



# CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

ABRIL/2018

## Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	297.000,19	Despesa Orçamentária	383.430,50
Receita Orçamentária	220.642,54	Despesas Correntes	383.430,50
Receitas Correntes	220.642,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	44.962,29
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	181.038,30	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
Receita Extra-Orçamentária	35.086,57		
Transferência Financeira	0,00		
Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33		
<b>Total R\$</b>		<b>Total R\$</b>	<b>305.374,81</b>
	<b>733.764,27</b>		<b>733.764,27</b>

Saldo para o mês seguinte 305.374,81

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.140.918,90	Despesa Orçamentária	1.801.522,47
Receitas Correntes	1.140.918,90	Despesas Correntes	1.799.522,47
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.000,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	161.849,69
Receita Intra-Orçamentária	857.123,49	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	158.135,82	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
Transferência Financeira	0,00		

Saldo do Exercício Anterior 112.565,43

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 305.374,81

**Total R\$ 2.268.743,64 Total R\$ 2.268.743,64**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	Saldo Anterior	297.000,19
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	Depositado no Mês	1.193.726,21
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.490.726,40</b>
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		<b>1.490.726,40</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		298.873,15	298.873,15		

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

ABRIL/2018

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
1.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>Receitas Correntes</b>		<b>3.008.000,00</b>	<b>220.642,54</b>	<b>1.140.918,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.081,10</b>
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.000.000,00	220.184,94	1.139.336,06	0,00	1.860.663,94
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.000.000,00	220.184,94	1.139.336,06	0,00	1.860.663,94
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.000.000,00	220.184,94	1.139.336,06	0,00	1.860.663,94
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.000.000,00	220.184,94	1.139.336,06	0,00	1.860.663,94
1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	3.000.000,00	220.184,94	1.139.336,06	0,00	1.860.663,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	457,60	1.582,84	0,00	6.417,16
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		8.000,00	457,60	1.582,84	0,00	6.417,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.000,00	457,60	1.582,84	0,00	6.417,16
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.000,00	457,60	1.582,84	0,00	6.417,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	8.000,00	457,60	1.582,84	0,00	6.417,16
7.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>Receitas Correntes Intra</b>		<b>3.152.000,00</b>	<b>181.038,30</b>	<b>857.123,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.876,51</b>
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.152.000,00	181.038,30	857.123,49	0,00	2.294.876,51
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.152.000,00	181.038,30	857.123,49	0,00	2.294.876,51
7.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.152.000,00	181.038,30	857.123,49	0,00	2.294.876,51
7.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	3	3.152.000,00	181.038,30	857.123,49	0,00	2.294.876,51
<b>Total R\$</b>			<b>6.160.000,00</b>	<b>401.680,84</b>	<b>1.998.042,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.957,61</b>
			<b>6.160.000,00</b>	<b>401.680,84</b>	<b>1.998.042,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.957,61</b>



# CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

ABRIL/2018

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>					
2.1.1.1.1.30.01.00.00	INSS	1.427,03	5.695,53	1.427,03	5.695,53
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.892,27	48.768,76	10.892,27	48.768,76
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	290,50	1.100,00	290,50	1.100,00
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	2.480,42	11.534,86	2.480,42	11.534,86
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.996,35	91.036,67	19.996,35	91.036,67
<b>Total R\$</b>		<b>35.086,57</b>	<b>158.135,82</b>	<b>35.086,57</b>	<b>158.135,82</b>
		<b>436.767,41</b>	<b>2.156.178,21</b>		




CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA


ABRIL/2018

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	6.160.000,00	401.680,84	1.998.042,39	0,00	4.161.957,61
Total R\$		6.160.000,00	401.680,84	1.998.042,39	0,00	4.161.957,61

  
SONIA VEIRA  
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

**ABRIL/2018**

**Balancete da Despesa**

Códigos	Especificações	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	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 - 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	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.126,85	0,00	274.786,15	274.786,15	0,00	1.911.868,37	51.126,85
3	- Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	298.873,15	0,00	0,00		3.000.000,00	1.088.131,63	1.088.131,63	0,00	0,00	150.000,00
3.1.9.0.03.00	PENSOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	49.454,67	49.454,67	0,00	311.057,22	95.000,00
3	- Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	188.942,78	188.942,78	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.05.00	OUTRO BENEF. PREVIDENCI/	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.238,09	0,00
3	- Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.238,09	20.238,09	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00	Outrsos Benef. Assistenciais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00	67.804,78	67.804,78	0,00	232.195,22	0,00
3	- Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	67.804,78	67.804,78	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.873,15	303.873,15	303.873,15	303.873,15	0,00	0,00	0,00
3	- Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		298.873,15	0,00	0,00	0,00		0,00	344.478,91	344.478,91	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>298.873,15</b>	<b>298.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.103.873,15</b>	<b>1.648.752,34</b>	<b>1.648.752,34</b>	<b>2.455.120,81</b>	<b>0,00</b>	<b>346.126,85</b>

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

9.9.9.9.99.98	RESERVA DO RPPS	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	1.000.000,00
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	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**09.122.003.1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO**

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

**09.122.003.2.008 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS**

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	18.566,66	18.566,66	0,00	181.400,00	20.000,00
3	- Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	68.600,00	68.600,00	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

**ABRIL/2018**

**Balancete da Despesa**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagor	
			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	
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	12.936,00	12.936,00	47.064,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,91
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		517,09	517,09	517,09	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.531,92	1.531,92	0,00	17.860,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		12.140,00	5.413,14	5.413,14	6.726,86	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TE	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	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	12.588,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		82.412,00	24.862,00	24.862,00	57.550,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERGEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	400,00	5.809,01	5.809,01	0,00	63.180,00
3 -	Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		76.820,00	22.441,90	22.441,90	54.378,10	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>383.430,50</b>	<b>383.430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.237,76</b>
			<b>298.873,15</b>	<b>298.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.635.762,24</b>	<b>1.801.522,47</b>	<b>1.801.522,47</b>	<b>2.834.239,77</b>	

Pagamentos Extra-Orçamentários	
2.1.1.1.1.30.01 INSS	1.427,03
	5.708,12
2.1.1.1.1.30.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.786,99
	48.996,99
2.1.1.1.1.30.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	271,50
	1.103,00
2.1.1.1.1.30.05 CAPREMI	2.480,42
	11.534,86



**CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA**

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

**ABRIL/2018**

**Balancete da Despesa**


Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos			
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar			
			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			
2.1.1.1.1.30.11 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL										19.996,35				
										94.506,72				
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.962,29	0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		6.160.000,00	298.873,15	298.873,15	0,00	0,00	6.160.000,00	400,00	383.430,50	428.392,79	0,00	1.524.237,76		
<b>RESUMO:</b>														
DESPESAS CORRENTES		5.150.000,00	298.873,15	298.873,15	0,00	0,00	5.150.000,00	400,00	383.430,50	383.430,50	0,00	516.237,76		
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	8.000,00		
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		




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 - Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	400,00	383.430,50	383.430,50	0,00	1.524.237,76	
		298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.635.762,24	1.801.522,47	1.801.522,47	2.834.239,77		
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>383.430,50</b>	<b>383.430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.237,76</b>	
		<b>298.873,15</b>	<b>298.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.635.762,24</b>	<b>1.801.522,47</b>	<b>1.801.522,47</b>	<b>2.834.239,77</b>		

  
\_\_\_\_\_  
**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