



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

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 08/10/2018 11:44:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	16.905.999,00	16.905.999,00	11.723.843,88	12.174.765,07	2.626.009,86	0,00	2.626.009,86	14.800.774,93	-2.105.224,07	3.076.931,05
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	14.269.000,00	14.269.000,00	9.869.400,00	9.411.903,19	1.195.900,80	0,00	1.195.900,80	10.607.803,99	-3.661.196,01	738.403,99
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.269.000,00	14.269.000,00	9.869.400,00	9.411.903,19	1.195.900,80	0,00	1.195.900,80	10.607.803,99	-3.661.196,01	738.403,99
	1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	14.269.000,00	14.269.000,00	9.869.400,00	9.411.903,19	1.195.900,80	0,00	1.195.900,80	10.607.803,99	-3.661.196,01	738.403,99
	1.2.1.0.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	14.032.000,00	14.032.000,00	9.706.500,00	9.240.520,65	1.174.878,58	0,00	1.174.878,58	10.415.399,23	-3.616.600,77	708.899,23
	1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	14.032.000,00	14.032.000,00	9.706.500,00	9.240.520,65	1.174.878,58	0,00	1.174.878,58	10.415.399,23	-3.616.600,77	708.899,23
1	1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	13.407.000,00	13.407.000,00	9.270.000,00	8.849.820,52	1.122.867,37	0,00	1.122.867,37	9.972.127,89	-3.434.872,11	702.127,89
2	1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	450.000,00	450.000,00	315.000,00	285.505,10	36.207,86	0,00	36.207,86	321.712,96	-128.287,04	6.712,96
3	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	80.000,00	80.000,00	55.800,00	48.836,27	7.120,21	0,00	7.120,21	55.956,48	-24.043,52	156,48
4	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	95.000,00	95.000,00	65.700,00	56.918,76	8.683,14	0,00	8.683,14	65.601,90	-29.398,10	-98,10
	1.2.1.0.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	200.000,00	200.000,00	137.700,00	152.377,60	18.512,12	0,00	18.512,12	170.889,72	-29.110,28	33.189,72
5	1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	200.000,00	200.000,00	137.700,00	152.377,60	18.512,12	0,00	18.512,12	170.889,72	-29.110,28	33.189,72
	1.2.1.0.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	37.000,00	37.000,00	25.200,00	19.004,94	2.510,10	0,00	2.510,10	21.515,04	-15.484,96	-3.684,96
6	1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	37.000,00	37.000,00	25.200,00	19.004,94	2.510,10	0,00	2.510,10	21.515,04	-15.484,96	-3.684,96
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	376.493,94	1.406.475,06	0,00	0,00	0,00	1.406.475,06	904.475,06	1.029.981,12
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	502.000,00	502.000,00	376.493,94	1.406.475,06	0,00	0,00	0,00	1.406.475,06	904.475,06	1.029.981,12
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	502.000,00	502.000,00	376.493,94	1.406.475,06	0,00	0,00	0,00	1.406.475,06	904.475,06	1.029.981,12
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	376.493,94	1.406.475,06	0,00	0,00	0,00	1.406.475,06	904.475,06	1.029.981,12
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	376.493,94	1.406.475,06	0,00	0,00	0,00	1.406.475,06	904.475,06	1.029.981,12
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00	500.000,00	374.994,00	1.406.475,06	0,00	0,00	0,00	1.406.475,06	906.475,06	1.031.481,06
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.134.999,00	2.134.999,00	1.477.949,94	1.356.386,82	1.430.109,06	0,00	1.430.109,06	2.786.495,88	651.496,88	1.308.545,94
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	495,17	382,72	0,00	382,72	877,89	-1.122,11	-622,05
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	495,17	382,72	0,00	382,72	877,89	-1.122,11	-622,05
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	495,17	382,72	0,00	382,72	877,89	-1.122,11	-622,05
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	495,17	382,72	0,00	382,72	877,89	-1.122,11	-622,05
	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.499,94	495,17	382,72	0,00	382,72	877,89	-1.122,11	-622,05
10	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	495,17	382,72	0,00	382,72	877,89	-1.122,11	-622,05
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.132.999,00	2.132.999,00	1.476.450,00	1.355.891,65	1.429.726,34	0,00	1.429.726,34	2.785.617,99	652.618,99	1.309.167,99
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	1.474.200,00	1.355.822,45	1.429.726,34	0,00	1.429.726,34	2.785.548,79	655.548,79	1.311.348,79
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	1.474.200,00	1.355.822,45	1.429.726,34	0,00	1.429.726,34	2.785.548,79	655.548,79	1.311.348,79
11	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	1.474.200,00	1.355.822,45	1.429.726,34	0,00	1.429.726,34	2.785.548,79	655.548,79	1.311.348,79
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.999,00	2.999,00	2.250,00	692,00	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-2.180,80
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.999,00	2.999,00	2.250,00	692,00	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-2.180,80
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.999,00	2.999,00	2.250,00	692,00	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-2.180,80
12	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.999,00	2.999,00	2.250,00	692,00	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-2.180,80
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.094.001,00	22.094.001,00	15.874.499,79	15.787.542,39	2.006.336,23	0,00	2.006.336,23	17.793.878,62	-4.300.122,38	1.919.378,83
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	21.094.000,00	21.094.000,00	15.124.500,00	15.120.875,67	1.923.002,89	0,00	1.923.002,89	17.043.878,56	-4.050.121,44	1.919.378,56
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	21.094.000,00	21.094.000,00	15.124.500,00	15.120.875,67	1.923.002,89	0,00	1.923.002,89	17.043.878,56	-4.050.121,44	1.919.378,56
	7.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	21.094.000,00	21.094.000,00	15.124.500,00	15.120.875,67	1.923.002,89	0,00	1.923.002,89	17.043.878,56	-4.050.121,44	1.919.378,56
	7.2.1.0.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	21.094.000,00	21.094.000,00	15.124.500,00	15.120.875,67	1.923.002,89	0,00	1.923.002,89	17.043.878,56	-4.050.121,44	1.919.378,56
	7.2.1.0.04.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	21.094.000,00	21.094.000,00	15.124.500,00	15.120.875,67	1.923.002,89	0,00	1.923.002,89	17.043.878,56	-4.050.121,44	1.919.378,56
13	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	20.054.000,00	20.054.000,00	14.400.000,00	14.480.631,33	1.837.421,49	0,00	1.837.421,49	16.318.052,82	-3.735.947,18	1.918.052,82
14	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	705.000,00	705.000,00	495.000,00	467.190,30	59.249,24	0,00	59.249,24	526.439,54	-178.560,46	31.439,54
15	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	125.000,00	125.000,00	85.500,00	79.914,20	11.651,28	0,00	11.651,28	91.565,48	-33.434,52	6.065,48
16	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	210.000,00	210.000,00	144.000,00	93.139,84	14.680,88	0,00	14.680,88	107.820,72	-102.179,28	-36.179,28
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.000.001,00	1.000.001,00	749.999,79	666.666,72	83.333,34	0,00	83.333,34	750.000,06	-250.000,94	0,27
	7.9.0.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.000.001,00	1.000.001,00	749.999,79	666.666,72	83.333,34	0,00	83.333,34	750.000,06	-250.000,94	0,27
	7.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	749.999,79	666.666,72	83.333,34	0,00	83.333,34	750.000,06	-250.000,94	0,27
	7.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	749.999,79	666.666,72	83.333,34	0,00	83.333,34	750.000,06	-250.000,94	0,27
	7.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	749.999,79	666.666,72	83.333,34	0,00	83.333,34	750.000,06	-250.000,94	0,27
17	7.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	949.505,00	949.505,00	712.128,51	633.003,20	79.125,40	0,00	79.125,40	712.128,60	-237.376,40	0,09
18	7.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	36.929,00	36.929,00	27.696,60	24.619,28	3.077,41	0,00	3.077,41	27.696,69	-9.232,31	0,09
19	7.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	6.944,00	6.944,00	5.207,58	4.629,04	578,63	0,00	578,63	5.207,67	-1.736,33	0,09



