



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

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: barbara
 Data: 18/06/2019 14:23:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.279.998,00	18.279.998,00	7.047.014,80	18.391.998,88	9.919.635,65	0,00	9.919.635,65	28.311.634,53	10.031.636,53	21.264.619,73
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	15.573.000,00	15.573.000,00	5.989.615,25	4.974.879,57	1.276.270,85	0,00	1.276.270,85	6.251.150,42	-9.321.849,58	261.535,17
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.573.000,00	15.573.000,00	5.989.615,25	4.974.879,57	1.276.270,85	0,00	1.276.270,85	6.251.150,42	-9.321.849,58	261.535,17
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	15.573.000,00	15.573.000,00	5.989.615,25	4.974.879,57	1.276.270,85	0,00	1.276.270,85	6.251.150,42	-9.321.849,58	261.535,17
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	15.573.000,00	15.573.000,00	5.989.615,25	4.974.879,57	1.276.270,85	0,00	1.276.270,85	6.251.150,42	-9.321.849,58	261.535,17
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.275.000,00	15.275.000,00	5.874.999,90	4.876.059,02	1.251.705,67	0,00	1.251.705,67	6.127.764,69	-9.147.235,31	252.764,79
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.275.000,00	15.275.000,00	5.874.999,90	4.876.059,02	1.251.705,67	0,00	1.251.705,67	6.127.764,69	-9.147.235,31	252.764,79
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	14.600.000,00	14.600.000,00	5.615.384,60	4.672.719,98	1.198.359,12	0,00	1.198.359,12	5.871.079,10	-8.728.920,90	255.694,50
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	480.000,00	480.000,00	184.615,35	149.742,54	37.994,68	0,00	37.994,68	187.737,22	-292.262,78	3.121,87
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	95.000,00	95.000,00	36.538,45	22.732,36	7.612,17	0,00	7.612,17	30.344,53	-64.655,47	-6.193,92
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	100.000,00	100.000,00	38.461,50	30.864,14	7.739,70	0,00	7.739,70	38.603,84	-61.396,16	142,34
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	101.923,05	87.215,86	21.869,02	0,00	21.869,02	109.084,88	-155.915,12	7.161,83
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	101.923,05	87.215,86	21.869,02	0,00	21.869,02	109.084,88	-155.915,12	7.161,83
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	12.692,30	11.604,69	2.696,16	0,00	2.696,16	14.300,85	-18.699,15	1.608,55
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	12.692,30	11.604,69	2.696,16	0,00	2.696,16	14.300,85	-18.699,15	1.608,55
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	209.163,30	11.743.905,50	8.635.700,50	0,00	8.635.700,50	20.379.606,00	19.877.606,00	20.170.442,70
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	502.000,00	502.000,00	209.163,30	11.743.905,50	8.635.700,50	0,00	8.635.700,50	20.379.606,00	19.877.606,00	20.170.442,70
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	502.000,00	502.000,00	209.163,30	11.743.905,50	8.635.700,50	0,00	8.635.700,50	20.379.606,00	19.877.606,00	20.170.442,70
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	209.163,30	11.743.905,50	8.635.700,50	0,00	8.635.700,50	20.379.606,00	19.877.606,00	20.170.442,70
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	209.163,30	11.743.905,50	8.635.700,50	0,00	8.635.700,50	20.379.606,00	19.877.606,00	20.170.442,70
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00	500.000,00	208.330,00	10.032.314,97	7.290.880,63	0,00	7.290.880,63	17.323.195,60	16.823.195,60	17.114.865,60
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000,00	1.000,00	416,65	1.430.492,20	1.009.460,86	0,00	1.009.460,86	2.439.953,06	2.438.953,06	2.439.536,41
22	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	71.611,62	24.935,94	0,00	24.935,94	96.547,56	96.547,56	96.547,56
23	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	209.486,71	1.527,80	0,00	1.527,80	211.014,51	211.014,51	211.014,51
26	1.3.2.1.00.4.1.06	BÔNUS/PRÊMIO PERMANENCIA RENDA F	0,00	0,00	0,00	0,00	292.061,25	0,00	292.061,25	292.061,25	292.061,25	292.061,25
27	1.3.2.1.00.4.1.07	REMUN INVEST DO RPPS RF ITAÚ INS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,02	0,00	16.834,02	16.834,02	16.834,02	16.834,02
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.204.998,00	2.204.998,00	848.236,25	1.673.213,81	7.664,30	0,00	7.664,30	1.680.878,11	-524.119,89	832.641,86
