



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

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: cristina
 Data: 10/06/2020 15:05:42
 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										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	32.069.998,00	32.069.998,00	12.719.486,15	9.454.069,67	1.888.913,76	0,00	1.888.913,76	11.342.983,43	-20.727.014,57	-1.376.502,72
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	17.062.000,00	17.062.000,00	6.562.307,60	5.967.180,13	1.516.268,83	0,00	1.516.268,83	7.483.448,96	-9.578.551,04	921.141,36
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.062.000,00	17.062.000,00	6.562.307,60	5.967.180,13	1.516.268,83	0,00	1.516.268,83	7.483.448,96	-9.578.551,04	921.141,36
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	17.062.000,00	17.062.000,00	6.562.307,60	5.967.180,13	1.516.268,83	0,00	1.516.268,83	7.483.448,96	-9.578.551,04	921.141,36
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	17.062.000,00	17.062.000,00	6.562.307,60	5.967.180,13	1.516.268,83	0,00	1.516.268,83	7.483.448,96	-9.578.551,04	921.141,36
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.730.000,00	16.730.000,00	6.434.615,35	5.790.304,96	1.468.895,09	0,00	1.468.895,09	7.259.200,05	-9.470.799,95	824.584,70
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	16.730.000,00	16.730.000,00	6.434.615,35	5.790.304,96	1.468.895,09	0,00	1.468.895,09	7.259.200,05	-9.470.799,95	824.584,70
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	16.000.000,00	16.000.000,00	6.153.846,15	5.556.656,47	1.402.622,77	0,00	1.402.622,77	6.959.279,24	-9.040.720,76	805.433,09
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	520.000,00	520.000,00	200.000,00	159.760,34	40.418,57	0,00	40.418,57	200.178,91	-319.821,09	178,91
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	105.000,00	105.000,00	40.384,60	41.565,37	17.465,72	0,00	17.465,72	59.031,09	-45.968,91	18.646,49
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	105.000,00	105.000,00	40.384,60	32.322,78	8.388,03	0,00	8.388,03	40.710,81	-64.289,19	326,21
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	295.000,00	295.000,00	113.461,50	165.628,61	44.562,10	0,00	44.562,10	210.190,71	-84.809,29	96.729,21
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	295.000,00	295.000,00	113.461,50	165.628,61	44.562,10	0,00	44.562,10	210.190,71	-84.809,29	96.729,21
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	37.000,00	37.000,00	14.230,75	11.246,56	2.811,64	0,00	2.811,64	14.058,20	-22.941,80	-172,55
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	37.000,00	37.000,00	14.230,75	11.246,56	2.811,64	0,00	2.811,64	14.058,20	-22.941,80	-172,55
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	4.999.999,95	2.296.989,45	40.765,74	0,00	40.765,74	2.337.755,19	-9.662.244,81	-2.662.244,76
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.999.999,95	2.296.989,45	40.765,74	0,00	40.765,74	2.337.755,19	-9.662.244,81	-2.662.244,76
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.999.999,95	2.296.989,45	40.765,74	0,00	40.765,74	2.337.755,19	-9.662.244,81	-2.662.244,76
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	12.000.000,00	12.000.000,00	4.999.999,95	2.296.989,45	40.765,74	0,00	40.765,74	2.337.755,19	-9.662.244,81	-2.662.244,76
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	12.000.000,00	12.000.000,00	4.999.999,95	2.296.989,45	40.765,74	0,00	40.765,74	2.337.755,19	-9.662.244,81	-2.662.244,76
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	10.360.000,00	10.360.000,00	4.316.666,65	238.693,68	32.286,10	0,00	32.286,10	270.979,78	-10.089.020,22	-4.045.686,87
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	500.000,00	500.000,00	208.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-208.333,30
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	660.000,00	660.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-275.000,00
10	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	240.000,00	240.000,00	100.000,00	25.844,12	8.479,64	0,00	8.479,64	34.323,76	-205.676,24	-65.676,24
11	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	240.000,00	240.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100.000,00
23	1.3.2.1.00.4.1.06	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	258.852,95	0,00	0,00	0,00	258.852,95	258.852,95	258.852,95
24	1.3.2.1.00.4.1.07	REMUN INVEST RF BB PREV TIT PUB	0,00	0,00	0,00	35.069,60	0,00	0,00	0,00	35.069,60	35.069,60	35.069,60
25	1.3.2.1.00.4.1.08	REMUN INVEST RF CAIXA FI BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.389.392,28	0,00	0,00	0,00	1.389.392,28	1.389.392,28	1.389.392,28
26	1.3.2.1.00.4.1.09	REMUN INVEST RF BB PREV IRF-M1 T	0,00	0,00	0,00	108.128,76	0,00	0,00	0,00	108.128,76	108.128,76	108.128,76
27	1.3.2.1.00.4.1.10	REMUN INVEST RF ITAU INST REFERE	0,00	0,00	0,00	26.996,50	0,00	0,00	0,00	26.996,50	26.996,50	26.996,50
28	1.3.2.1.00.4.1.11	REMUN INVEST RF ITAÚ SOBERANO IR	0,00	0,00	0,00	179.627,76	0,00	0,00	0,00	179.627,76	179.627,76	179.627,76
29	1.3.2.1.00.4.1.12	REMUN DOS INVEST RF - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	17.360,76	0,00	0,00	0,00	17.360,76	17.360,76	17.360,76
30	1.3.2.1.00.4.1.13	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	7.710,82	0,00	0,00	0,00	7.710,82	7.710,82	7.710,82
31	1.3.2.1.00.4.1.14	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - FI	0,00	0,00	0,00	9.312,22	0,00	0,00	0,00	9.312,22	9.312,22	9.312,22
	1.9.0.0.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.007.998,00	3.007.998,00	1.157.178,60	1.189.900,09	331.879,19	0,00	331.879,19	1.521.779,28	-1.486.218,72	364.600,68
	1.9.2.0.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	2.083,30	4.204,26	0,00	0,00	0,00	4.204,26	-795,74	2.120,96
	1.9.2.8.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	2.083,30	4.204,26	0,00	0,00	0,00	4.204,26	-795,74	2.120,96
	1.9.2.8.02.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	2.083,30	4.204,26	0,00	0,00	0,00	4.204,26	-795,74	2.120,96
	1.9.2.8.02.90.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	2.083,30	4.204,26	0,00	0,00	0,00	4.204,26	-795,74	2.120,96
	1.9.2.8.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	2.083,30	4.204,26	0,00	0,00	0,00	4.204,26	-795,74	2.120,96
12	1.9.2.8.02.91.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	2.083,30	4.204,26	0,00	0,00	0,00	4.204,26	-795,74	2.120,96
	1.9.9.0.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.002.998,00	3.002.998,00	1.155.095,30	1.185.695,83	331.879,19	0,00	331.879,19	1.517.575,02	-1.485.422,98	362.479,72
	1.9.9.0.03.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	1.153.846,15	1.185.695,83	331.879,19	0,00	331.879,19	1.517.575,02	-1.482.424,98	363.728,87
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	1.153.846,15	1.185.695,83	331.879,19	0,00	331.879,19	1.517.575,02	-1.482.424,98	363.728,87
13	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	1.153.846,15	1.185.695,83	331.879,19	0,00	331.879,19	1.517.575,02	-1.482.424,98	363.728,87
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	1.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-1.249,15
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.998,00	2.998,00	1.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-1.249,15
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.998,00	2.998,00	1.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-1.249,15
14	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	1.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-1.249,15
	7.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	30.830.002,00	30.830.002,00	11.953.846,00	10.787.387,81	1.818.535,47	0,00	1.818.535,47	12.605.923,28	-18.224.078,72	652.077,28
	7.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	27.830.000,00	27.830.000,00	10.703.846,10	9.471.464,84	1.566.799,61	0,00	1.566.799,61	11.038.264,45	-16.791.735,55	334.418,35
	7.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	27.830.000,00	27.830.000,00	10.703.846,10	9.471.464,84	1.566.799,61	0,00	1.566.799,61	11.038.264,45	-16.791.735,55	334.418,35
	7.2.1.8.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	27.830.000,00	27.830.000,00	10.703.846,10	9.471.464,84	1.566.799,61	0,00	1.566.799,61	11.038.264,45	-16.791.735,55	334.418,35
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	10.703.846,10	9.471.464,84	1.566.799,61	0,00	1.566.799,61	11.038.264,45	-16.791.735,55	334.418,35



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

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: cristina
 Data: 10/06/2020 15:05:42
 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.
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												
						1.868.036,55	490.065,11	0,00	490.065,11	2.358.101,66		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						2.860.650,26	728.863,56	0,00	728.863,56	3.589.513,82		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										11.149,69		
BANCOS CONTA VINCULADA										477.901.273,11		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										477.912.422,80		
TOTAL GERAL										505.450.814,23		

CARAGUATATUBA, 31 de Maio 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