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

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 08/10/2018 11:44:39

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	4.967,10	4.415,20	551,90	0,00	551,90	4.967,10	-1.655,90	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>27.598.343,67</b>	<b>27.962.307,46</b>	<b>4.632.346,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632.346,09</b>	<b>32.594.653,55</b>	<b>-6.405.346,45</b>	<b>4.996.309,88</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>2.193.323,76</b>	<b>257.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>257.333,30</b>	<b>2.450.657,06</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				2.193.323,76	257.333,30	0,00	257.333,30	2.450.657,06		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>20.529.552,34</b>	<b>3.237.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.030,77</b>	<b>23.766.583,11</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				2.311,45	337,72	0,00	337,72	2.649,17		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				10.000,71	1.242,22	0,00	1.242,22	11.242,93		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				935.460,50	121.063,66	0,00	121.063,66	1.056.524,16		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				253,64	65,72	0,00	65,72	319,36		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				40.196,44	5.511,25	0,00	5.511,25	45.707,69		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				24.760,54	2.932,78	0,00	2.932,78	27.693,32		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				98.428,32	16.070,40	0,00	16.070,40	114.498,72		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				19.963,12	2.403,54	0,00	2.403,54	22.366,66		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				607.714,91	77.749,45	0,00	77.749,45	685.464,36		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				810.791,61	106.738,30	0,00	106.738,30	917.529,91		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				458,36	377,80	0,00	377,80	836,16		
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				4.530,13	571,23	0,00	571,23	5.101,36		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.858,74	213,57	0,00	213,57	2.072,31		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				262,50	38,75	0,00	38,75	301,25		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				59.956,60	7.678,16	0,00	7.678,16	67.634,76		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.076,88	134,61	0,00	134,61	1.211,49		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				15.698,45	1.815,56	0,00	1.815,56	17.514,01		
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				15.724,48	1.965,56	0,00	1.965,56	17.690,04		
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				17.624.308,40	2.840.511,56	0,00	2.840.511,56	20.464.819,96		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				255.796,56	49.608,93	0,00	49.608,93	305.405,49		
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>22.722.876,10</b>	<b>3.494.364,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.364,07</b>	<b>26.217.240,17</b>		



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

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 08/10/2018 11:44:39  
 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>399.569.838,14</b> =====			

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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