



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 07/08/2018 17:14:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	16.905.999,00	16.905.999,00	9.118.545,24	8.350.547,95	1.404.156,79	0,00	1.404.156,79	9.754.704,74	-7.151.294,26	636.159,50
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	14.269.000,00	14.269.000,00	7.676.200,00	7.042.550,56	1.182.137,31	0,00	1.182.137,31	8.224.687,87	-6.044.312,13	548.487,87
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.269.000,00	14.269.000,00	7.676.200,00	7.042.550,56	1.182.137,31	0,00	1.182.137,31	8.224.687,87	-6.044.312,13	548.487,87
	1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	14.269.000,00	14.269.000,00	7.676.200,00	7.042.550,56	1.182.137,31	0,00	1.182.137,31	8.224.687,87	-6.044.312,13	548.487,87
	1.2.1.0.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	14.032.000,00	14.032.000,00	7.549.500,00	6.914.614,41	1.159.740,63	0,00	1.159.740,63	8.074.355,04	-5.957.644,96	524.855,04
	1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	14.032.000,00	14.032.000,00	7.549.500,00	6.914.614,41	1.159.740,63	0,00	1.159.740,63	8.074.355,04	-5.957.644,96	524.855,04
1	1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	13.407.000,00	13.407.000,00	7.210.000,00	6.624.427,65	1.109.392,57	0,00	1.109.392,57	7.733.820,22	-5.673.179,78	523.820,22
2	1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	450.000,00	450.000,00	245.000,00	213.152,26	36.062,08	0,00	36.062,08	249.214,34	-200.785,66	4.214,34
3	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	80.000,00	80.000,00	43.400,00	34.562,08	7.153,98	0,00	7.153,98	41.716,06	-38.283,94	-1.683,94
4	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	95.000,00	95.000,00	51.100,00	42.472,42	7.132,00	0,00	7.132,00	49.604,42	-45.395,58	-1.495,58
	1.2.1.0.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	200.000,00	200.000,00	107.100,00	113.889,09	19.948,90	0,00	19.948,90	133.837,99	-66.162,01	26.737,99
5	1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	200.000,00	200.000,00	107.100,00	113.889,09	19.948,90	0,00	19.948,90	133.837,99	-66.162,01	26.737,99
	1.2.1.0.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	37.000,00	37.000,00	19.600,00	14.047,06	2.447,78	0,00	2.447,78	16.494,84	-20.505,16	-3.105,16
6	1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	37.000,00	37.000,00	19.600,00	14.047,06	2.447,78	0,00	2.447,78	16.494,84	-20.505,16	-3.105,16
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	292.828,62	334.271,93	0,00	0,00	0,00	334.271,93	-167.728,07	41.443,31
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	502.000,00	502.000,00	292.828,62	334.271,93	0,00	0,00	0,00	334.271,93	-167.728,07	41.443,31
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	502.000,00	502.000,00	292.828,62	334.271,93	0,00	0,00	0,00	334.271,93	-167.728,07	41.443,31
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	292.828,62	334.271,93	0,00	0,00	0,00	334.271,93	-167.728,07	41.443,31
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	292.828,62	334.271,93	0,00	0,00	0,00	334.271,93	-167.728,07	41.443,31
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00	500.000,00	291.662,00	334.271,93	0,00	0,00	0,00	334.271,93	-165.728,07	42.609,93
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.134.999,00	2.134.999,00	1.149.516,62	973.725,46	222.019,48	0,00	222.019,48	1.195.744,94	-939.254,06	46.228,32
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.166,62	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-1.054,17
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,62	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-1.054,17
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,62	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-1.054,17
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,62	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-1.054,17
	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.166,62	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-1.054,17
10	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,62	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-1.054,17
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.132.999,00	2.132.999,00	1.148.350,00	973.613,01	222.019,48	0,00	222.019,48	1.195.632,49	-937.366,51	47.282,49
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	1.146.600,00	973.543,81	222.019,48	0,00	222.019,48	1.195.563,29	-934.436,71	48.963,29
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	1.146.600,00	973.543,81	222.019,48	0,00	222.019,48	1.195.563,29	-934.436,71	48.963,29
11	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	1.146.600,00	973.543,81	222.019,48	0,00	222.019,48	1.195.563,29	-934.436,71	48.963,29
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.999,00	2.999,00	1.750,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.680,80
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.999,00	2.999,00	1.750,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.680,80
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.999,00	2.999,00	1.750,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.680,80
12	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.999,00	2.999,00	1.750,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.680,80
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.094.001,00	22.094.001,00	12.346.833,17	11.814.841,57	1.981.093,66	0,00	1.981.093,66	13.795.935,23	-8.298.065,77	1.449.102,06
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	21.094.000,00	21.094.000,00	11.763.500,00	11.314.841,53	1.897.760,32	0,00	1.897.760,32	13.212.601,85	-7.881.398,15	1.449.101,85
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	21.094.000,00	21.094.000,00	11.763.500,00	11.314.841,53	1.897.760,32	0,00	1.897.760,32	13.212.601,85	-7.881.398,15	1.449.101,85
	7.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	21.094.000,00	21.094.000,00	11.763.500,00	11.314.841,53	1.897.760,32	0,00	1.897.760,32	13.212.601,85	-7.881.398,15	1.449.101,85
	7.2.1.0.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	21.094.000,00	21.094.000,00	11.763.500,00	11.314.841,53	1.897.760,32	0,00	1.897.760,32	13.212.601,85	-7.881.398,15	1.449.101,85
	7.2.1.0.04.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	21.094.000,00	21.094.000,00	11.763.500,00	11.314.841,53	1.897.760,32	0,00	1.897.760,32	13.212.601,85	-7.881.398,15	1.449.101,85
13	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	20.054.000,00	20.054.000,00	11.200.000,00	10.839.990,06	1.815.372,52	0,00	1.815.372,52	12.655.362,58	-7.398.637,42	1.455.362,58
14	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	705.000,00	705.000,00	385.000,00	348.794,72	59.010,70	0,00	59.010,70	407.805,42	-297.194,58	22.805,42
15	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	125.000,00	125.000,00	66.500,00	56.556,38	11.706,55	0,00	11.706,55	68.262,93	-56.737,07	1.762,93
16	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	210.000,00	210.000,00	112.000,00	69.500,37	11.670,55	0,00	11.670,55	81.170,92	-128.829,08	-30.829,08
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.000.001,00	1.000.001,00	583.333,17	500.000,04	83.333,34	0,00	83.333,34	583.333,38	-416.667,62	0,21
	7.9.0.0.01.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.000.001,00	1.000.001,00	583.333,17	500.000,04	83.333,34	0,00	83.333,34	583.333,38	-416.667,62	0,21
	7.9.0.0.01.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	583.333,17	500.000,04	83.333,34	0,00	83.333,34	583.333,38	-416.667,62	0,21
	7.9.0.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	583.333,17	500.000,04	83.333,34	0,00	83.333,34	583.333,38	-416.667,62	0,21
	7.9.0.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	583.333,17	500.000,04	83.333,34	0,00	83.333,34	583.333,38	-416.667,62	0,21
17	7.9.0.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	949.505,00	949.505,00	553.877,73	474.752,40	79.125,40	0,00	79.125,40	553.877,80	-395.627,20	0,07
18	7.9.0.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	36.929,00	36.929,00	21.541,80	18.464,46	3.077,41	0,00	3.077,41	21.541,87	-15.387,13	0,07
19	7.9.0.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	6.944,00	6.944,00	4.050,34	3.471,78	578,63	0,00	578,63	4.050,41	-2.893,59	0,07



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 07/08/2018 17:14:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
20	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	6.623,00	6.623,00	3.863,30	3.311,40	551,90	0,00	551,90	3.863,30	-2.759,70	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.000.000,00	39.000.000,00	21.465.378,41	20.165.389,52	3.385.250,45	0,00	3.385.250,45	23.550.639,97	-15.449.360,03	2.085.261,56
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.654.017,31	265.852,02	0,00	265.852,02	1.919.869,33		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				1.654.017,31	265.852,02	0,00	265.852,02	1.919.869,33		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				16.362.480,23	3.821.483,34	0,00	3.821.483,34	20.183.963,57		
5820	1.1.4.9.1.01.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.4.9.1.01.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.4.9.1.01.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.02	INSS				1.654,44	330,60	0,00	330,60	1.985,04		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				7.500,86	1.257,63	0,00	1.257,63	8.758,49		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				696.770,19	121.100,87	0,00	121.100,87	817.871,06		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				118,59	62,50	0,00	62,50	181,09		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				29.725,59	4.959,60	0,00	4.959,60	34.685,19		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				18.734,95	3.083,27	0,00	3.083,27	21.818,22		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				68.868,10	13.941,74	0,00	13.941,74	82.809,84		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				15.156,04	2.403,54	0,00	2.403,54	17.559,58		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				452.183,55	77.702,82	0,00	77.702,82	529.886,37		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				599.985,49	105.173,75	0,00	105.173,75	705.159,24		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				122,06	122,06	0,00	122,06	244,12		
5313	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE INDEN. INDEVIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				3.387,67	571,23	0,00	571,23	3.958,90		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.431,60	213,57	0,00	213,57	1.645,17		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				185,00	38,75	0,00	38,75	223,75		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				44.925,19	7.449,77	0,00	7.449,77	52.374,96		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				807,66	134,61	0,00	134,61	942,27		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				12.003,33	1.847,56	0,00	1.847,56	13.850,89		
5333	2.1.8.8.1.01.99	FAAP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				11.793,36	1.965,56	0,00	1.965,56	13.758,92		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO VALOR INDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				14.352.592,41	3.267.861,50	0,00	3.267.861,50	17.620.453,91		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				44.534,15	211.262,41	0,00	211.262,41	255.796,56		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				18.016.497,54	4.087.335,36	0,00	4.087.335,36	22.103.832,90		



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 07/08/2018 17:14:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								7.569,41		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								340.750.375,01		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								340.757.944,42		
		TOTAL GERAL								-----		
										386.412.417,29		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Julho de 2018

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCERIA

4.1 - CARAGUAPREV
4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
4.3 - PLANO FINANCEIRO