



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

SETEMBRO/2017

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	114.575,35	Despesa Orçamentária	332.370,58
Receita Orçamentária	198.632,78	Despesas Correntes	332.370,58
Receitas Correntes	198.632,78	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	27.527,58
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	148.752,26	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.972,79		
Transferência Financeira	0,00		
Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00		

Saldo para o mês seguinte 129.035,02

Total R\$ 488.933,18 Total R\$ 488.933,18

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.975.322,39	Despesa Orçamentária	2.635.466,71
Receitas Correntes	1.975.322,39	Despesas Correntes	2.635.466,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	191.618,76
Receita Intra-Orçamentária	752.984,04	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	181.360,48	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Transferência Financeira	0,00		

Saldo do Exercício Anterior 45.815,98

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 129.035,02


Total R\$ 2.955.482,89 Total R\$ 2.955.482,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	10.041.496,00	209.300,00	9.832.196,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	10.041.496,00	209.300,00	9.832.196,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	10.041.496,00	209.300,00	9.832.196,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		482.000,00	482.000,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	114.575,35	0,00
Retirado no Mês	0,00	1.072.098,47
Depositado no Mês	1.086.558,14	0,00
Saldo nesta data	0,00	129.035,02
Total R\$	1.201.133,49	1.201.133,49


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

SETEMBRO/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	198.632,78	1.975.322,39	0,00	951.119,61
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.918.585,00	198.196,74	1.969.457,70	0,00	949.127,30
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.918.585,00	198.196,74	1.969.457,70	0,00	949.127,30
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.918.585,00	198.196,74	1.969.457,70	0,00	949.127,30
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Regime Próp.		2.918.585,00	198.196,74	1.969.457,70	0,00	949.127,30
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	198.196,74	1.969.457,70	0,00	949.127,30
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.857,00	436,04	5.864,69	0,00	1.992,31
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		7.857,00	436,04	5.864,69	0,00	1.992,31
1.3.2.8.10.01.00.00	Remuneração dos Investimentos		7.857,00	436,04	5.864,69	0,00	1.992,31
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	436,04	5.864,69	0,00	1.992,31
7.0.0.0.00.00.00.00	Receita Intra Orçamentária		7.115.054,00	148.752,26	752.984,04	0,00	6.362.069,96
7.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuição Intra Orçamentária		7.115.054,00	148.752,26	752.984,04	0,00	6.362.069,96
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do RPPS		7.115.054,00	148.752,26	752.984,04	0,00	6.362.069,96
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	148.752,26	752.984,04	0,00	4.416.605,96
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel de Débitos - 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	347.385,04	2.728.306,43	0,00	7.313.189,57
			10.041.496,00	347.385,04	2.728.306,43	0,00	7.313.189,57




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	347.385,04	2.728.306,43	0,00	7.313.189,57
Total R\$		10.041.496,00	347.385,04	2.728.306,43	0,00	7.313.189,57



SONIA MARIA FERREIRA
Diretora de Previdência
CPF - 234.319.975-20



DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
Assessor Financeiro
CPF - 446.254.635-68



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

SETEMBRO/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	12.729,96	1.414,44	12.729,96
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.373,19	61.318,97	8.373,19	61.318,97
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	309,00	2.085,00	309,00	2.085,00
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	1.463,11	4.693,91	1.463,11	4.693,91
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.413,05	100.532,64	15.413,05	100.532,64
Total R\$		26.972,79	181.360,48	26.972,79	181.360,48
		374.357,83	2.909.666,91		



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

SETEMBRO/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	

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	0,00	0,00	1.779.400,00	0,00	233.981,88	233.981,88	0,00	0,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			470.000,00	0,00	0,00	202.600,00		1.779.400,00	1.695.700,88	1.695.700,88	83.689,12	0,00
3.1.9.0.03.00	PENSOES	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	44.892,00	44.892,00	0,00	0,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			10.000,00	0,00	0,00	0,00		392.000,00	356.225,23	356.225,23	35.774,77	0,00
3.1.9.0.05.00	OUTRO BENEF. PREVIDENCI	204.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	190.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00	Outros Benef. Assistenciais	386.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.544,00	0,00	11.629,19	11.629,19	0,00	56.544,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	290.000,00	0,00	0,00		40.000,00	33.236,67	33.236,67	6.763,33	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	202.600,00	0,00		202.552,68	202.552,68	202.552,68	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		2.484.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.911,00	0,00	290.503,07	290.503,07	0,00	70.858,32
			480.000,00	480.000,00	202.600,00	202.600,00		2.413.952,68	2.287.715,46	2.287.715,46	126.237,22	

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

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.122.003.2.008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL	251.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.504,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	51.504,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	149.450,00	149.450,00	50.550,00	0,00



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

SETEMBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês					Liquidado	Das Dotações
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês						
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.271,00	0,00	3.234,00	3.234,00	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	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		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	2.500,00	1.590,00	1.590,00	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	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	0,00	421,28	421,28	0,00	800,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	6.018,63	6.018,63	5.181,37	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COI	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.575,02	1.575,02	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	1.575,02	1.575,02	1.424,98	0,00
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TE	20.000,00	0,00	2.000,00	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		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		48.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	93.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.934,00	0,00	7.585,50	7.585,50	0,00	5.488,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		88.446,00	54.349,50	54.349,50	34.096,50	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	500,00	8.761,71	8.761,71	0,00	57.450,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		82.550,00	60.779,34	60.779,34	21.770,66	
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		589,28	589,28	589,28	0,00	
TOTAL DA DESPESA		10.041.496,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.041.496,00	6.000,00	332.370,58	332.370,58	0,00	7.140.058,04
			482.000,00	482.000,00	209.300,00	209.300,00		2.901.437,96	2.635.466,71	2.635.466,71	265.971,25	

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 N PROC 2013	0,00
	0,00
2.1.1.1.1.30.01.INSS	1.414,44
	15.287,56
2.1.1.1.1.30.03.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.728,06
	66.623,08



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

SETEMBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	Das Dotações
			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										309,00		
											3.576,55		
2.1.1.1.1.30.05	CAPREMI										1.463,11		
											4.693,91		
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										15.612,97		
											101.457,66		
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	0,00	27.527,58	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.618,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		10.041.496,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.041.496,00	6.000,00	332.370,58	359.898,16	0,00	0,00	7.140.058,04
			482.000,00	482.000,00	209.300,00	209.300,00		2.901.437,96	2.635.466,71	2.827.085,47	265.971,25		
RESUMO:													
DESPESAS CORRENTES		3.119.688,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.119.688,00	6.000,00	332.370,58	332.370,58	0,00		218.250,04
			482.000,00	482.000,00	209.300,00	209.300,00		2.901.437,96	2.635.466,71	2.635.466,71	265.971,25		
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	0,00	6.901.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.901.808,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		




CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

SETEMBRO/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		Das Dotações	
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar			
		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 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	10.041.496,00	2.000,00 482.000,00	2.000,00 482.000,00	0,00 209.300,00	0,00 209.300,00	10.041.496,00	6.000,00 2.901.437,96	332.370,58 2.635.466,71	332.370,58 2.635.466,71	0,00 265.971,25	7.140.058,04		
TOTAL DAS FONTES	10.041.496,00	2.000,00 482.000,00	2.000,00 482.000,00	0,00 209.300,00	0,00 209.300,00	10.041.496,00	6.000,00 2.901.437,96	332.370,58 2.635.466,71	332.370,58 2.635.466,71	0,00 265.971,25	7.140.058,04		



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