



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: cristina
 Data: 19/02/2020 08:37:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	32.069.998,00	32.069.998,00	2.543.897,23	0,00	1.771.745,74	0,00	1.771.745,74	1.771.745,74	-30.298.252,26	-772.151,49
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	17.062.000,00	17.062.000,00	1.312.461,52	0,00	1.434.039,83	0,00	1.434.039,83	1.434.039,83	-15.627.960,17	121.578,31
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.062.000,00	17.062.000,00	1.312.461,52	0,00	1.434.039,83	0,00	1.434.039,83	1.434.039,83	-15.627.960,17	121.578,31
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	17.062.000,00	17.062.000,00	1.312.461,52	0,00	1.434.039,83	0,00	1.434.039,83	1.434.039,83	-15.627.960,17	121.578,31
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	17.062.000,00	17.062.000,00	1.312.461,52	0,00	1.434.039,83	0,00	1.434.039,83	1.434.039,83	-15.627.960,17	121.578,31
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.730.000,00	16.730.000,00	1.286.923,07	0,00	1.392.082,80	0,00	1.392.082,80	1.392.082,80	-15.337.917,20	105.159,73
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	16.730.000,00	16.730.000,00	1.286.923,07	0,00	1.392.082,80	0,00	1.392.082,80	1.392.082,80	-15.337.917,20	105.159,73
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	16.000.000,00	16.000.000,00	1.230.769,23	0,00	1.321.255,00	0,00	1.321.255,00	1.321.255,00	-14.678.745,00	90.485,77
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	520.000,00	520.000,00	40.000,00	0,00	39.523,10	0,00	39.523,10	39.523,10	-480.476,90	-476,90
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	105.000,00	105.000,00	8.076,92	0,00	24.146,01	0,00	24.146,01	24.146,01	-80.853,99	16.069,09
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	105.000,00	105.000,00	8.076,92	0,00	7.158,69	0,00	7.158,69	7.158,69	-97.841,31	-918,23
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	295.000,00	295.000,00	22.692,30	0,00	39.145,39	0,00	39.145,39	39.145,39	-255.854,61	16.453,09
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	295.000,00	295.000,00	22.692,30	0,00	39.145,39	0,00	39.145,39	39.145,39	-255.854,61	16.453,09
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	37.000,00	37.000,00	2.846,15	0,00	2.811,64	0,00	2.811,64	2.811,64	-34.188,36	-34,51
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	37.000,00	37.000,00	2.846,15	0,00	2.811,64	0,00	2.811,64	2.811,64	-34.188,36	-34,51
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	999.999,99	0,00	83.969,58	0,00	83.969,58	83.969,58	-11.916.030,42	-916.030,41
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	999.999,99	0,00	83.969,58	0,00	83.969,58	83.969,58	-11.916.030,42	-916.030,41
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000.000,00	12.000.000,00	999.999,99	0,00	83.969,58	0,00	83.969,58	83.969,58	-11.916.030,42	-916.030,41
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	12.000.000,00	12.000.000,00	999.999,99	0,00	83.969,58	0,00	83.969,58	83.969,58	-11.916.030,42	-916.030,41
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	12.000.000,00	12.000.000,00	999.999,99	0,00	83.969,58	0,00	83.969,58	83.969,58	-11.916.030,42	-916.030,41
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	10.360.000,00	10.360.000,00	863.333,33	0,00	71.273,47	0,00	71.273,47	71.273,47	-10.288.726,53	-792.059,86
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	500.000,00	500.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,66
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	660.000,00	660.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-55.000,00
10	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	12.696,11	0,00	12.696,11	12.696,11	-227.303,89	-7.303,89
11	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00
	1.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007.998,00	3.007.998,00	231.435,72	0,00	253.736,33	0,00	253.736,33	253.736,33	-2.754.261,67	22.300,61
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	346,17	0,00	346,17	346,17	-4.653,83	-70,49
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	346,17	0,00	346,17	346,17	-4.653,83	-70,49
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	346,17	0,00	346,17	346,17	-4.653,83	-70,49
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	346,17	0,00	346,17	346,17	-4.653,83	-70,49
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	346,17	0,00	346,17	346,17	-4.653,83	-70,49
12	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	346,17	0,00	346,17	346,17	-4.653,83	-70,49
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.002.998,00	3.002.998,00	231.019,06	0,00	253.390,16	0,00	253.390,16	253.390,16	-2.749.607,84	22.371,10
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	230.769,23	0,00	253.390,16	0,00	253.390,16	253.390,16	-2.746.609,84	22.620,93
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	230.769,23	0,00	253.390,16	0,00	253.390,16	253.390,16	-2.746.609,84	22.620,93
13	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	230.769,23	0,00	253.390,16	0,00	253.390,16	253.390,16	-2.746.609,84	22.620,93
	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
14	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	30.830.002,00	30.830.002,00	2.390.769,20	0,00	2.604.411,20	0,00	2.604.411,20	2.604.411,20	-28.225.590,80	213.642,00
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	27.830.000,00	27.830.000,00	2.140.769,22	0,00	2.275.864,35	0,00	2.275.864,35	2.275.864,35	-25.554.135,65	135.095,13
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	27.830.000,00	27.830.000,00	2.140.769,22	0,00	2.275.864,35	0,00	2.275.864,35	2.275.864,35	-25.554.135,65	135.095,13
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	27.830.000,00	27.830.000,00	2.140.769,22	0,00	2.275.864,35	0,00	2.275.864,35	2.275.864,35	-25.554.135,65	135.095,13
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	2.140.769,22	0,00	2.275.864,35	0,00	2.275.864,35	2.275.864,35	-25.554.135,65	135.095,13
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	2.140.769,22	0,00	2.275.864,35	0,00	2.275.864,35	2.275.864,35	-25.554.135,65	135.095,13
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	2.140.769,22	0,00	2.275.864,35	0,00	2.275.864,35	2.275.864,35	-25.554.135,65	135.095,13
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	26.520.000,00	26.520.000,00	2.040.000,00	0,00	2.159.964,21	0,00	2.159.964,21	2.159.964,21	-24.360.035,79	119.964,21
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	840.000,00	840.000,00	64.615,38	0,00	64.674,16	0,00	64.674,16	64.674,16	-775.325,84	58,78
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	170.000,00	170.000,00	13.076,92	0,00	39.511,74	0,00	39.511,74	39.511,74	-130.488,26	26.434,82
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	300.000,00	300.000,00	23.076,92	0,00	11.714,24	0,00	11.714,24	11.714,24	-288.285,76	-11.362,68
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000.002,00	3.000.002,00	249.999,98	0,00	328.546,85	0,00	328.546,85	328.546,85	-2.671.455,15	78.546,87
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000.002,00	3.000.002,00	249.999,98	0,00	328.546,85	0,00	328.546,85	328.546,85	-2.671.455,15	78.546,87
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	249.999,98	0,00	328.546,85	0,00	328.546,85	328.546,85	-2.671.455,15	78.546,87



