



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

OUTUBRO/2017

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	129.035,02	Despesa Orçamentária	340.721,29
Receita Orçamentária	195.592,29	Despesas Correntes	340.721,29
Receitas Correntes	195.592,29	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.698,70
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	139.431,80	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.780,44		
Transferência Financeira	0,00		
Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00		

Saldo para o mês seguinte 128.419,56

Total R\$ 492.839,55 Total R\$ 492.839,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	2.170.914,68	Despesa Orçamentária	2.976.188,00
Receitas Correntes	2.170.914,68	Despesas Correntes	2.976.188,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	215.317,46
Receita Intra-Orçamentária	892.415,84	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	210.140,92	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Transferência Financeira	0,00		

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 128.419,56

Saldo do Exercício Anterior 45.815,98

Total R\$ 3.319.287,42

Total R\$ 3.319.287,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	10.041.496,00	1.909.300,00	8.132.196,00	Saldo Anterior	129.035,02	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	1.220.649,08
SUB TOTAL	10.041.496,00	1.909.300,00	8.132.196,00	Depositado no Mês	1.220.033,62	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	128.419,56
Total R\$	10.041.496,00	1.909.300,00	8.132.196,00	Total R\$	1.349.068,64	1.349.068,64
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		ACRÉSCIMO 482.000,00	REDUÇÃO 482.000,00			

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

OUTUBRO/2017

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

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Orçamentária							
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.926.442,00	195.592,29	2.170.914,68	0,00	755.527,32
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.918.585,00	195.222,59	2.164.680,29	0,00	753.904,71
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.918.585,00	195.222,59	2.164.680,29	0,00	753.904,71
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.918.585,00	195.222,59	2.164.680,29	0,00	753.904,71
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Regime Próp.		2.918.585,00	195.222,59	2.164.680,29	0,00	753.904,71
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Para o Regime Próprio - Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	2.918.585,00	195.222,59	2.164.680,29	0,00	753.904,71
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.857,00	369,70	6.234,39	0,00	1.622,61
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		7.857,00	369,70	6.234,39	0,00	1.622,61
1.3.2.8.10.01.00.00	Remuneração dos Investimentos		7.857,00	369,70	6.234,39	0,00	1.622,61
1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS. - Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	7.857,00	369,70	6.234,39	0,00	1.622,61
7.0.0.0.00.00.00.00	Receita Intra Orçamentária		7.115.054,00	139.431,80	892.415,84	0,00	6.222.638,16
7.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuição Intra Orçamentária		7.115.054,00	139.431,80	892.415,84	0,00	6.222.638,16
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do RPPS		7.115.054,00	139.431,80	892.415,84	0,00	6.222.638,16
7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para o Regime Proprio - RPPS - Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	5.169.590,00	139.431,80	892.415,84	0,00	4.277.174,16
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel de Debitos - RPPS - Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	1.945.464,00	0,00	0,00	0,00	1.945.464,00
Total R\$			10.041.496,00	335.024,09	3.063.330,52	0,00	6.978.165,48
			10.041.496,00	335.024,09	3.063.330,52	0,00	6.978.165,48



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

OUTUBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS	1.414,44	14.144,40	1.414,44	14.144,40
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.446,06	69.765,03	8.446,06	69.765,03
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	309,25	2.394,25	309,25	2.394,25
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	2.615,92	7.309,83	2.615,92	7.309,83
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.994,77	116.527,41	15.994,77	116.527,41
Total R\$		28.780,44	210.140,92	28.780,44	210.140,92
		363.804,53	3.273.471,44		




CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

OUTUBRO/2017

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

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
3	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	10.041.496,00	335.024,09	3.063.330,52	0,00	6.978.165,48
Total R\$		10.041.496,00	335.024,09	3.063.330,52	0,00	6.978.165,48



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

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

OUTUBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	

Orçamentária

02.03.06 - CAPREMI - CAIXA DE PREVIDENCIA DE ITABELA

09.272.099.0.050 - PA. DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFICIOS

