,36	121.904,36	0,00	70.331,58
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	100.000,00	0,00		729.668,42	729.668,42	729.668,42	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	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	
3.1.9.0.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	5.713,99	90.390,80	90.390,80	0,00	64.286,01
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			225.000,00	0,00	70.000,00	0,00		510.713,99	510.713,99	510.713,99	0,00	
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	5.000,00	4.389,22	0,00	0,00	0,00	400.412,84	4.389,22	4.389,22	4.389,22	0,00	0,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			395.412,84	0,00	0,00	0,00		400.412,84	400.412,84	400.412,84	0,00	
TOTAL DO PROJETO		5.510.000,00	4.389,22	4.389,22	0,00	0,00	6.010.000,00	257.506,10	859.023,75	859.023,75	0,00	551.470,28
			620.412,84	620.412,84	500.000,00	0,00		5.458.529,72	5.458.529,72	5.458.529,72	0,00	

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	500.000,00		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 Perma	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 - 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	220.000,00	-13.633,34	22.650,00	22.650,00	0,00	13.633,34
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		206.366,66	206.366,66	206.366,66	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-16.814,00	6.644,00	6.644,00	0,00	16.814,00
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		43.186,00	43.186,00	43.186,00	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

DEZEMBRO/2019

Balancete da Despesa

			Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos	
Códigos	Especificações	Fixada	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		-4.940,68	804,84	804,84	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	19.960,68
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	48.000,00	48.000,00	0,00	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		-1.172,00	7.727,00	7.727,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	96.402,00	96.402,00	96.402,00	0,00	18.598,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.365,52	12.880,10	12.880,10	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	92.980,48	92.980,48	92.980,48	0,00	87.019,52
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	-37.925,54	54.705,94	54.705,94	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		496.974,46	496.974,46	496.974,46	0,00	213.025,54
TOTAL DA UNIDADE			4.389,22	4.389,22	0,00	0,00	7.230.000,00	219.580,56	913.729,69	913.729,69	0,00	
			620.412,84	620.412,84	500.000,00	500.000,00		5.957.304,18	5.957.304,18	5.957.304,18	0,00	1.272.695,82
TOTAL DA DESPESA			4.389,22	4.389,22	0,00	0,00	7.230.000,00	219.580,56	913.729,69	913.729,69	0,00	
			620.412,84	620.412,84	500.000,00	500.000,00		5.957.304,18	5.957.304,18	5.957.304,18	0,00	1.272.695,82

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.6.30.01 INSS	4.237,46
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	20.565,09
2.1.1.1.6.30.02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	27.245,81
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	186.316,05
2.1.1.1.6.30.03 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	311,50
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	3.921,90
2.1.1.1.6.30.04 CAPREMI	10.581,19
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	66.220,48



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

DEZEMBRO/2019

Balancete da Despesa

			Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos	
Códigos	Especificações	Fixada	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									10.853,80		
3	- Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									69.718,23		
2.1.1.1.6.30.07	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									26.430,74		
3	- Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS									276.393,57		
TOTAL DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.660,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	623.135,32	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA			7.230.000,00	4.389,22	4.389,22	0,00	0,00	7.230.000,00	219.580,56	913.729,69	993.390,19	0,00
				620.412,84	620.412,84	500.000,00	500.000,00		5.957.304,18	5.957.304,18	6.580.439,50	0,00
												1.272.695,82

RESUMO:

Despesas Correntes	6.220.000,00	4.389,22	4.389,22	0,00	0,00	6.720.000,00	219.580,56	913.729,69	913.729,69	0,00	764.495,82
		620.412,84	620.412,84	500.000,00	0,00		5.955.504,18	5.955.504,18	5.955.504,18	0,00	
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00		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

DEZEMBRO/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	4.389,22 620.412,84	4.389,22 620.412,84	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	7.230.000,00	219.580,56 5.957.304,18	913.729,69 5.957.304,18	913.729,69 5.957.304,18	0,00 0,00	1.272.695,82
TOTAL DAS FONTES	7.230.000,00	4.389,22 620.412,84	4.389,22 620.412,84	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	7.230.000,00	219.580,56 5.957.304,18	913.729,69 5.957.304,18	913.729,69 5.957.304,18	0,00 0,00	1.272.695,82