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	7.560,17	0,00	7.560,17	7.560,17	5.560,17	6.726,87
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	7.560,17	0,00	7.560,17	7.560,17	5.560,17	6.726,87
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	7.560,17	0,00	7.560,17	7.560,17	5.560,17	6.726,87
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	7.560,17	0,00	7.560,17	7.560,17	5.560,17	6.726,87
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	7.560,17	0,00	7.560,17	7.560,17	5.560,17	6.726,87
10	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	7.560,17	0,00	7.560,17	7.560,17	5.560,17	6.726,87
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.202.998,00	2.202.998,00	847.402,95	1.673.213,81	104,13	0,00	104,13	1.673.317,94	-529.680,06	825.914,99
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	846.153,80	1.257.163,29	0,00	0,00	0,00	1.257.163,29	-942.836,71	411.009,49
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	846.153,80	1.257.163,29	0,00	0,00	0,00	1.257.163,29	-942.836,71	411.009,49
11	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	846.153,80	1.257.163,29	0,00	0,00	0,00	1.257.163,29	-942.836,71	411.009,49
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	1.249,15	416.050,52	104,13	0,00	104,13	416.154,65	413.156,65	414.905,50
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.998,00	2.998,00	1.249,15	416.050,52	104,13	0,00	104,13	416.154,65	413.156,65	414.905,50
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.998,00	2.998,00	1.249,15	416.050,52	104,13	0,00	104,13	416.154,65	413.156,65	414.905,50
12	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	1.249,15	416.050,52	104,13	0,00	104,13	416.154,65	413.156,65	414.905,50
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	26.620.002,00	26.620.002,00	10.464.102,40	8.645.346,99	2.214.908,86	0,00	2.214.908,86	10.860.255,85	-15.759.746,15	396.153,45
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	24.620.000,00	24.620.000,00	9.630.769,15	7.978.680,39	2.048.242,21	0,00	2.048.242,21	10.026.922,60	-14.593.077,40	396.153,45
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	24.620.000,00	24.620.000,00	9.630.769,15	7.978.680,39	2.048.242,21	0,00	2.048.242,21	10.026.922,60	-14.593.077,40	396.153,45
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	24.620.000,00	24.620.000,00	9.630.769,15	7.978.680,39	2.048.242,21	0,00	2.048.242,21	10.026.922,60	-14.593.077,40	396.153,45
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	9.630.769,15	7.978.680,39	2.048.242,21	0,00	2.048.242,21	10.026.922,60	-14.593.077,40	396.153,45
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	9.630.769,15	7.978.680,39	2.048.242,21	0,00	2.048.242,21	10.026.922,60	-14.593.077,40	396.153,45
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	9.630.769,15	7.978.680,39	2.048.242,21	0,00	2.048.242,21	10.026.922,60	-14.593.077,40	396.153,45
13	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	23.380.000,00	23.380.000,00	9.153.846,15	7.645.944,77	1.960.948,21	0,00	1.960.948,21	9.606.892,98	-13.773.107,02	453.046,83
14	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	785.000,00	785.000,00	301.923,05	245.033,32	62.173,13	0,00	62.173,13	307.206,45	-477.793,55	5.283,40
15	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	155.000,00	155.000,00	59.615,35	37.197,25	12.455,88	0,00	12.455,88	49.653,13	-105.346,87	-9.962,22
16	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	300.000,00	300.000,00	115.384,60	50.505,05	12.664,99	0,00	12.664,99	63.170,04	-236.829,96	-52.214,56
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000.002,00	2.000.002,00	833.333,25	666.666,60	166.666,65	0,00	166.666,65	833.333,25	-1.166.668,75	0,00



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

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: barbara
 Data: 18/06/2019 14:23:21
 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.459.805,09	366.230,83	0,00	366.230,83	1.826.035,92		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.497.968,41	625.979,92	2.940,11	623.039,81	3.121.008,22		
		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								435.136.916,87		

CARAGUATATUBA, 31 de Maio 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