





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

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 06/09/2018 16:41:46

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	4.415,20	3.863,30	551,90	0,00	551,90	4.415,20	-2.207,80	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
			<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>24.531.861,04</b>	<b>23.550.639,97</b>	<b>4.411.667,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411.667,49</b>	<b>27.962.307,46</b>	<b>-11.037.692,54</b>	<b>3.430.446,42</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>1.919.869,33</b>	<b>273.454,43</b>	<b>0,00</b>	<b>273.454,43</b>	<b>2.193.323,76</b>		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				1.919.869,33	273.454,43	0,00	273.454,43	2.193.323,76		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>20.183.963,57</b>	<b>1.417.791,90</b>	<b>1.072.203,13</b>	<b>345.588,77</b>	<b>20.529.552,34</b>		
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				1.985,04	326,41	0,00	326,41	2.311,45		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				8.758,49	1.242,22	0,00	1.242,22	10.000,71		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				817.871,06	117.589,44	0,00	117.589,44	935.460,50		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				181,09	72,55	0,00	72,55	253,64		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				34.685,19	5.511,25	0,00	5.511,25	40.196,44		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				21.818,22	2.942,32	0,00	2.942,32	24.760,54		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				82.809,84	15.618,48	0,00	15.618,48	98.428,32		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				17.559,58	2.403,54	0,00	2.403,54	19.963,12		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				529.886,37	77.828,54	0,00	77.828,54	607.714,91		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				705.159,24	105.632,37	0,00	105.632,37	810.791,61		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				244,12	214,24	0,00	214,24	458,36		
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				3.958,90	571,23	0,00	571,23	4.530,13		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.645,17	213,57	0,00	213,57	1.858,74		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				223,75	38,75	0,00	38,75	262,50		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				52.374,96	7.581,64	0,00	7.581,64	59.956,60		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				942,27	134,61	0,00	134,61	1.076,88		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				13.850,89	1.847,56	0,00	1.847,56	15.698,45		
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				13.758,92	1.965,56	0,00	1.965,56	15.724,48		
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				17.620.453,91	1.076.057,62	1.072.203,13	3.854,49	17.624.308,40		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				255.796,56	0,00	0,00	0,00	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		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>22.103.832,90</b>	<b>1.691.246,33</b>	<b>1.072.203,13</b>	<b>619.043,20</b>	<b>22.722.876,10</b>		



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

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 06/09/2018 16:41:46

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										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								7.569,41		
		BANCOS CONTA VINCULADA								340.750.375,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								340.757.944,42		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>391.443.127,98</b>		

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto 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