

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

SETEMBRO/2020

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	208.215,10	Despesa Orçamentária	40.899,57
Receita Orçamentária	38.272,51	Despesas Correntes	40.899,57
Receitas Correntes	38.272,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.792,39
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.007,19		0,00
Transferência Financeira	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		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	170.994,84
Total R\$	252.548,94	Total R\$	252.548,94

[illegible]

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	6.672.000,00	0,00	6.672.000,00			
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	208.215,10	0,00
SUB TOTAL	6.672.000,00	0,00	6.672.000,00	Retirado no Mês	0,00	125.684,77
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	88.464,51	0,00
Total R\$	6.672.000,00	0,00	6.672.000,00	Saldo nesta data	0,00	170.994,84
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE O.D.D.		0,00	0,00	Total R\$	296.679,61	296.679,61

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

SETEMBRO/2020

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		8.340.000,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.095.615,90
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.336.000,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.092.673,31
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.336.000,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.092.673,31
1.2.1.4.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS		8.336.000,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.092.673,31
1.2.1.4.49.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		8.336.000,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.092.673,31
1.2.1.4.49.1.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos		8.336.000,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.092.673,31
1.2.1.4.49.1.1.00.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos - Principal	3	8.336.000,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.092.673,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.000,00	54,38	1.057,41	0,00	2.942,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.000,00	54,38	1.057,41	0,00	2.942,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.000,00	54,38	1.057,41	0,00	2.942,59
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.000,00	54,38	1.057,41	0,00	2.942,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.000,00	54,38	1.057,41	0,00	2.942,59
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		4.000,00	54,38	1.057,41	0,00	2.942,59
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	4.000,00	54,38	1.057,41	0,00	2.942,59
Total R\$			8.340.000,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.095.615,90
			8.340.000,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.095.615,90



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/2020

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	1.515,25	13.632,97	1.515,25	13.632,97
2.1.1.1.6.30.02.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3	1.092,36	181.916,75	1.092,36	181.916,75
2.1.1.1.6.30.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3	244,50	2.298,00	244,50	2.298,00
2.1.1.1.6.30.04.00.00	CAPREMI	3	0,00	9.427,41	0,00	9.427,41
2.1.1.1.6.30.06.00.00	CONSIGNADO BRADESCO	3	744,43	101.379,71	744,43	101.379,71
2.1.1.1.6.30.07.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	1.410,65	229.063,00	1.410,65	229.063,00
Total R\$			5.007,19	537.717,84	5.007,19	537.717,84
			43.279,70	4.782.101,94		



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

Unidade Gestora: CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO

CENTRO

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

SETEMBRO/2020

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	8.340.000,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.095.615,90
Total R\$		8.340.000,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.095.615,90

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/2020

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	

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	4.800.000,00	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	434.773,85	0,00	0,00	4.365.226,15	4.300.000,00	3.156.182,20	3.156.182,20	1.143.817,80	65.226,15
3.1.9.0.03.00	Pensões do RPPS e do militar	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.280,44	4.280,44	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	504.080,13	504.080,13	395.919,87	0,00
3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciário	45.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.9.0.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	850.000,00	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	850.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00
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			434.773,85	0,00	0,00	0,00	439.773,85	436.731,17	436.731,17	436.731,17	0,00	3.042,68
TOTAL DO PROJETO		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.280,44	4.280,44	0,00	713.268,83
			434.773,85	434.773,85	0,00	0,00		5.886.731,17	4.096.993,50	4.096.993,50	1.789.737,67	

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 MOBILIÁRIO

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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
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	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	

09.122.003.2008 - ADIMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS

3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	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	250.000,00	220.000,00	153.516,66	153.516,66	66.483,34	30.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.322,00	3.322,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	29.898,00	29.898,00	30.102,00	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/2020

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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	823,80	823,80	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.000,00	4.320,57	4.320,57	8.679,43	22.000,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Loc	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
3.3.9.0.34.00	Outras Despesas de Pessoal De	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
3.3.9.0.35.00	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	6.448,00	6.448,00	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	94.096,00	58.602,00	58.602,00	35.494,00	20.904,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.925,33	6.925,33	0,00	
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	108.080,00	74.808,54	74.808,54	33.271,46	71.920,00
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO		730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	36.619,13	36.619,13	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		543.176,00	357.145,77	357.145,77	186.030,23	186.824,00
TOTAL DA UNIDADE		8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	40.899,57	40.899,57	0,00	
			434.773,85	434.773,85	0,00	0,00		6.433.307,17	4.457.539,27	4.457.539,27	1.975.767,90	1.906.692,83
TOTAL DA DESPESA		8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	40.899,57	40.899,57	0,00	
			434.773,85	434.773,85	0,00	0,00		6.433.307,17	4.457.539,27	4.457.539,27	1.975.767,90	1.906.692,83

