



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JUNHO/2018


Demonstrativo do Movimento do Mês


MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	374.016,60	Despesa Orçamentária	385.148,92
Receita Orçamentária	223.208,19	Despesas Correntes	385.148,92
Receitas Correntes	223.208,19	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	35.740,30
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	243.432,08	Bradesco - Conta Responsabilidade	-10,00
Receita Extra-Orçamentária	36.414,90	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
Transferência Financeira	0,00		
Bradesco - Conta Responsabilidade	0,00		
Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33		
		Saldo para o mês seguinte	456.192,55
Total R\$	877.068,44	Total R\$	877.068,44


MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.588.802,18	Despesa Orçamentária	2.595.872,55
Receitas Correntes	1.588.802,18	Despesas Correntes	2.593.872,55
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.000,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	233.788,98
Receita Intra-Orçamentária	1.353.817,77	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	230.655,37	Bradesco - Conta Responsabilidade	-10,00
Transferência Financeira	0,00	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33

Saldo do Exercício Anterior	112.565,43	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	456.192,55
Total R\$	3.285.840,75	Total R\$	3.285.840,75

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	Saldo Anterior	374.016,60
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	Depositado no Mês	1.488.639,76
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	Total R\$	1.862.656,36
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		1.862.656,36
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

JUNHO/2018

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	Receitas Correntes		3.008.000,00	223.208,19	1.588.802,18	0,00	1.419.197,82
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.000.000,00	222.605,06	1.586.178,30	0,00	1.413.821,70
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.000.000,00	222.605,06	1.586.178,30	0,00	1.413.821,70
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.000.000,00	222.605,06	1.586.178,30	0,00	1.413.821,70
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.000.000,00	222.605,06	1.586.178,30	0,00	1.413.821,70
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	222.605,06	1.586.178,30	0,00	1.413.821,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	603,13	2.623,88	0,00	5.376,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		8.000,00	603,13	2.623,88	0,00	5.376,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.000,00	603,13	2.623,88	0,00	5.376,12
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.000,00	603,13	2.623,88	0,00	5.376,12
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	603,13	2.623,88	0,00	5.376,12
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intra		3.152.000,00	243.432,08	1.353.817,77	0,00	1.798.182,23
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.152.000,00	243.432,08	1.353.817,77	0,00	1.798.182,23
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.152.000,00	243.432,08	1.353.817,77	0,00	1.798.182,23
7.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.152.000,00	243.432,08	1.353.817,77	0,00	1.798.182,23
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	243.432,08	1.353.817,77	0,00	1.798.182,23
Total R\$			6.160.000,00	466.640,27	2.942.619,95	0,00	3.217.380,05
			6.160.000,00	466.640,27	2.942.619,95	0,00	3.217.380,05



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JUNHO/2018

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	8.549,59	1.427,03	8.549,59
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.899,27	71.760,56	11.899,27	71.760,56
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	276,25	1.641,25	276,25	1.641,25
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	1.806,05	15.654,70	1.806,05	15.654,70
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21.006,30	133.049,27	21.006,30	133.049,27
Total R\$		36.414,90	230.655,37	36.414,90	230.655,37
		503.055,17	3.173.275,32		




CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

JUNHO/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	466.640,27	2.942.619,95	0,00	3.217.380,05
Total R\$		6.160.000,00	466.640,27	2.942.619,95	0,00	3.217.380,05



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

JUNHO/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	

Orçamentária

02.03.06 - CAPREMI - CAIXA DE PREVIDENCIA DE ITABELA

09.272.099.0.050 - PA. DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMA	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.625,36	276.625,36	0,00	51.126,85
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	298.873,15	0,00	0,00	3.051.126,85	3.000.000,00	1.641.462,32	1.641.462,32	1.358.537,68	
3.1.9.0.03.00	PENSOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	55.398,73	55.398,73	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	314.793,41	314.793,41	185.206,59	
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	
3.1.9.0.08.00	Outros Benef. Assistenciais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	14.107,37	14.107,37	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	100.603,93	100.603,93	199.396,07	
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	303.873,15	0,00	
TOTAL DO PROJETO		4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00	348.131,46	348.131,46	0,00	346.126,85
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.103.873,15	2.360.732,81	2.360.732,81	1.743.140,34	

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	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	105.350,00	105.350,00	144.650,00	



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JUNHO/2018

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos		Das Dotações
			Acrescimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	Não Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês			
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	19.404,00	19.404,00	40.596,00		
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	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	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	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	350,00	1.259,21	1.259,21	0,00	0,00	17.510,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		12.490,00	7.086,07	7.086,07	5.403,93		
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	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	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	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	3.500,00	8.387,00	8.387,00	0,00	0,00	9.088,00
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		85.912,00	41.411,00	41.411,00	44.501,00		
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	7.437,25	7.437,25	0,00	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	35.371,58	35.371,58	41.448,42		
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	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	3.850,00	385.148,92	385.148,92	0,00	0,00	1.520.387,76
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.639.612,24	2.595.872,55	2.595.872,55	2.043.739,69		

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.1.30.01 INSS	1.427,03
	8.562,18
2.1.1.1.1.30.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.224,67
	71.381,28
2.1.1.1.1.30.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	276,25
	1.671,50
2.1.1.1.1.30.05 CAPREMI	1.806,05
	15.654,70



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

JUNHO/2018

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos		
			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		
2.1.1.1.1.30.11.CONSIGNADO BANCO DO BRASIL											21.006,30		
											136.519,32		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.740,30	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.788,98	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	3.850,00	385.148,92	420.889,22	0,00	1.520.387,76	
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00	4.639.612,24	2.595.872,55	2.829.661,53	2.043.739,69			
RESUMO:													
DESPESAS CORRENTES		5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	3.850,00	385.148,92	385.148,92	0,00	512.387,76	
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00	4.637.612,24	2.593.872,55	2.593.872,55	2.043.739,69			
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	
			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	1.000.000,00	
			0,00	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


JUNHO/2018

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 p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	3.850,00	385.148,92	385.148,92	0,00	1.520.387,76
		298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.639.612,24	2.595.872,55	2.595.872,55	2.043.739,69	
TOTAL DAS FONTES	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	3.850,00	385.148,92	385.148,92	0,00	1.520.387,76
		298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.639.612,24	2.595.872,55	2.595.872,55	2.043.739,69	



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