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: cristina
 Data: 19/02/2020 08:37:16
 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	3.000.002,00	3.000.002,00	249.999,98	0,00	328.546,85	0,00	328.546,85	328.546,85	-2.671.455,15	78.546,87
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	249.999,98	0,00	328.546,85	0,00	328.546,85	328.546,85	-2.671.455,15	78.546,87
19	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	2.848.515,00	2.848.515,00	237.376,18	0,00	316.501,61	0,00	316.501,61	316.501,61	-2.532.013,39	79.125,43
20	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	110.787,00	110.787,00	9.232,22	0,00	9.232,22	0,00	9.232,22	9.232,22	-101.554,78	0,00
21	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	20.831,00	20.831,00	1.735,88	0,00	1.157,32	0,00	1.157,32	1.157,32	-19.673,68	-578,56
22	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	19.869,00	19.869,00	1.655,70	0,00	1.655,70	0,00	1.655,70	1.655,70	-18.213,30	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	62.900.000,00	62.900.000,00	4.934.666,43	0,00	4.376.156,94	0,00	4.376.156,94	4.376.156,94	-58.523.843,06	-558.509,49
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				0,00	250.900,71	0,00	250.900,71	250.900,71		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	250.900,71	0,00	250.900,71	250.900,71		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	3.784,02	0,00	3.784,02	3.784,02		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				0,00	1.471,58	0,00	1.471,58	1.471,58		
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				0,00	3.215,59	0,00	3.215,59	3.215,59		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				0,00	22.237,82	0,00	22.237,82	22.237,82		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	733,40	0,00	733,40	733,40		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	201.960,39	0,00	201.960,39	201.960,39		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				0,00	348,31	0,00	348,31	348,31		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				0,00	166,84	0,00	166,84	166,84		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				0,00	71.535,81	0,00	71.535,81	71.535,81		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	8.856,24	0,00	8.856,24	8.856,24		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				0,00	122,99	0,00	122,99	122,99		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				0,00	285,75	0,00	285,75	285,75		
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				0,00	128.536,16	65,31	128.470,85	128.470,85		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				0,00	68,53	0,00	68,53	68,53		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	5.230,28	0,00	5.230,28	5.230,28		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				0,00	1.253,66	0,00	1.253,66	1.253,66		
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				0,00	449.807,37	65,31	449.742,06	449.742,06		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	700.708,08	65,31	700.642,77	700.642,77		



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: cristina
Data: 19/02/2020 08:37:16
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								11.149,69		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								477.901.273,11		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								477.912.422,80		
		TOTAL GERAL								-----		
										482.989.222,51		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA