





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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

Usuário: cristina  
 Data: 10/03/2020 09:35:15  
 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.
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	26.520.000,00	26.520.000,00	4.080.000,00	2.159.964,21	2.328.510,28	0,00	2.328.510,28	4.488.474,49	-22.031.525,51	408.474,49
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	840.000,00	840.000,00	129.230,76	64.674,16	64.674,16	0,00	64.674,16	129.348,32	-710.651,68	117,56
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	170.000,00	170.000,00	26.153,84	39.511,74	14.252,26	0,00	14.252,26	53.764,00	-116.236,00	27.610,16
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	300.000,00	300.000,00	46.153,84	11.714,24	13.725,88	0,00	13.725,88	25.440,12	-274.559,88	-20.713,72
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>3.000.002,00</b>	<b>3.000.002,00</b>	<b>499.999,96</b>	<b>328.546,85</b>	<b>14.359,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359,68</b>	<b>342.906,53</b>	<b>-2.657.095,47</b>	<b>-157.093,43</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>3.000.002,00</b>	<b>3.000.002,00</b>	<b>499.999,96</b>	<b>328.546,85</b>	<b>14.359,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359,68</b>	<b>342.906,53</b>	<b>-2.657.095,47</b>	<b>-157.093,43</b>
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	499.999,96	328.546,85	14.359,68	0,00	14.359,68	342.906,53	-2.657.095,47	-157.093,43
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	499.999,96	328.546,85	14.359,68	0,00	14.359,68	342.906,53	-2.657.095,47	-157.093,43
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	499.999,96	328.546,85	14.359,68	0,00	14.359,68	342.906,53	-2.657.095,47	-157.093,43
19	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	2.848.515,00	2.848.515,00	474.752,36	316.501,61	0,00	0,00	0,00	316.501,61	-2.532.013,39	-158.250,75
20	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	110.787,00	110.787,00	18.464,44	9.232,22	9.232,22	0,00	9.232,22	18.464,44	-92.322,56	0,00
21	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	20.831,00	20.831,00	3.471,76	1.157,32	3.471,76	0,00	3.471,76	4.629,08	-16.201,92	1.157,32
22	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	19.869,00	19.869,00	3.311,40	1.655,70	1.655,70	0,00	1.655,70	3.311,40	-16.557,60	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>62.900.000,00</b>	<b>62.900.000,00</b>	<b>9.869.332,86</b>	<b>4.376.156,94</b>	<b>6.752.457,89</b>	<b>535.948,04</b>	<b>6.216.509,85</b>	<b>10.592.666,79</b>	<b>-52.307.333,21</b>	<b>723.333,93</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5511	0.0.0.0.00.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				250.900,71	242.102,15	0,00	242.102,15	493.002,86		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>250.900,71</b>	<b>242.102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>242.102,15</b>	<b>493.002,86</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.784,02	4.099,32	0,00	4.099,32	7.883,34		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				1.471,58	1.471,58	0,00	1.471,58	2.943,16		
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				3.215,59	3.185,64	0,00	3.185,64	6.401,23		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE INDEN. INDEVIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.04.99	INSS				0,00	396,97	0,00	396,97	396,97		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				22.237,82	21.791,01	0,00	21.791,01	44.028,83		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				733,40	628,38	0,00	628,38	1.361,78		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				201.960,39	215.166,52	0,00	215.166,52	417.126,91		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				348,31	361,52	0,00	361,52	709,83		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				166,84	166,84	0,00	166,84	333,68		
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				71.535,81	73.478,52	0,00	73.478,52	145.014,33		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				8.856,24	9.331,12	0,00	9.331,12	18.187,36		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				122,99	122,99	0,00	122,99	245,98		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				285,75	285,75	0,00	285,75	571,50		
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				128.470,85	131.540,79	0,00	131.540,79	260.011,64		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				68,53	68,53	0,00	68,53	137,06		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				5.230,28	5.410,09	0,00	5.410,09	10.640,37		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				1.253,66	1.425,37	0,00	1.425,37	2.679,03		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>449.742,06</b>	<b>468.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>468.930,94</b>	<b>918.673,00</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>700.642,77</b>	<b>711.033,09</b>	<b>0,00</b>	<b>711.033,09</b>	<b>1.411.675,86</b>		



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

Usuário: cristina  
Data: 10/03/2020 09:35:15  
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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>489.916.765,45</b>		
										=====		

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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