



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

MARÇO/2018

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	208.226,29	Despesa Orçamentária	718.987,86
Receita Orçamentária	434.993,08	Despesas Correntes	718.987,86
Receitas Correntes	434.993,08	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.571,51
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	362.899,87	Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33
Receita Extra-Orçamentária	59.440,32		
Transferência Financeira	0,00		
Banco do Brasil - Conta Responsabilida	-3,33		

Saldo para o mês seguinte 297.000,19

Total R\$ 1.065.556,23 Total R\$ 1.065.556,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	920.276,36	Despesa Orçamentária	1.418.091,97
Receitas Correntes	920.276,36	Despesas Correntes	1.416.091,97
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.000,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	116.887,40
Receita Intra-Orçamentária	676.085,19	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	123.049,25	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 297.000,19


Total R\$ 1.831.976,23 Total R\$ 1.831.976,23

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	208.226,29	0,00
Retirado no Mês	0,00	1.478.923,56
Depositado no Mês	1.567.697,46	0,00
Saldo nesta data	0,00	297.000,19
Total R\$	1.775.923,75	1.775.923,75


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

MARÇO/2018

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							
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		3.008.000,00	434.993,08	920.276,36	0,00	2.087.723,64
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.000.000,00	434.560,50	919.151,12	0,00	2.080.848,88
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.000.000,00	434.560,50	919.151,12	0,00	2.080.848,88
1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.000.000,00	434.560,50	919.151,12	0,00	2.080.848,88
1.2.1.0.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.000.000,00	434.560,50	919.151,12	0,00	2.080.848,88
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	434.560,50	919.151,12	0,00	2.080.848,88
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		8.000,00	432,58	1.125,24	0,00	6.874,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		8.000,00	432,58	1.125,24	0,00	6.874,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.000,00	432,58	1.125,24	0,00	6.874,76
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.000,00	432,58	1.125,24	0,00	6.874,76
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	432,58	1.125,24	0,00	6.874,76
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intra		3.152.000,00	362.899,87	676.085,19	0,00	2.475.914,81
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições		3.152.000,00	362.899,87	676.085,19	0,00	2.475.914,81
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		3.152.000,00	362.899,87	676.085,19	0,00	2.475.914,81
7.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.152.000,00	362.899,87	676.085,19	0,00	2.475.914,81
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	362.899,87	676.085,19	0,00	2.475.914,81
Total R\$			6.160.000,00	797.892,95	1.596.361,55	0,00	4.563.638,45
			6.160.000,00	797.892,95	1.596.361,55	0,00	4.563.638,45



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

MARÇO/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	4.268,50	1.427,03	4.268,50
2.1.1.1.1.30.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.205,81	37.876,49	19.205,81	37.876,49
2.1.1.1.1.30.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	303,25	809,50	303,25	809,50
2.1.1.1.1.30.05.00.00	CAPREMI	4.279,18	9.054,44	4.279,18	9.054,44
2.1.1.1.1.30.11.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.225,05	71.040,32	34.225,05	71.040,32
Total R\$		59.440,32	123.049,25	59.440,32	123.049,25
		857.333,27	1.719.410,80		




CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

MARÇO/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	797.892,95	1.596.361,55	0,00	4.563.638,45
Total R\$		6.160.000,00	797.892,95	1.596.361,55	0,00	4.563.638,45



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

MARÇO/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	547.934,30	547.934,30	0,00	51.126,85
3	- Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS		0,00	298.873,15	0,00	0,00		3.000.000,00	813.345,48	813.345,48	2.186.654,52	
3.1.9.0.03.00	PENSOES	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	93.404,34	93.404,34	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	139.488,11	139.488,11	360.511,89	
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	35.141,67	35.141,67	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	47.566,69	47.566,69	252.433,31	
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	676.480,31	676.480,31	0,00	346.126,85
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.103.873,15	1.304.273,43	1.304.273,43	2.799.599,72	

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	20.633,34	20.633,34	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	50.033,34	50.033,34	199.966,66	



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

MARÇO/2018

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	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	9.702,00	9.702,00	50.298,00		
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	1.140,00	1.592,92	1.592,92	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	3.881,22	3.881,22	8.258,78		
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	12.000,00	12.000,00	36.000,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS -	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	380,00	6.065,00	6.065,00	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	19.052,00	19.052,00	63.360,00		
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	6.982,29	6.982,29	0,00	63.580,00	
3 - Contribuicao p/ o Reg. Proprio de Prev. Soc. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		76.420,00	16.632,89	16.632,89	59.787,11		
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	1.520,00	718.987,86	718.987,86	0,00	1.524.637,76	
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.635.362,24	1.418.091,97	1.418.091,97	3.217.270,27		

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.1.30.01 INSS	1.427,03
2.1.1.1.1.30.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.281,09
2.1.1.1.1.30.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	9.318,00
2.1.1.1.1.30.05 CAPREMI	28.210,00
	322,25
	831,50
	4.279,18
	9.054,44



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

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

MARÇO/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	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											34.225,05			
											74.510,37			
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.571,51	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.887,40	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	1.520,00	718.987,86	768.559,37	0,00	0,00	1.524.637,76	
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.635.362,24	1.418.091,97	1.534.979,37	3.217.270,27			
RESUMO:														
DESPESAS CORRENTES		5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	1.520,00	718.987,86	718.987,86	0,00	0,00	516.637,76	
			298.873,15	298.873,15	0,00	0,00		4.633.362,24	1.416.091,97	1.416.091,97	3.217.270,27			
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	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00		



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

MARÇO/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. Proprio de Prev. Soc. RPPS	6.160.000,00	0,00 298.873,15	0,00 298.873,15	0,00 0,00	0,00 0,00	6.160.000,00	1.520,00 4.635.362,24	718.987,86 1.418.091,97	718.987,86 1.418.091,97	0,00 3.217.270,27	1.524.637,76		
TOTAL DAS FONTES	6.160.000,00	0,00 298.873,15	0,00 298.873,15	0,00 0,00	0,00 0,00	6.160.000,00	1.520,00 4.635.362,24	718.987,86 1.418.091,97	718.987,86 1.418.091,97	0,00 3.217.270,27	1.524.637,76		

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