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

DEZEMBRO/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	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	903.696,84
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.228.500,00	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	905.780,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.228.500,00	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	905.780,50
1.2.1.4.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS		7.228.500,00	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	905.780,50
1.2.1.4.49.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	905.780,50
1.2.1.4.49.1.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		7.228.500,00	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	905.780,50
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	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	905.780,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.500,00	223,18	3.583,66	2.083,66	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.500,00	223,18	3.583,66	2.083,66	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.500,00	223,18	3.583,66	2.083,66	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.500,00	223,18	3.583,66	2.083,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00	223,18	3.583,66	2.083,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		1.500,00	223,18	3.583,66	2.083,66	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	223,18	3.583,66	2.083,66	0,00
Total R\$			7.230.000,00	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	903.696,84
			7.230.000,00	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	903.696,84



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

DEZEMBRO/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	2.968,66	19.296,29	2.968,66	19.296,29
2.1.1.1.6.30.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3	27.936,42	185.790,17	27.936,42	185.790,17
2.1.1.1.6.30.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3	311,50	3.921,90	311,50	3.921,90
2.1.1.1.6.30.04.00.00	CAPREMI	3	11.007,61	66.646,90	11.007,61	66.646,90
2.1.1.1.6.30.06.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	3	10.853,80	66.245,11	10.853,80	66.245,11
2.1.1.1.6.30.07.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	26.200,16	280.548,25	26.200,16	280.548,25
Total R\$			79.278,15	622.448,62	79.278,15	622.448,62
			1.133.698,55	6.948.751,78		



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

DEZEMBRO/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	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	903.696,84
Total R\$		7.230.000,00	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	903.696,84

