





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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: cristina  
 Data: 08/11/2018 10:47:26  
 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 PERÍO	6.623,00	6.623,00	5.519,00	4.967,10	551,90	0,00	551,90	5.519,00	-1.104,00	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>30.664.826,30</b>	<b>32.594.653,55</b>	<b>3.972.998,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.998,65</b>	<b>36.567.652,20</b>	<b>-2.432.347,80</b>	<b>5.902.825,90</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>2.450.657,06</b>	<b>265.458,69</b>	<b>0,00</b>	<b>265.458,69</b>	<b>2.716.115,75</b>		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				2.450.657,06	265.458,69	0,00	265.458,69	2.716.115,75		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>23.766.583,11</b>	<b>7.067.219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.067.219,81</b>	<b>30.833.802,92</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				2.649,17	350,30	0,00	350,30	2.999,47		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				11.242,93	1.242,22	0,00	1.242,22	12.485,15		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.056.524,16	115.933,11	0,00	115.933,11	1.172.457,27		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				319,36	65,72	0,00	65,72	385,08		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				45.707,69	5.511,25	0,00	5.511,25	51.218,94		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				27.693,32	2.954,24	0,00	2.954,24	30.647,56		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				114.498,72	18.473,76	0,00	18.473,76	132.972,48		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				22.366,66	2.403,54	0,00	2.403,54	24.770,20		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				685.464,36	71.883,38	0,00	71.883,38	757.347,74		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				917.529,91	106.713,72	0,00	106.713,72	1.024.243,63		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				836,16	377,80	0,00	377,80	1.213,96		
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				5.101,36	593,69	0,00	593,69	5.695,05		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				2.072,31	213,57	0,00	213,57	2.285,88		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				301,25	38,75	0,00	38,75	340,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				67.634,76	7.517,28	0,00	7.517,28	75.152,04		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.211,49	134,61	0,00	134,61	1.346,10		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				17.514,01	1.579,26	0,00	1.579,26	19.093,27		
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				17.690,04	1.965,56	0,00	1.965,56	19.655,60		
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				20.464.819,96	6.334.418,77	0,00	6.334.418,77	26.799.238,73		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				305.405,49	394.849,28	0,00	394.849,28	700.254,77		
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>26.217.240,17</b>	<b>7.332.678,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332.678,50</b>	<b>33.549.918,67</b>		



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

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: cristina  
 Data: 08/11/2018 10:47:26  
 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>410.875.515,29</b>			

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro 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