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.6.30.01 INSS	1.515,25
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	13.632,97
2.1.1.1.6.30.02 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	961,85
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	178.376,89
2.1.1.1.6.30.03 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	244,50
3 - Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS	2.260,50



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

SETEMBRO/2020

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	
2.1.1.1.6.30.04	CAPREMI										0,00	
3	- Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS										9.427,41	
2.1.1.1.6.30.06	CONSIGNADO BRADESCO										13.212,66	
3	- Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS										100.562,57	
2.1.1.1.6.30.07	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL										23.858,13	
3	- Contribuição Regime Próprio de Prev. Social-RPPS										227.957,90	
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.792,39	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	532.218,24	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA		8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	40.899,57	80.691,96	0,00	1.906.692,83
			434.773,85	434.773,85	0,00	0,00		6.433.307,17	4.457.539,27	4.989.757,51	1.975.767,90	

RESUMO:

Despesas Correntes	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00	40.899,57	40.899,57	0,00	900.092,83
		434.773,85	434.773,85	0,00	0,00		6.429.907,17	4.454.139,27	4.454.139,27	1.975.767,90	
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	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	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/2020

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	8.340.000,00	0,00 434.773,85	0,00 434.773,85	0,00 0,00	0,00 0,00	8.340.000,00	0,00 6.433.307,17	40.899,57 4.457.539,27	40.899,57 4.457.539,27	0,00 1.975.767,90	1.906.692,83
TOTAL DAS FONTES	8.340.000,00	0,00 434.773,85	0,00 434.773,85	0,00 0,00	0,00 0,00	8.340.000,00	0,00 6.433.307,17	40.899,57 4.457.539,27	40.899,57 4.457.539,27	0,00 1.975.767,90	1.906.692,83



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 01/09/2020 até 30/09/2020

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	309.436,96	0,00	89.288,31	9.606.950,87	125.876,77	9.806.885,87	272.848,50	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	275.555,76	0,00	89.288,31	9.603.550,87	125.876,77	9.806.885,87	238.967,30	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.215,10	0,00	88.464,51	9.599.209,42	125.684,77	9.806.672,99	170.994,84	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	208.215,10	0,00	88.464,51	9.599.209,42	125.684,77	9.806.672,99	170.994,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	208.215,10	0,00	88.464,51	9.599.209,42	125.684,77	9.806.672,99	170.994,84	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	62.933,53	0,00	88.410,13	7.975.240,38	95.684,77	7.935.972,18	55.658,89	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	55.038,60	0,00	68.410,13	7.663.055,00	74.051,21	7.630.048,17	49.397,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE AD	7.894,93	0,00	20.000,00	312.185,38	21.633,56	305.924,01	6.261,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	145.281,57	0,00	54,38	1.623.969,04	30.000,00	1.870.700,81	115.335,95	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	145.281,57	0,00	54,38	1.623.969,04	30.000,00	1.870.700,81	115.335,95	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REC	145.281,57	0,00	54,38	1.623.969,04	30.000,00	1.870.700,81	115.335,95	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	63.843,89	0,00	0,00	20,88	192,00	212,88	63.651,89	0,00
1.1.3.2.00.00.00.00.00.00	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	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	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	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,89	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62.072,56	0,00	0,00	20,88	192,00	212,88	61.880,56	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	62.072,56	0,00	0,00	20,88	192,00	212,88	61.880,56	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	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	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.054,14	0,00	0,00	20,88	192,00	212,88	862,14	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.496,77	0,00	823,80	4.320,57	0,00	0,00	4.320,57	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.496,77	0,00	823,80	4.320,57	0,00	0,00	4.320,57	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.496,77	0,00	823,80	4.320,57	0,00	0,00	4.320,57	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.496,77	0,00	823,80	4.320,57	0,00	0,00	4.320,57	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.881,20	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	33.881,20	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.881,20	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	33.881,20	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	35.196,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	35.196,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.196,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	35.196,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	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	BENS DE INFORMÁTICA	8.389,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	8.389,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.389,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	8.389,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.118,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.118,00	0,00	0,00	0,00	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 01/09/2020 até 30/09/2020

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	1.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	1.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓV	0,00	1.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,80
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	0,00	1.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	513.068,30	80.691,96	4.989.757,51	45.906,76	4.995.257,11	0,00	478.283,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.709,43	80.691,96	4.989.757,51	45.906,76	4.995.257,11	0,00	11.924,23
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	8.106,15	22.702,44	4.280.408,16	22.702,44	4.280.408,16	0,00	8.106,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	19.380,44	4.250.510,16	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.380,44	4.250.510,16	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	19.380,44	4.250.510,16	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	19.380,44	4.250.510,16	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	19.380,44	4.250.510,16	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	19.380,44	4.250.510,16	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - C	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P	0,00	8.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,15
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.322,00	29.898,00	3.322,00	29.898,00	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	3.322,00	29.898,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.322,00	29.898,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	3.322,00	29.898,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	3.322,00	29.898,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	3.322,00	29.898,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	0,00	0,00	18.197,13	177.131,11	18.197,13	177.131,11	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	0,00	0,00	18.197,13	177.131,11	18.197,13	177.131,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	0,00	0,00	18.197,13	177.131,11	18.197,13	177.131,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	18.197,13	177.131,11	18.197,13	177.131,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	18.197,13	177.131,11	18.197,13	177.131,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	18.197,13	177.131,11	18.197,13	177.131,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	18.197,13	177.131,11	18.197,13	177.131,11	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.603,28	39.792,39	532.218,24	5.007,19	537.717,84	0,00	3.818,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.603,28	39.792,39	532.218,24	5.007,19	537.717,84	0,00	3.818,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.284,80	38.277,14	509.157,86	3.491,94	514.657,46	0,00	5.499,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	40.284,80	38.277,14	509.157,86	3.491,94	514.657,46	0,00	5.499,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	3.409,35	961,85	178.376,89	1.092,36	181.916,75	0,00	3.539,86



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 01/09/2020 até 30/09/2020

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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	0,00	37,50	244,50	2.260,50	244,50	2.298,00	0,00	37,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	36.837,95	37.070,79	328.520,47	2.155,08	330.442,71	0,00	1.922,24
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	9.427,41	0,00	9.427,41	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.427,41	0,00	9.427,41	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	9.427,41	0,00	9.427,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	1.681,52	0,00	1.515,25	13.632,97	1.515,25	13.632,97	1.681,52	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.681,52	0,00	1.515,25	13.632,97	1.515,25	13.632,97	1.681,52	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.681,52	0,00	1.515,25	13.632,97	1.515,25	13.632,97	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 - PROVISIOES 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 - PROVISIOES 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 PLA	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	93.223.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.223.922,44	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	93.223.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.223.922,44	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.223.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.223.922,44	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (	93.223.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.223.922,44	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ,	93.223.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.223.922,44	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.409.742,93	0,00	40.075,77	4.449.818,70	0,00	0,00	4.449.818,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.257.705,72	0,00	22.702,44	4.280.408,16	0,00	0,00	4.280.408,16	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.231.129,72	0,00	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00	4.250.510,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	4.231.129,72	0,00	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00	4.250.510,16	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	4.231.129,72	0,00	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00	4.250.510,16	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.231.129,72	0,00	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00	4.250.510,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.231.129,72	0,00	19.380,44	4.250.510,16	0,00	0,00	4.250.510,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.576,00	0,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00	29.898,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.576,00	0,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00	29.898,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	26.576,00	0,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00	29.898,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.576,00	0,00	3.322,00	29.898,00	0,00	0,00	29.898,00	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 01/09/2020 até 30/09/2020

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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	152.037,21	0,00	17.373,33	169.410,54	0,00	0,00	169.410,54	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	152.037,21	0,00	17.373,33	169.410,54	0,00	0,00	169.410,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.154,00	0,00	6.448,00	58.602,00	0,00	0,00	58.602,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.154,00	0,00	6.448,00	58.602,00	0,00	0,00	58.602,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SL	25.600,00	0,00	3.200,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	12.464,00	0,00	1.558,00	14.022,00	0,00	0,00	14.022,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	14.090,00	0,00	1.690,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.883,21	0,00	10.925,33	110.808,54	0,00	0,00	110.808,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.883,21	0,00	10.925,33	110.808,54	0,00	0,00	110.808,54	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.200,00	0,00	400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	4.186,92	0,00	453,14	4.640,06	0,00	0,00	4.640,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	19.600,00	0,00	2.450,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SL	19.600,00	0,00	2.800,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.296,29	0,00	822,19	22.118,48	0,00	0,00	22.118,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.206.111,59	0,00	0,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.244.384,10
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.205.108,56	0,00	0,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.243.326,69
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.205.108,56	0,00	0,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.243.326,69
4.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	4.205.108,56	0,00	0,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.243.326,69
4.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOL	0,00	4.205.108,56	0,00	0,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.243.326,69
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.003,03	0,00	0,00	54,38	1.057,41	0,00	1.057,41
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.003,03	0,00	0,00	54,38	1.057,41	0,00	1.057,41
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.003,03	0,00	0,00	54,38	1.057,41	0,00	1.057,41
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.003,03	0,00	0,00	54,38	1.057,41	0,00	1.057,41
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	23.121.413,32	0,00	0,00	23.113.307,17	0,00	0,00	23.121.413,32	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.113.307,17	0,00	0,00	23.113.307,17	0,00	0,00	23.113.307,17	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.336.000,00	0,00	0,00	8.336.000,00	0,00	0,00	8.336.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.773.307,17	0,00	0,00	14.773.307,17	0,00	0,00	14.773.307,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	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 01/09/2020 até 30/09/2020

