



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

Usuário: cristina  
 Data: 08/02/2019 11:02:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	18.279.998,00	18.279.998,00	1.409.402,96	0,00	1.689.446,36	0,00	1.689.446,36	1.689.446,36	-16.590.551,64	280.043,40
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	15.573.000,00	15.573.000,00	1.197.923,05	0,00	1.189.826,33	0,00	1.189.826,33	1.189.826,33	-14.383.173,67	-8.096,72
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.573.000,00	15.573.000,00	1.197.923,05	0,00	1.189.826,33	0,00	1.189.826,33	1.189.826,33	-14.383.173,67	-8.096,72
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	15.573.000,00	15.573.000,00	1.197.923,05	0,00	1.189.826,33	0,00	1.189.826,33	1.189.826,33	-14.383.173,67	-8.096,72
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	15.573.000,00	15.573.000,00	1.197.923,05	0,00	1.189.826,33	0,00	1.189.826,33	1.189.826,33	-14.383.173,67	-8.096,72
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.275.000,00	15.275.000,00	1.174.999,98	0,00	1.165.258,36	0,00	1.165.258,36	1.165.258,36	-14.109.741,64	-9.741,62
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.275.000,00	15.275.000,00	1.174.999,98	0,00	1.165.258,36	0,00	1.165.258,36	1.165.258,36	-14.109.741,64	-9.741,62
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	14.600.000,00	14.600.000,00	1.123.076,92	0,00	1.121.546,42	0,00	1.121.546,42	1.121.546,42	-13.478.453,58	-1.530,50
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	480.000,00	480.000,00	36.923,07	0,00	36.026,12	0,00	36.026,12	36.026,12	-443.973,88	-896,95
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	95.000,00	95.000,00	7.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-7.307,69
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	100.000,00	100.000,00	7.692,30	0,00	7.685,82	0,00	7.685,82	7.685,82	-92.314,18	-6,48
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	20.384,61	0,00	21.892,45	0,00	21.892,45	21.892,45	-243.107,55	1.507,84
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	20.384,61	0,00	21.892,45	0,00	21.892,45	21.892,45	-243.107,55	1.507,84
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	2.538,46	0,00	2.675,52	0,00	2.675,52	2.675,52	-30.324,48	137,06
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	2.538,46	0,00	2.675,52	0,00	2.675,52	2.675,52	-30.324,48	137,06
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	41.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	-41.832,66
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	502.000,00	502.000,00	41.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	-41.832,66
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	502.000,00	502.000,00	41.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	-41.832,66
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	41.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	-41.832,66
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	41.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	-41.832,66
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00	500.000,00	41.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,00
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.204.998,00	2.204.998,00	169.647,25	0,00	499.620,03	0,00	499.620,03	499.620,03	-1.705.377,97	329.972,78
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
10	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.202.998,00	2.202.998,00	169.480,59	0,00	499.620,03	0,00	499.620,03	499.620,03	-1.703.377,97	330.139,44
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	169.230,76	0,00	499.620,03	0,00	499.620,03	499.620,03	-1.700.379,97	330.389,27
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	169.230,76	0,00	499.620,03	0,00	499.620,03	499.620,03	-1.700.379,97	330.389,27
	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	169.230,76	0,00	499.620,03	0,00	499.620,03	499.620,03	-1.700.379,97	330.389,27
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-249,83
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.998,00	2.998,00	249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-249,83
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.998,00	2.998,00	249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-249,83
12	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-249,83
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	26.620.002,00	26.620.002,00	2.092.820,48	0,00	2.110.039,96	36.791,09	2.073.248,87	2.073.248,87	-24.546.753,13	-19.571,61
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	24.620.000,00	24.620.000,00	1.926.153,83	0,00	1.943.373,31	36.791,09	1.906.582,22	1.906.582,22	-22.713.417,78	-19.571,61
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	24.620.000,00	24.620.000,00	1.926.153,83	0,00	1.943.373,31	36.791,09	1.906.582,22	1.906.582,22	-22.713.417,78	-19.571,61
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	24.620.000,00	24.620.000,00	1.926.153,83	0,00	1.943.373,31	36.791,09	1.906.582,22	1.906.582,22	-22.713.417,78	-19.571,61
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	1.926.153,83	0,00	1.943.373,31	36.791,09	1.906.582,22	1.906.582,22	-22.713.417,78	-19.571,61
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	1.926.153,83	0,00	1.943.373,31	36.791,09	1.906.582,22	1.906.582,22	-22.713.417,78	-19.571,61
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	1.926.153,83	0,00	1.943.373,31	36.791,09	1.906.582,22	1.906.582,22	-22.713.417,78	-19.571,61
13	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	23.380.000,00	23.380.000,00	1.830.769,23	0,00	1.835.053,54	0,00	1.835.053,54	1.835.053,54	-21.544.946,46	4.284,31
14	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	785.000,00	785.000,00	60.384,61	0,00	95.742,95	36.791,09	58.951,86	58.951,86	-726.048,14	-1.432,75
15	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	155.000,00	155.000,00	11.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-11.923,07
16	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	300.000,00	300.000,00	23.076,92	0,00	12.576,82	0,00	12.576,82	12.576,82	-287.423,18	-10.500,10
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000.002,00	2.000.002,00	166.666,65	0,00	166.666,65	0,00	166.666,65	166.666,65	-1.833.335,35	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000.002,00	2.000.002,00	166.666,65	0,00	166.666,65	0,00	166.666,65	166.666,65	-1.833.335,35	0,00
	7.9.0.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	166.666,65	0,00	166.666,65	0,00	166.666,65	166.666,65	-1.833.335,35	0,00
	7.9.0.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	166.666,65	0,00	166.666,65	0,00	166.666,65	166.666,65	-1.833.335,35	0,00
	7.9.0.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	166.666,65	0,00	166.666,65	0,00	166.666,65	166.666,65	-1.833.335,35	0,00



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

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: cristina  
 Data: 08/02/2019 11:02:30  
 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.
17	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	1.899.010,00	1.899.010,00	158.250,79	0,00	158.250,79	0,00	158.250,79	158.250,79	-1.740.759,21	0,00
18	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	73.858,00	73.858,00	6.154,81	0,00	6.154,81	0,00	6.154,81	6.154,81	-67.703,19	0,00
19	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.888,00	13.888,00	1.157,25	0,00	1.157,25	0,00	1.157,25	1.157,25	-12.730,75	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.246,00	13.246,00	1.103,80	0,00	1.103,80	0,00	1.103,80	1.103,80	-12.142,20	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>3.502.223,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.486,32</b>	<b>36.791,09</b>	<b>3.762.695,23</b>	<b>3.762.695,23</b>	<b>-41.137.304,77</b>	<b>260.471,79</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>	<b>261.915,17</b>	<b>0,00</b>	<b>261.915,17</b>	<b>261.915,17</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				0,00	261.915,17	0,00	261.915,17	261.915,17		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>6.330.095,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330.095,67</b>	<b>6.330.095,67</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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				0,00	1.439,63	0,00	1.439,63	1.439,63		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	133.051,87	0,00	133.051,87	133.051,87		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				0,00	65,83	0,00	65,83	65,83		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	4.497,69	0,00	4.497,69	4.497,69		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				0,00	2.965,71	0,00	2.965,71	2.965,71		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				0,00	20.966,12	0,00	20.966,12	20.966,12		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	2.188,02	0,00	2.188,02	2.188,02		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				0,00	74.480,91	0,00	74.480,91	74.480,91		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				0,00	108.575,06	0,00	108.575,06	108.575,06		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				0,00	377,80	0,00	377,80	377,80		
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				0,00	593,69	0,00	593,69	593,69		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				0,00	213,57	0,00	213,57	213,57		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				0,00	38,75	0,00	38,75	38,75		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	7.574,11	0,00	7.574,11	7.574,11		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				0,00	141,09	0,00	141,09	141,09		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				0,00	1.430,46	0,00	1.430,46	1.430,46		
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				0,00	2.066,19	0,00	2.066,19	2.066,19		
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				0,00	4.996.536,31	0,00	4.996.536,31	4.996.536,31		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	972.892,86	0,00	972.892,86	972.892,86		
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>0,00</b>	<b>6.592.010,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592.010,84</b>	<b>6.592.010,84</b>		



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

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: cristina  
 Data: 08/02/2019 11:02:30  
 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								23.506,22		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								393.492.343,18		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								393.515.849,40		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>403.870.555,47</b>		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2019

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