



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: cristina
 Data: 10/05/2019 11:48:31
 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	666.666,60	499.999,95	166.666,65	0,00	166.666,65	666.666,60	-1.333.335,40	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.000.002,00	2.000.002,00	666.666,60	499.999,95	166.666,65	0,00	166.666,65	666.666,60	-1.333.335,40	0,00
17	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	1.899.010,00	1.899.010,00	633.003,16	474.752,37	158.250,79	0,00	158.250,79	633.003,16	-1.266.006,84	0,00
18	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	73.858,00	73.858,00	24.619,24	18.464,43	6.154,81	0,00	6.154,81	24.619,24	-49.238,76	0,00
19	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.888,00	13.888,00	4.629,00	3.471,75	1.157,25	0,00	1.157,25	4.629,00	-9.259,00	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	13.246,00	13.246,00	4.415,20	3.311,40	1.103,80	0,00	1.103,80	4.415,20	-8.830,80	0,00
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	-671.831,13	-671.831,13
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	-671.831,13	-671.831,13
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	-671.831,13	-671.831,13
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	-671.831,13	-671.831,13
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	-671.831,13	-671.831,13
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	0,00	0,00	0,00	-671.831,13	-671.831,13	-671.831,13
24	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-22.695,28	0,00	0,00	0,00	-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	-638.199,00	0,00	0,00	0,00	-638.199,00	-638.199,00	-638.199,00
25	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-10.936,85	0,00	0,00	0,00	-10.936,85	-10.936,85	-10.936,85
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	44.900.000,00	44.900.000,00	14.008.893,76	18.944.408,27	7.423.042,51	1.936,04	7.421.106,47	26.365.514,74	-18.534.485,26	12.356.620,98
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				778.435,89	261.225,20	1.497,77	259.727,43	1.038.163,32		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				778.435,89	261.225,20	1.497,77	259.727,43	1.038.163,32		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				13.493,07	3.810,26	0,00	3.810,26	17.303,33		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				4.318,89	1.439,63	0,00	1.439,63	5.758,52		
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				6.388,71	406,94	0,00	406,94	6.795,65		
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				694,43	364,09	0,00	364,09	1.058,52		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				64.483,68	23.120,81	0,00	23.120,81	87.604,49		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				6.564,06	2.188,02	0,00	2.188,02	8.752,08		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				402.071,63	135.865,93	0,00	135.865,93	537.937,56		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				1.883,43	644,87	0,00	644,87	2.528,30		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				640,71	213,57	0,00	213,57	854,28		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				116,25	38,75	0,00	38,75	155,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				220.560,74	72.075,39	0,00	72.075,39	292.636,13		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				24.515,41	7.733,99	0,00	7.733,99	32.249,40		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				423,27	141,09	0,00	141,09	564,36		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				3.829,38	1.199,46	0,00	1.199,46	5.028,84		
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				334.629,41	114.596,85	0,00	114.596,85	449.226,26		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				197,55	65,86	0,00	65,86	263,41		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				6.198,57	2.066,19	0,00	2.066,19	8.264,76		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				2.180,25	643,95	0,00	643,95	2.824,20		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	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				1.093.189,44	366.615,65	0,00	366.615,65	1.459.805,09		



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: cristina
 Data: 10/05/2019 11:48:31
 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.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.871.625,33	627.840,85	1.497,77	626.343,08	2.497.968,41		
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										422.379.332,55		

CARAGUATATUBA, 30 de Abril 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