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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.915.000,00	0,00	0,00	6.915.000,00	0,00	0,00	6.915.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	0,00	0,00	6.433.307,17	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	23.121.413,32	201.870,79	28.507.848,35	201.870,79	51.621.155,52	0,00	23.121.413,32
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.113.307,17	201.870,79	28.507.848,35	201.870,79	51.621.155,52	0,00	23.113.307,17
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.340.000,00	38.272,51	4.244.384,10	38.272,51	12.584.384,10	0,00	8.340.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.133.888,41	38.272,51	4.244.384,10	0,00	8.340.000,00	0,00	4.095.615,90
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	4.133.888,41	38.272,51	4.244.384,10	0,00	8.340.000,00	0,00	4.095.615,90
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.130.891,44	38.218,13	4.243.326,69	0,00	8.336.000,00	0,00	4.092.673,31
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.996,97	54,38	1.057,41	0,00	4.000,00	0,00	2.942,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	4.206.111,59	0,00	0,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.244.384,10
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	4.206.111,59	0,00	0,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	4.244.384,10
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.205.108,56	0,00	0,00	38.218,13	4.243.326,69	0,00	4.243.326,69
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.003,03	0,00	0,00	54,38	1.057,41	0,00	1.057,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.773.307,17	163.598,28	24.263.464,25	163.598,28	39.036.771,42	0,00	14.773.307,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.340.000,00	81.799,14	15.348.385,71	81.799,14	23.688.385,71	0,00	8.340.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.906.692,83	0,00	6.433.307,17	0,00	8.340.000,00	0,00	1.906.692,83
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	900.092,83	0,00	6.429.907,17	0,00	7.330.000,00	0,00	900.092,83
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	748.268,83	0,00	6.166.731,17	0,00	6.915.000,00	0,00	748.268,83
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.824,00	0,00	263.176,00	0,00	415.000,00	0,00	151.824,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	6.600,00	0,00	3.400,00	0,00	10.000,00	0,00	6.600,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	0,00	3.400,00	0,00	10.000,00	0,00	6.600,00
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.433.307,17	81.799,14	8.915.078,54	81.799,14	15.348.385,71	0,00	6.433.307,17



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 01/09/2020 até 30/09/2020

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
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.016.667,47	40.899,57	4.457.539,27	0,00	6.433.307,17	0,00	1.975.767,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	40.899,57	4.457.539,27	40.899,57	4.457.539,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.416.639,70	0,00	0,00	40.899,57	4.457.539,27	0,00	4.457.539,27
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	6.433.307,17	81.799,14	8.915.078,54	81.799,14	15.348.385,71	0,00	6.433.307,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.433.307,17	81.799,14	8.915.078,54	81.799,14	15.348.385,71	0,00	6.433.307,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.433.307,17	81.799,14	8.915.078,54	81.799,14	15.348.385,71	0,00	6.433.307,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.016.667,47	40.899,57	4.457.539,27	0,00	6.433.307,17	0,00	1.975.767,90
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.899,57	4.457.539,27	40.899,57	4.457.539,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.416.639,70	0,00	0,00	40.899,57	4.457.539,27	0,00	4.457.539,27
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	111.981.428,37	0,00	38.272,51	4.458.760,10	0,00	0,00	112.019.700,88	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	235.976,00	0,00	0,00	214.376,00	0,00	0,00	235.976,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.976,00	0,00	0,00	214.376,00	0,00	0,00	235.976,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.976,00	0,00	0,00	214.376,00	0,00	0,00	235.976,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	235.976,00	0,00	0,00	214.376,00	0,00	0,00	235.976,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.880,00	0,00	0,00	179.280,00	0,00	0,00	200.880,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.696,00	0,00	0,00	18.696,00	0,00	0,00	18.696,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.550.606,24	0,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	0,00	4.588.878,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.550.606,24	0,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	0,00	4.588.878,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.550.606,24	0,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	0,00	4.588.878,75	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.550.606,24	0,00	38.272,51	4.244.384,10	0,00	0,00	4.588.878,75	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	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	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	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	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	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	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	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	111.981.428,37	189.270,33	21.393.542,72	227.542,84	25.852.302,82	0,00	112.019.700,88
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	235.976,00	17.486,80	158.092,57	17.486,80	372.468,57	0,00	235.976,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	235.976,00	17.486,80	158.092,57	17.486,80	372.468,57	0,00	235.976,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	235.976,00	17.486,80	158.092,57	17.486,80	372.468,57	0,00	235.976,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	235.976,00	17.486,80	158.092,57	17.486,80	372.468,57	0,00	235.976,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	200.880,00	15.105,00	136.350,00	15.105,00	315.630,00	0,00	200.880,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	79.635,00	15.105,00	136.350,00	0,00	179.280,00	0,00	64.530,00



