



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JULHO/2018

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	456.192,55	Despesa Orçamentária	398.895,49
Receita Orçamentária	199.653,00	Despesas Correntes	398.895,49
Receitas Correntes	199.653,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	40.485,86
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	244.432,08	Bradesco - Conta Responsabilidade	-10,00
Receita Extra-Orçamentária	40.941,05	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
Transferência Financeira	0,00		
Bradesco - Conta Responsabilidade	-10,00		
Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33		
		Saldo para o mês seguinte	501.837,33
Total R\$	941.205,35	Total R\$	941.205,35

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.788.455,18	Despesa Orçamentária	2.994.768,04
Receitas Correntes	1.788.455,18	Despesas Correntes	2.992.768,04
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.000,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	274.274,84
Receita Intra-Orçamentária	1.598.249,85	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	271.596,42	Bradesco - Conta Responsabilidade	-10,00
Transferência Financeira	0,00	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	112.565,43	Saldo nos Bancos	501.837,33
Total R\$	3.770.866,88	Total R\$	3.770.866,88


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		298.873,15	298.873,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	456.192,55	0,00
Retirado no Mês	0,00	731.545,30
Depositado no Mês	777.190,08	0,00
Saldo nesta data	0,00	501.837,33
Total R\$	1.233.382,63	1.233.382,63


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



Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Orçamentária							
1.0.0.0.00.0.00.00	Receitas Correntes		3.008.000,00	199.653,00	1.788.455,18	0,00	1.219.544,82
1.2.0.0.00.0.00.00	Contribuições		3.000.000,00	198.963,82	1.785.142,12	0,00	1.214.857,88
1.2.1.0.00.0.00.00	Contribuições Sociais		3.000.000,00	198.963,82	1.785.142,12	0,00	1.214.857,88
1.2.1.0.04.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.000.000,00	198.963,82	1.785.142,12	0,00	1.214.857,88
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.000.000,00	198.963,82	1.785.142,12	0,00	1.214.857,88
1.2.1.0.04.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	3.000.000,00	198.963,82	1.785.142,12	0,00	1.214.857,88
1.3.0.0.00.0.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	689,18	3.313,06	0,00	4.686,94
1.3.2.0.00.0.00.00	Valores Mobiliários		8.000,00	689,18	3.313,06	0,00	4.686,94
1.3.2.1.00.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.000,00	689,18	3.313,06	0,00	4.686,94
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.000,00	689,18	3.313,06	0,00	4.686,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	8.000,00	689,18	3.313,06	0,00	4.686,94
7.0.0.0.00.0.00.00	Receitas Correntes Intra		3.152.000,00	244.432,08	1.598.249,85	0,00	1.553.750,15
7.2.0.0.00.0.00.00	Contribuições		3.152.000,00	244.432,08	1.598.249,85	0,00	1.553.750,15
7.2.1.0.00.0.00.00	Contribuições Sociais		3.152.000,00	244.432,08	1.598.249,85	0,00	1.553.750,15
7.2.1.0.04.0.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.152.000,00	244.432,08	1.598.249,85	0,00	1.553.750,15
7.2.1.0.04.1.1.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Contribuição p/ o Reg. Próprio de Prev. Soc. RPPS	3	3.152.000,00	244.432,08	1.598.249,85	0,00	1.553.750,15
Total R\$			6.160.000,00	444.085,08	3.386.705,03	0,00	2.773.294,97
			6.160.000,00	444.085,08	3.386.705,03	0,00	2.773.294,97



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

JULHO/2018

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

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	1.427,03	9.976,62	1.427,03	9.976,62
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.567,28	83.327,84	11.567,28	83.327,84
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	292,75	1.934,00	292,75	1.934,00
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	4.529,60	20.184,30	4.529,60	20.184,30
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23.124,39	156.173,66	23.124,39	156.173,66
Total R\$		40.941,05	271.596,42	40.941,05	271.596,42
		485.026,13	3.658.301,45		



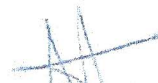
CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

JULHO/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	Contribuição p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	6.160.000,00	444.085,08	3.386.705,03	0,00	2.773.294,97
Total R\$		6.160.000,00	444.085,08	3.386.705,03	0,00	2.773.294,97



SONIA MARIA FERREIRA
Diretora de Previdência
CPF - 234.319.975-20



DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
Assessor Financeiro
CPF - 448.254.835-68



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

JULHO/2018

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	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.126,86	0,00	273.300,47	273.300,47	0,00	51.126,95
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	298.873,15	0,00	0,00		3.000.000,00	1.914.762,79	1.914.762,79	1.085.237,21	
3.1.9.0.03.00	PENSOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	50.973,65	50.973,65	0,00	150.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	365.767,06	365.767,06	134.232,94	
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	95.000,00
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	
3.1.9.0.06.00	Outros Benef. Assistenciais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	38.867,36	38.867,36	0,00	50.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	139.471,29	139.471,29	160.528,71	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.873,15	0,00	0,00	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		303.873,15	303.873,15	303.873,15	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	363.141,48	363.141,48	0,00	346.126,95
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.103.873,15	2.723.874,29	2.723.874,29	1.379.928,66	

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

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	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	
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	

09.122.003.1.006 - 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	8.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

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	14.700,00	14.700,00	0,00	20.000,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	120.050,00	120.050,00	129.950,00	



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JULHO/2018

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		
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	22.638,00	22.638,00	37.362,00		
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		517,00	517,00	517,00	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	447,54	447,54	0,00	17.510,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		12.480,00	7.533,61	7.533,61	4.956,39		
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	48.000,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,50	28.000,00	28.000,50	20.000,00		
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	7.288,00	7.288,00	0,00	0.088,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		88.912,00	48.697,00	48.697,00	37.215,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	6.086,47	6.086,47	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	41.458,05	41.458,05	35.361,95		
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		
TOTAL DA DESPESA		6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	398.895,49	398.895,49	0,00	1.520.387,76	
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00				4.639.612,24	2.964.768,04	2.964.768,04	1.644.844,20

Pagamentos Extra-Orçamentários	
2.1.1.1.1.30.01 INSS	1.427,93
	9.089,21
2.1.1.1.1.30.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.274,75
	62.656,03
2.1.1.1.1.30.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	202,75
	1.064,20
2.1.1.1.1.30.05 CAPREMI	4.529,60
	20.184,30



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JULHO/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		
2.1.1.1.1.30.11.CONSIGNADO BANCO DO BRASIL										22.981,73			
										159.481,05			
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.485,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.274,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	398.895,49	439.381,35	0,00	0,00	1.520.387,76
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.639.612,24	2.094.768,04	3.259.042,88	1.644.844,20		
RESUMO:													
DESPESAS CORRENTES		5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	398.895,49	398.895,49	0,00	0,00	512.387,76
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.637.612,24	2.092.768,04	2.992.768,04	1.644.844,20		
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	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	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

JULHO/2018


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. Próprio de Prev. Soc. RPPS	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	398.895,48	398.895,48	0,00	1.520.387,76	
		298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.639.612,24	2.994.768,04	2.994.768,04	1.644.844,20		
TOTAL DAS FONTES	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	398.895,48	398.895,49	0,00	1.520.387,76	
		298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.639.612,24	2.994.768,04	2.994.768,04	1.644.844,20		



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