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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	342.500,16	0,00	2.532.722,08	16.601.263,36	2.402.438,74	16.230.943,62	472.783,50	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	311.228,42	0,00	2.532.722,08	16.599.463,36	2.401.648,20	16.230.153,08	442.302,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.150,05	0,00	2.531.917,24	16.588.369,90	2.391.608,88	16.220.113,76	378.458,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	238.150,05	0,00	2.531.917,24	16.588.369,90	2.391.608,88	16.220.113,76	378.458,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	238.150,05	0,00	2.531.917,24	16.588.369,90	2.391.608,88	16.220.113,76	378.458,41	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	26.401,05	0,00	1.877.897,87	12.434.451,94	1.887.908,23	12.424.286,87	16.390,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	26.401,05	0,00	1.848.811,02	12.056.476,50	1.858.821,38	12.043.455,69	16.390,69	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE AD	0,00	0,00	29.086,85	377.975,44	29.086,85	380.831,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	211.749,00	0,00	654.019,37	4.153.917,96	503.700,65	3.795.826,89	362.067,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	211.749,00	0,00	654.019,37	4.153.917,96	503.700,65	3.795.826,89	362.067,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – AS	211.749,00	0,00	654.019,37	4.153.917,96	503.700,65	3.795.826,89	362.067,72	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	63.843,89	0,00	0,00	1.054,14	0,00	0,00	63.843,89	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,33	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CC	1.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,33	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,44	0,00
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,89	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62.072,56	0,00	0,00	1.054,14	0,00	0,00	62.072,56	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62.072,56	0,00	0,00	1.054,14	0,00	0,00	62.072,56	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CUI	59.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.862,81	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE F	1.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,61	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.054,14	0,00	0,00	1.054,14	0,00	0,00	1.054,14	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	9.234,48	0,00	804,84	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	9.234,48	0,00	804,84	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.234,48	0,00	804,84	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.234,48	0,00	804,84	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.271,74	0,00	0,00	1.800,00	790,54	790,54	30.481,20	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	31.271,74	0,00	0,00	1.800,00	790,54	790,54	30.481,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	31.796,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	31.796,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.796,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	31.796,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	5.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.118,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	21.118,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.118,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	21.118,00	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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	524,26	0,00	0,00	790,54	790,54	0,00	1.314,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	524,26	0,00	0,00	790,54	790,54	0,00	1.314,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓV	0,00	524,26	0,00	0,00	790,54	790,54	0,00	1.314,80
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS I	0,00	524,26	0,00	0,00	790,54	790,54	0,00	1.314,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	102.159,41	7.466.845,69	13.053.895,00	7.837.469,78	13.424.214,74	0,00	472.783,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.806,98	1.511.548,97	7.098.598,28	1.511.166,62	7.097.911,58	0,00	6.424,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	8.106,15	1.399.031,74	6.218.796,37	1.399.031,74	6.218.796,37	0,00	8.106,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	791.282,95	5.154.182,39	791.282,95	5.154.182,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	791.282,95	5.154.182,39	791.282,95	5.154.182,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	791.282,95	5.154.182,39	791.282,95	5.154.182,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	791.282,95	5.154.182,39	791.282,95	5.154.182,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	791.282,95	5.154.182,39	791.282,95	5.154.182,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	791.282,95	5.154.182,39	791.282,95	5.154.182,39	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	412.217,04	0,00	90.390,80	510.713,99	510.713,99	510.713,99	0,00	8.106,15
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- C	412.217,04	0,00	90.390,80	510.713,99	510.713,99	510.713,99	0,00	8.106,15
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	412.217,04	0,00	90.390,80	510.713,99	510.713,99	510.713,99	0,00	8.106,15
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
2.1.1.2.1.01.00.00.02.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F	420.323,19	0,00	90.390,80	510.713,99	510.713,99	510.713,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.02.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DI	420.323,19	0,00	90.390,80	510.713,99	510.713,99	510.713,99	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	420.323,19	510.713,99	510.713,99	90.390,80	510.713,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CON	0,00	420.323,19	510.713,99	510.713,99	90.390,80	510.713,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	420.323,19	510.713,99	510.713,99	90.390,80	510.713,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO E	0,00	420.323,19	510.713,99	510.713,99	90.390,80	510.713,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO E	0,00	420.323,19	510.713,99	510.713,99	90.390,80	510.713,99	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.644,00	43.186,00	6.644,00	43.186,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	6.644,00	43.186,00	6.644,00	43.186,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.644,00	43.186,00	6.644,00	43.186,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	6.644,00	43.186,00	6.644,00	43.186,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCI	0,00	0,00	6.644,00	43.186,00	6.644,00	43.186,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	25.411,94	249.221,80	25.411,94	249.221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	0,00	0,00	25.411,94	249.221,80	25.411,94	249.221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	0,00	0,00	25.411,94	249.221,80	25.411,94	249.221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.411,94	249.221,80	25.411,94	249.221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	25.411,94	249.221,80	25.411,94	249.221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	