



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

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: cristina
 Data: 20/03/2019 10:04:32
 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.
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	333.333,30	166.666,65	166.666,65	0,00	166.666,65	333.333,30	-1.666.668,70	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	333.333,30	166.666,65	166.666,65	0,00	166.666,65	333.333,30	-1.666.668,70	0,00
17	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	1.899.010,00	1.899.010,00	316.501,58	158.250,79	158.250,79	0,00	158.250,79	316.501,58	-1.582.508,42	0,00
18	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	73.858,00	73.858,00	12.309,62	6.154,81	6.154,81	0,00	6.154,81	12.309,62	-61.548,38	0,00
19	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.888,00	13.888,00	2.314,50	1.157,25	1.157,25	0,00	1.157,25	2.314,50	-11.573,50	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.246,00	13.246,00	2.207,60	1.103,80	1.103,80	0,00	1.103,80	2.207,60	-11.038,40	0,00
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77	-372.380,77
24	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.695,28	-22.695,28	-22.695,28	-22.695,28	-22.695,28
21	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.685,49	-349.685,49	-349.685,49	-349.685,49	-349.685,49
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	44.900.000,00	44.900.000,00	7.004.446,88	3.762.695,23	10.602.357,01	372.380,77	10.229.976,24	13.992.671,47	-30.907.328,53	6.988.224,59
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				261.915,17	253.353,41	0,00	253.353,41	515.268,58		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				261.915,17	253.353,41	0,00	253.353,41	515.268,58		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.497,69	4.497,69	0,00	4.497,69	8.995,38		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				1.439,63	1.439,63	0,00	1.439,63	2.879,26		
5313	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				2.965,71	3.006,63	0,00	3.006,63	5.972,34		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE INDEN. INDEVIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	326,14	0,00	326,14	326,14		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				20.966,12	21.728,96	0,00	21.728,96	42.695,08		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.188,02	2.188,02	0,00	2.188,02	4.376,04		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				133.051,87	133.332,55	0,00	133.332,55	266.384,42		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				593,69	644,87	0,00	644,87	1.238,56		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				213,57	213,57	0,00	213,57	427,14		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				38,75	38,75	0,00	38,75	77,50		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				74.480,91	72.884,22	0,00	72.884,22	147.365,13		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				7.574,11	8.486,74	0,00	8.486,74	16.060,85		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				141,09	141,09	0,00	141,09	282,18		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				1.430,46	1.199,46	0,00	1.199,46	2.629,92		
5333	2.1.8.8.1.01.99	FAAP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				108.575,06	112.006,70	0,00	112.006,70	220.581,76		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				65,83	65,84	0,00	65,84	131,67		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				2.066,19	2.066,19	0,00	2.066,19	4.132,38		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				377,80	878,50	0,00	878,50	1.256,30		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO VALOR INDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				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				4.996.536,31	0,00	4.996.536,31	-4.996.536,31	0,00		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				972.892,86	0,00	972.892,86	-972.892,86	0,00		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO				6.330.095,67	365.145,55	5.969.429,17	-5.604.283,62	725.812,05		



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

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: cristina
 Data: 20/03/2019 10:04:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.592.010,84	618.498,96	5.969.429,17	-5.350.930,21	1.241.080,63		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								23.506,22		
		BANCOS CONTA VINCULADA								393.492.343,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								393.515.849,40		
		TOTAL GERAL								408.749.601,50		

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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