



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

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: cristina
 Data: 09/01/2019 15:02:37
 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.
19	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	6.944,00	6.944,00	6.944,00	6.364,93	578,60	0,00	578,60	6.943,53	-0,47	-0,47
20	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	6.623,00	6.623,00	6.623,00	6.070,90	551,93	0,00	551,93	6.622,83	-0,17	-0,17
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	40.410.771,60	6.673.648,14	0,00	6.673.648,14	47.084.419,74	8.084.419,74	8.084.419,74
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.965.490,97	370.999,32	0,00	370.999,32	3.336.490,29		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				2.965.490,97	370.999,32	0,00	370.999,32	3.336.490,29		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				33.188.968,90	4.051.952,21	0,00	4.051.952,21	37.240.921,11		
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				3.328,79	655,09	0,00	655,09	3.983,88		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				13.727,37	1.439,63	0,00	1.439,63	15.167,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.288.582,30	225.704,00	0,00	225.704,00	1.514.286,30		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				450,78	65,81	0,00	65,81	516,59		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				55.510,74	8.106,60	0,00	8.106,60	63.617,34		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				33.579,46	2.931,90	0,00	2.931,90	36.511,36		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				152.610,80	20.814,60	0,00	20.814,60	173.425,40		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				27.173,74	2.188,02	0,00	2.188,02	29.361,76		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				830.554,62	76.012,66	0,00	76.012,66	906.567,28		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				1.130.992,42	107.489,30	0,00	107.489,30	1.238.481,72		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				1.591,76	377,80	0,00	377,80	1.969,56		
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				6.288,74	593,69	0,00	593,69	6.882,43		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				2.499,45	213,57	0,00	213,57	2.713,02		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				378,75	38,75	0,00	38,75	417,50		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				82.661,24	7.573,55	0,00	7.573,55	90.234,79		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.480,71	134,61	0,00	134,61	1.615,32		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				20.672,53	1.539,36	0,00	1.539,36	22.211,89		
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				21.621,16	1.965,56	0,00	1.965,56	23.586,72		
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				28.633.967,35	3.410.232,39	0,00	3.410.232,39	32.044.199,74		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				881.296,19	183.875,32	0,00	183.875,32	1.065.171,51		
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				36.154.459,87	4.422.951,53	0,00	4.422.951,53	40.577.411,40		



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

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: cristina
 Data: 09/01/2019 15:02:37
 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								-----		
										428.419.775,56		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro 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