



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

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: cristina
 Data: 07/12/2020 08:51:41
 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-Prog.
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	23.548.461,42	16.246.374,45	5.824.133,72	0,00	5.824.133,72	22.070.508,17	-5.759.491,83	-1.477.953,25
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	23.548.461,42	16.246.374,45	5.824.133,72	0,00	5.824.133,72	22.070.508,17	-5.759.491,83	-1.477.953,25
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	27.830.000,00	27.830.000,00	23.548.461,42	16.246.374,45	5.397.541,22	0,00	5.397.541,22	21.643.915,67	-6.186.084,33	-1.904.545,75
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	26.520.000,00	26.520.000,00	22.440.000,00	10.547.502,63	0,00	0,00	0,00	10.547.502,63	-15.972.497,37	-11.892.497,37
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	840.000,00	840.000,00	710.769,18	658.958,57	80.641,68	0,00	80.641,68	739.600,25	-100.399,75	28.831,07
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	170.000,00	170.000,00	143.846,12	168.463,72	0,00	0,00	0,00	168.463,72	-1.536,28	24.617,60
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	300.000,00	300.000,00	253.846,12	135.247,16	13.725,88	0,00	13.725,88	148.973,04	-151.026,96	-104.873,08
33	7.2.1.8.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS PRE	0,00	0,00	0,00	4.736.202,37	5.303.173,66	0,00	5.303.173,66	10.039.376,03	10.039.376,03	10.039.376,03
	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	426.592,50	0,00	426.592,50	426.592,50	426.592,50	426.592,50
35	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	426.592,50	0,00	426.592,50	426.592,50	426.592,50	426.592,50
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000.002,00	3.000.002,00	2.749.999,78	2.817.658,73	249.999,98	0,00	249.999,98	3.067.658,71	67.656,71	317.658,93
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.000.002,00	3.000.002,00	2.749.999,78	2.817.658,73	249.999,98	0,00	249.999,98	3.067.658,71	67.656,71	317.658,93
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	2.749.999,78	2.817.658,73	249.999,98	0,00	249.999,98	3.067.658,71	67.656,71	317.658,93
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	2.749.999,78	2.817.658,73	249.999,98	0,00	249.999,98	3.067.658,71	67.656,71	317.658,93
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.000.002,00	3.000.002,00	2.749.999,78	2.817.658,73	249.999,98	0,00	249.999,98	3.067.658,71	67.656,71	317.658,93
19	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	2.848.515,00	2.848.515,00	2.611.137,98	2.690.263,41	237.376,18	0,00	237.376,18	2.927.639,59	79.124,59	316.501,61
20	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	110.787,00	110.787,00	101.554,42	92.322,20	9.232,22	0,00	9.232,22	101.554,42	-9.232,58	0,00
21	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	20.831,00	20.831,00	19.094,68	18.516,12	1.735,88	0,00	1.735,88	20.252,00	-579,00	1.157,32
22	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	19.869,00	19.869,00	18.212,70	16.557,00	1.655,70	0,00	1.655,70	18.212,70	-1.656,30	0,00
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10
32	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	-29,10	-29,10	-29,10
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		62.900.000,00	62.900.000,00	54.281.330,73	43.979.427,18	7.956.914,31	0,00	7.956.914,31	51.936.341,49	-10.963.658,51	-2.344.989,24
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				2.414.946,65	307.042,35	0,00	307.042,35	2.721.989,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					2.414.946,65	307.042,35	0,00	307.042,35	2.721.989,00		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				34.787,90	2.643,62	0,00	2.643,62	37.431,52		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				14.274,93	1.475,03	0,00	1.475,03	15.749,96		
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				31.629,79	3.069,46	0,00	3.069,46	34.699,25		
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				3.671,69	372,77	0,00	372,77	4.044,46		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				252.431,26	28.428,99	0,00	28.428,99	280.860,25		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				6.388,82	0,00	0,00	0,00	6.388,82		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.233.527,28	259.559,23	0,00	259.559,23	2.493.086,51		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				3.632,44	391,97	0,00	391,97	4.024,41		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.668,40	166,84	0,00	166,84	1.835,24		
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				719.426,08	72.692,42	0,00	72.692,42	792.118,50		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				92.543,01	8.863,25	0,00	8.863,25	101.406,26		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.229,90	122,99	0,00	122,99	1.352,89		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				571,50	0,00	0,00	0,00	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				1.380.824,80	145.922,62	0,00	145.922,62	1.526.747,42		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				750,75	71,19	0,00	71,19	821,94		



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

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: cristina
 Data: 07/12/2020 08:51:41
 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.
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				54.061,02	2.882,88	0,00	2.882,88	56.943,90		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				30.045,14	4.579,04	0,00	4.579,04	34.624,18		
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						4.861.464,71	531.242,30	0,00	531.242,30	5.392.707,01		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.276.411,36	838.284,65	0,00	838.284,65	8.114.696,01		
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										537.963.460,30		

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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