25.411,94	249.221,80	25.411,94	249.221,80	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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG.	0,00	0,00	25.411,94	249.221,80	25.411,94	249.221,80	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.299,17	0,00	87.105,29	630.580,11	86.722,94	629.893,41	1.681,52	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.299,17	0,00	87.105,29	630.580,11	86.722,94	629.893,41	1.681,52	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	886,45	0,00	70.567,25	542.075,15	71.453,70	542.657,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	886,45	0,00	70.567,25	542.075,15	71.453,70	542.657,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.216,49	0,00	27.245,81	186.316,05	28.462,30	186.316,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	311,50	3.921,90	311,50	3.921,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	330,04	43.009,94	351.837,20	42.679,90	352.419,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.300,58	67.939,87	12.300,58	67.939,87	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.300,58	67.939,87	12.300,58	67.939,87	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	0,00	12.300,58	67.939,87	12.300,58	67.939,87	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	412,72	0,00	4.237,46	20.565,09	2.968,66	19.296,29	1.681,52	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	412,72	0,00	4.237,46	20.565,09	2.968,66	19.296,29	1.681,52	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	412,72	0,00	4.237,46	20.565,09	2.968,66	19.296,29	1.681,52	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	93.690.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690.281,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	93.690.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690.281,31
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI	0,00	93.690.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690.281,31
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI	0,00	93.690.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.690.281,31
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE E	0,00	24.472.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472.771,88
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENI	0,00	24.472.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472.771,88
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE E	0,00	69.217.509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.217.509,43
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENI	0,00	133.166.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.166.424,03
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLAN	33.502.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502.865,01	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	17.616.229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.616.229,21	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PL	12.829.820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829.820,38	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.594.928,88	0,00	5.955.296,72	5.955.296,72	6.326.303,16	6.326.303,16	93.223.922,44	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	93.594.928,88	0,00	5.955.296,72	5.955.296,72	6.326.303,16	6.326.303,16	93.223.922,44	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.594.928,88	0,00	5.955.296,72	5.955.296,72	6.326.303,16	6.326.303,16	93.223.922,44	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (	93.594.928,88	0,00	5.955.296,72	5.955.296,72	6.326.303,16	6.326.303,16	93.223.922,44	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.955.296,72	5.955.296,72	6.326.303,16	6.326.303,16	0,00	371.006,44
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	93.594.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.594.928,88	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.031.542,01	0,00	923.754,71	5.956.294,72	5.955.296,72	5.956.294,72	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.818.766,63	0,00	888.317,75	5.708.082,38	5.707.084,38	5.708.082,38	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.782.224,63	0,00	881.673,75	5.664.896,38	5.663.898,38	5.664.896,38	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	4.782.224,63	0,00	881.673,75	5.664.896,38	5.663.898,38	5.664.896,38	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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	4.782.224,63	0,00	881.673,75	5.664.896,38	5.663.898,38	5.664.896,38	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.782.224,63	0,00	881.673,75	5.664.896,38	5.663.898,38	5.664.896,38	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.361.901,44	0,00	791.282,95	5.154.182,39	5.153.184,39	5.154.182,39	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	420.323,19	0,00	90.390,80	510.713,99	510.713,99	510.713,99	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.542,00	0,00	6.644,00	43.186,00	43.186,00	43.186,00	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.542,00	0,00	6.644,00	43.186,00	43.186,00	43.186,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	36.542,00	0,00	6.644,00	43.186,00	43.186,00	43.186,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.542,00	0,00	6.644,00	43.186,00	43.186,00	43.186,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	212.775,38	0,00	35.436,96	248.212,34	248.212,34	248.212,34	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.039,32	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.039,32	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.039,32	10.039,32	10.039,32	10.039,32	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.352,50	2.352,50	2.352,50	2.352,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.686,82	7.686,82	7.686,82	7.686,82	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	212.775,38	0,00	24.607,10	237.382,48	237.382,48	237.382,48	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.675,00	0,00	7.727,00	96.402,00	96.402,00	96.402,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.675,00	0,00	7.727,00	96.402,00	96.402,00	96.402,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SL	35.200,00	0,00	3.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	16.467,00	0,00	1.497,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	37.008,00	0,00	3.030,00	40.038,00	40.038,00	40.038,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.100,38	0,00	16.880,10	140.980,48	140.980,48	140.980,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.100,38	0,00	16.880,10	140.980,48	140.980,48	140.980,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.400,00	0,00	400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	6.963,62	0,00	1.583,28	8.546,90	8.546,90	8.546,90	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	35.950,00	0,00	4.250,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.536,76	0,00	6.646,82	38.183,58	38.183,58	38.183,58	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	790,54	790,54	790,54	790,54	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	790,54	790,54	790,54	790,54	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	790,54	790,54	790,54	790,54	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	790,54	790,54	790,54	790,54	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	790,54	790,54	790,54	790,54	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.271.882,76	6.326.303,16	6.326.303,16	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.268.522,28	6.322.719,50	6.322.719,50	1.054.197,22	6.322.719,50	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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.268.522,28	6.322.719,50	6.322.719,50	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	0,00
4.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	5.268.522,28	6.322.719,50	6.322.719,50	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	0,00
4.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOL	0,00	5.268.522,28	6.322.719,50	6.322.719,50	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.360,48	3.583,66	3.583,66	223,18	3.583,66	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	3.360,48	3.583,66	3.583,66	223,18	3.583,66	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	3.360,48	3.583,66	3.583,66	223,18	3.583,66	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	3.360,48	3.583,66	3.583,66	223,18	3.583,66	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	20.205.829,77	0,00	2.432.323,60	24.246.070,84	22.630.047,22	24.246.070,84	8.106,15	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.197.723,62	0,00	2.432.323,60	24.246.070,84	22.630.047,22	24.246.070,84	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.230.000,00	0,00	2.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.230.000,00	0,00	2.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.230.000,00	0,00	2.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	7.230.000,00	0,00	2.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	7.232.083,66	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.228.500,00	0,00	0,00	7.228.500,00	7.228.500,00	7.228.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	0,00	2.083,66	3.583,66	3.583,66	3.583,66	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.967.723,62	0,00	2.430.239,94	17.013.987,18	15.397.963,56	17.013.987,18	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.230.000,00	0,00	2.124.802,06	10.970.825,68	9.354.802,06	10.970.825,68	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.230.000,00	0,00	500.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	7.230.000,00	0,00	500.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.220.000,00	0,00	500.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.803.000,00	0,00	500.000,00	6.303.000,00	6.303.000,00	6.303.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	500.000,00	1.124.802,06	1.740.825,68	624.802,06	1.740.825,68	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMEN	0,00	0,00	624.802,06	1.240.825,68	624.802,06	1.240.825,68	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	616.023,62	0,00	4.389,22	620.412,84	620.412,84	620.412,84	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00	616.023,62	620.412,84	620.412,84	4.389,22	620.412,84	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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	5.737.723,62	0,00	305.437,88	6.043.161,50	6.043.161,50	6.043.161,50	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.737.723,62	0,00	305.437,88	6.043.161,50	6.043.161,50	6.043.161,50	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	5.737.723,62	0,00	305.437,88	6.043.161,50	6.043.161,50	6.043.161,50	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.737.723,62	0,00	262.509,22	6.000.232,84	6.000.232,84	6.000.232,84	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.928,66	42.928,66	42.928,66	42.928,66	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOF	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	20.205.829,77	25.477.093,54	57.160.997,88	5.279.369,92	57.160.997,88	0,00	8.106,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.197.723,62	25.477.093,54	57.160.997,88	5.279.369,92	57.160.997,88	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.230.000,00	8.286.504,06	13.558.386,82	1.056.504,06	13.558.386,82	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.958.117,24	1.960.200,90	7.232.083,66	2.083,66	7.232.083,66	0,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	1.958.117,24	1.960.200,90	7.232.083,66	2.083,66	7.232.083,66	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.959.977,72	1.959.977,72	7.228.500,00	0,00	7.228.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.860,48	0,00	223,18	3.583,66	2.083,66	3.583,66	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	5.271.882,76	6.326.303,16	6.326.303,16	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	5.271.882,76	6.326.303,16	6.326.303,16	1.054.420,40	6.326.303,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.268.522,28	6.322.719,50	6.322.719,50	1.054.197,22	6.322.719,50	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.360,48	3.583,66	3.583,66	223,18	3.583,66	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.967.723,62	17.190.589,48	43.602.611,06	4.222.865,86	43.602.611,06	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.230.000,00	9.362.897,26	25.687.769,86	2.132.897,26	25.687.769,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.492.276,38	1.535.205,04	7.772.928,66	42.928,66	7.772.928,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	984.076,38	1.027.005,04	6.762.928,66	42.928,66	6.762.928,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	821.976,38	855.306,84	6.336.330,46	33.330,46	6.336.330,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.100,00	171.698,20	426.598,20	9.598,20	426.598,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	8.200,00	8.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.200,00	8.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.737.723,62	7.827.692,22	17.914.841,20	2.089.968,60	17.914.841,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	694.149,13	956.658,35	6.000.232,84	262.509,22	6.000.232,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	913.729,69	5.957.304,18	913.729,69	5.957.304,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.043.574,49	5.957.304,18	5.957.304,18	913.729,69	5.957.304,18	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	5.737.723,62	7.827.692,22	17.914.841,20	2.089.968,60	17.914.841,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.737.723,62	7.827.692,22	17.914.841,20	2.089.968,60	17.914.841,20	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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.737.723,62	7.827.692,22	17.914.841,20	2.089.968,60	17.914.841,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	694.149,13	956.658,35	6.000.232,84	262.509,22	6.000.232,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	913.729,69	5.957.304,18	913.729,69	5.957.304,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.043.574,49	5.957.304,18	5.957.304,18	913.729,69	5.957.304,18	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	84.419.418,86	0,00	29.326.462,80	34.802.295,56	6.184.940,88	6.184.940,88	107.560.940,78	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	225.550,00	0,00	23.000,00	226.950,00	226.950,00	226.950,00	21.600,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	225.550,00	0,00	23.000,00	226.950,00	226.950,00	226.950,00	21.600,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	225.550,00	0,00	23.000,00	226.950,00	226.950,00	226.950,00	21.600,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.550,00	0,00	23.000,00	226.950,00	226.950,00	226.950,00	21.