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORM	1.512.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			470.000,00	0,00	1.300.000,00	202.600,00	3.079.400,00	3.079.400,00	1.936.889,65	1.936.889,65	1.142.510,35	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00	PENSOES	382.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	401.117,23	401.117,23	230.882,77	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00	OUTRO BENEF. PREVIDENCIÁ	204.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	190.000,00	0,00	0,00	14.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00
3.1.9.0.08.00	Outrsos Benef. Assistenciais	386.544,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	290.000,00	160.000,00	0,00	256.544,00	160.000,00	18.476,13	18.476,13	0,00	0,00	56.544,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	202.600,00	0,00	202.600,00	202.552,68	202.552,68	202.552,68	0,00	0,00	47,32
TOTAL DO PROJETO		2.484.911,00	480.000,00	480.000,00	1.902.600,00	202.600,00	4.184.911,00	4.113.952,68	2.592.272,36	2.592.272,36	1.521.680,32	0,00	70.958,32

09.997.099.0.997 - RESERVA DO REGIME PROP. DE PREVIDENCIA SERV - RPPS

9.9.9.9.99.98	RESERVA DO RPPS	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.201.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00
TOTAL DO PROJETO		6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.201.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00

09.122.003.1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

09.122.003.2.008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL C	251.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	251.504,00	200.000,00	164.150,00	164.150,00	35.850,00	0,00	51.504,00



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

OUTUBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagas	Das Dotações	
			No Mês	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	Até o Mês		Não Liquidado
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		45.200,00	31.458,00	31.458,00	13.742,00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.941,48	5.941,48	58,52	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	6.700,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.590,00	1.590,00	910,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	1.471,22	1.471,22	0,00	0,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.489,85	7.489,85	4.510,15	0,00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	985,08	985,08	0,00	0,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.560,10	2.560,10	439,90	0,00	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESPESAS CONT TER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.	93.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.934,00	0,00	7.590,50	7.590,50	0,00	5.488,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	93.934,00	88.446,00	61.940,00	61.940,00	26.506,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	5.000,00	7.417,59	7.417,59	0,00	52.450,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	87.550,00	68.196,93	68.196,93	19.353,07		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	589,28	589,28	589,28	0,00		
TOTAL DA DESPESA		10.041.496,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.041.496,00	1.705.800,00	340.721,29	340.721,29	0,00	5.434.258,04	
			482.000,00	482.000,00	1.909.300,00	1.909.300,00		4.607.237,96	2.976.188,00	2.976.188,00	1.631.049,96		

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.1.20.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
		0,00
2.1.1.1.1.20.01	RESTOS A PAGAR Ñ PROC 2013	0,00
		0,00
2.1.1.1.1.30.01	INSS	0,00
		15.267,56
2.1.1.1.1.30.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.446,06
		75.069,14



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

OUTUBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
2.1.1.1.1.30.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS									309,25		
										3.885,80		
2.1.1.1.1.30.05	CAPREMI									2.615,92		
										7.309,83		
2.1.1.1.1.30.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.09	CONSIGNADO ITAÚ									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.10	CONSIGNADO CEF									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.11	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									12.327,47		
										113.785,13		
2.1.1.1.1.30.14	CONTRIBUICAO SERVIDOR PLANO ASSISTENCIAL									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.15	CONTRIBUICAO SERVIDOR PLANO FUNCIONAL									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.1.30.17	CONTRB. INATIVO PLANO FUNCIONAL									0,00		
										0,00		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,70	0,00	0,00
										215.317,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		10.041.496,00	482.000,00	482.000,00	1.909.300,00	1.909.300,00	10.041.496,00	1.705.800,00	340.721,29	364.419,99	0,00	5.434.258,04
										2.976.188,00	3.191.505,46	1.631.049,96
RESUMO:												
DESPESAS CORRENTES	3.119.688,00		0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	4.819.688,00	1.705.800,00	340.721,29	340.721,29	0,00	212.450,04
			482.000,00	482.000,00	1.909.300,00	209.300,00		4.607.237,96	2.976.188,00	2.976.188,00	1.631.049,96	
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	6.901.808,00		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.201.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.808,00
			0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

OUTUBRO/2017


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

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	No Mês		Liquidado
		Até o Mês	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 p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	10.041.496,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.041.496,00	1.705.800,00	340.721,29	340.721,29	0,00	5.434.258,04	
		482.000,00	482.000,00	1.909.300,00	1.909.300,00		4.607.237,96	2.976.188,00	2.976.188,00	1.631.049,96		
TOTAL DAS FONTES	10.041.496,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.041.496,00	1.705.800,00	340.721,29	340.721,29	0,00	5.434.258,04	
		482.000,00	482.000,00	1.909.300,00	1.909.300,00		4.607.237,96	2.976.188,00	2.976.188,00	1.631.049,96		



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