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 01/09/2020 até 30/09/2020

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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	121.245,00	0,00	0,00	15.105,00	136.350,00	0,00	136.350,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	18.696,00	1.558,00	14.022,00	1.558,00	32.718,00	0,00	18.696,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	6.232,00	1.558,00	14.022,00	0,00	18.696,00	0,00	4.674,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	12.464,00	0,00	0,00	1.558,00	14.022,00	0,00	14.022,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	16.400,00	823,80	7.720,57	823,80	24.120,57	0,00	16.400,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	9.503,23	823,80	7.720,57	0,00	16.400,00	0,00	8.679,43
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	6.896,77	0,00	0,00	823,80	7.720,57	0,00	7.720,57
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	4.550.606,24	171.783,53	21.235.450,15	210.056,04	25.479.834,25	0,00	4.588.878,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	4.550.606,24	171.783,53	21.235.450,15	210.056,04	25.479.834,25	0,00	4.588.878,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	4.550.606,24	171.783,53	21.235.450,15	210.056,04	25.479.834,25	0,00	4.588.878,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.888.350,57	0,00	50.192,00	11.788.153,37	88.464,51	9.599.230,30	1.850.078,06	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.888.350,57	0,00	50.192,00	11.788.153,37	88.464,51	9.599.230,30	1.850.078,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.888.350,57	0,00	50.192,00	11.788.153,37	88.464,51	9.599.230,30	1.850.078,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00	DDR - Contribuição – RPPS - Fonte 03	1.888.350,57	0,00	50.192,00	11.788.153,37	88.464,51	9.599.230,30	1.850.078,06	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.016.667,47	40.899,57	4.457.539,27	0,00	6.433.307,17	0,00	1.975.767,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.016.667,47	40.899,57	4.457.539,27	0,00	6.433.307,17	0,00	1.975.767,90
8.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.016.667,47	40.899,57	4.457.539,27	0,00	6.433.307,17	0,00	1.975.767,90
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	45.934,44	80.691,96	4.989.757,51	45.906,76	4.995.257,11	0,00	11.149,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	40.899,57	4.457.539,27	40.899,57	4.457.539,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - C	0,00	0,00	40.899,57	4.457.539,27	40.899,57	4.457.539,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	37.828,29	39.792,39	532.218,24	5.007,19	537.717,84	0,00	3.043,09
8.2.1.1.3.02.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	37.828,29	39.792,39	532.218,24	5.007,19	537.717,84	0,00	3.043,09
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 CO	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	4.376.354,90	0,00	0,00	75.684,77	4.452.039,67	0,00	4.452.039,67
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	4.376.354,90	0,00	0,00	75.684,77	4.452.039,67	0,00	4.452.039,67
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.194.846,13
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	0,00	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107.194.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/09/2020 até 30/09/2020

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\$		139.822.021,58	139.822.021,58	639.469,67	96.519.985,42	639.469,67	96.519.985,42	139.863.781,40	139.863.781,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	272.848,50	Passivo + P.L.	478.283,10
V.P. Diminutiva	4.449.818,70	V.P. Aumentativa	4.244.384,10
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	23.121.413,32	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	23.121.413,32
Controles Devedores	112.019.700,88	Controles Credores	112.019.700,88
Soma	139.863.781,40	Soma	139.863.781,40

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