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.806,00	0,00	23.000,00	192.206,00	192.206,00	192.206,00	21.600,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.964,00	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.248.065,13	0,00	1.054.420,40	6.326.303,16	5.957.990,88	5.957.990,88	344.494,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.248.065,13	0,00	1.054.420,40	6.326.303,16	5.957.990,88	5.957.990,88	344.494,65	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.248.065,13	0,00	1.054.420,40	6.326.303,16	5.957.990,88	5.957.990,88	344.494,65	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.248.065,13	0,00	1.054.420,40	6.326.303,16	5.957.990,88	5.957.990,88	344.494,65	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	78.945.803,73	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	0,00	107.194.846,13	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	78.945.803,73	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	0,00	107.194.846,13	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	78.945.803,73	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	0,00	107.194.846,13	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	78.945.803,73	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	0,00	107.194.846,13	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	84.419.418,86	9.895.547,32	35.131.336,99	33.037.069,24	63.748.691,67	0,00	107.560.940,78
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	225.550,00	247.501,84	330.318,05	43.551,84	330.318,05	0,00	21.600,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	225.550,00	247.501,84	330.318,05	43.551,84	330.318,05	0,00	21.600,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	225.550,00	247.501,84	330.318,05	43.551,84	330.318,05	0,00	21.600,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.550,00	247.501,84	330.318,05	43.551,84	330.318,05	0,00	21.600,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	190.806,00	210.456,00	281.270,00	41.250,00	281.270,00	0,00	21.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	119.992,00	121.392,00	192.206,00	23.000,00	192.206,00	0,00	21.600,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	70.814,00	89.064,00	89.064,00	18.250,00	89.064,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	17.964,00	19.461,00	25.449,00	1.497,00	25.449,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	11.976,00	11.976,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	5.988,00	7.485,00	7.485,00	1.497,00	7.485,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	16.780,00	17.584,84	23.599,05	804,84	23.599,05	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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	10.765,79	10.765,79	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	6.014,21	6.819,05	6.819,05	804,84	6.819,05	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	5.248.065,13	9.648.045,48	34.801.018,94	4.744.475,00	35.169.331,22	0,00	344.494,65
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	5.248.065,13	9.648.045,48	34.801.018,94	4.744.475,00	35.169.331,22	0,00	344.494,65
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	5.248.065,13	9.648.045,48	34.801.018,94	4.744.475,00	35.169.331,22	0,00	344.494,65
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	495.994,83	0,00	1.740.006,06	16.262.355,72	2.574.845,90	16.631.354,70	0,00	338.845,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	495.994,83	0,00	1.740.006,06	16.262.355,72	2.574.845,90	16.631.354,70	0,00	338.845,01
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	495.994,83	0,00	1.740.006,06	16.262.355,72	2.574.845,90	16.631.354,70	0,00	338.845,01
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00	DDR - Contribuição – RPPS - Fonte 03	495.994,83	0,00	1.740.006,06	16.262.355,72	2.574.845,90	16.631.354,70	0,00	338.845,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	694.149,13	956.658,35	6.000.232,84	262.509,22	6.000.232,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	694.149,13	956.658,35	6.000.232,84	262.509,22	6.000.232,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	694.149,13	956.658,35	6.000.232,84	262.509,22	6.000.232,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	6.031,99	993.390,19	6.580.439,50	993.007,84	6.579.752,80	0,00	5.649,64
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	913.729,69	5.957.304,18	913.729,69	5.957.304,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - C	0,00	0,00	913.729,69	5.957.304,18	913.729,69	5.957.304,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	2.074,16	0,00	79.660,50	623.135,32	79.278,15	622.448,62	2.456,51	0,00
8.2.1.1.3.02.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	2.074,16	0,00	79.660,50	623.135,32	79.278,15	622.448,62	2.456,51	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENS	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
8.2.1.1.3.03.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COI	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	5.043.878,84	5.957.990,88	5.957.990,88	914.112,04	5.957.990,88	0,00	0,00
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	5.043.878,84	5.957.990,88	5.957.990,88	914.112,04	5.957.990,88	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	78.945.803,73	0,00	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	107.194.846,13
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EI	0,00	78.945.803,73	0,00	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	107.194.846,13
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A R	0,00	78.945.803,73	0,00	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	107.194.846,13
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRII	0,00	78.945.803,73	0,00	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	107.194.846,13
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRI	0,00	78.945.803,73	0,00	0,00	28.249.042,40	28.249.042,40	0,00	107.194.846,13



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

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
Total Geral R\$		109.999.290,80	109.999.290,80	84.381.052,90	193.278.457,51	84.381.052,90	193.278.457,51	108.041.830,43	108.041.830,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	472.783,50	Passivo + P.L.	472.783,50
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	0,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	8.106,15	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	8.106,15
Controles Devedores	107.560.940,78	Controles Credores	107.560.940,78
Soma	108.041.830,43	Soma	108.041.830,43

SONIA MARIA FERREIRA
CPF - 234.319.975-20
Diretora de Previdência

DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
CPF - 448.254.635-68
Assessor Financeiro

DORIVAL SANTOS BARBOSA
CRC BA - 027499/O-2
Contador