



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

Usuário: cristina
 Data: 08/02/2021 10:16:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

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	27.099.000,00	27.099.000,00	3.432.631,89	0,00	2.892.410,51	0,00	2.892.410,51	2.892.410,51	-24.206.589,49	-540.221,38
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.420.000,00	20.420.000,00	2.888.837,05	0,00	2.876.294,93	0,00	2.876.294,93	2.876.294,93	-17.543.705,07	-12.542,12
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.420.000,00	20.420.000,00	2.888.837,05	0,00	2.876.294,93	0,00	2.876.294,93	2.876.294,93	-17.543.705,07	-12.542,12
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	20.420.000,00	20.420.000,00	2.888.837,05	0,00	2.876.294,93	0,00	2.876.294,93	2.876.294,93	-17.543.705,07	-12.542,12
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.420.000,00	20.420.000,00	2.888.837,05	0,00	2.876.294,93	0,00	2.876.294,93	2.876.294,93	-17.543.705,07	-12.542,12
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.790.000,00	19.790.000,00	2.840.375,52	0,00	2.827.237,06	0,00	2.827.237,06	2.827.237,06	-16.962.762,94	-13.138,46
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.790.000,00	19.790.000,00	2.840.375,52	0,00	2.827.237,06	0,00	2.827.237,06	2.827.237,06	-16.962.762,94	-13.138,46
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	19.000.000,00	19.000.000,00	2.779.614,00	0,00	2.778.786,98	0,00	2.778.786,98	2.778.786,98	-16.221.213,02	-827,02
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	550.000,00	550.000,00	42.300,00	0,00	40.062,05	0,00	40.062,05	40.062,05	-509.937,95	-2.237,95
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	120.000,00	120.000,00	9.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-9.230,76
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	120.000,00	120.000,00	9.230,76	0,00	8.388,03	0,00	8.388,03	8.388,03	-111.611,97	-842,73
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	45.384,61	0,00	44.827,64	0,00	44.827,64	44.827,64	-545.172,36	-556,97
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	45.384,61	0,00	44.827,64	0,00	44.827,64	44.827,64	-545.172,36	-556,97
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	3.076,92	0,00	4.230,23	0,00	4.230,23	4.230,23	-35.769,77	1.153,31
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	3.076,92	0,00	4.230,23	0,00	4.230,23	4.230,23	-35.769,77	1.153,31
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	14.263,28	0,00	14.263,28	14.263,28	-2.009.736,72	-154.403,37
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	14.263,28	0,00	14.263,28	14.263,28	-2.009.736,72	-154.403,37
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	14.263,28	0,00	14.263,28	14.263,28	-2.009.736,72	-154.403,37
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	14.263,28	0,00	14.263,28	14.263,28	-2.009.736,72	-154.403,37
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	14.263,28	0,00	14.263,28	14.263,28	-2.009.736,72	-154.403,37
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,66	0,00	12.725,48	0,00	12.725,48	12.725,48	-1.987.274,52	-153.941,18
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	1.537,80	0,00	1.537,80	1.537,80	-8.462,20	704,47
11	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.655.000,00	4.655.000,00	375.128,19	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	1.852,30	-4.653.147,70	-373.275,89
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	1.852,30	-3.147,70	1.435,64
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	1.852,30	-3.147,70	1.435,64
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	1.852,30	-3.147,70	1.435,64
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	1.852,30	-3.147,70	1.435,64
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	1.852,30	-3.147,70	1.435,64
12	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	1.852,30	-3.147,70	1.435,64
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	374.711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.650.000,00	-374.711,53
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	374.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.647.000,00	-374.461,53
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	374.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.647.000,00	-374.461,53
13	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	374.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.647.000,00	-374.461,53
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
14	1.9.9.0.99.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	36.401.000,00	36.401.000,00	4.989.565,94	0,00	4.879.258,30	0,00	4.879.258,30	4.879.258,30	-31.521.741,70	-110.307,64
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.401.000,00	32.401.000,00	4.656.232,62	0,00	4.545.924,98	0,00	4.545.924,98	4.545.924,98	-27.855.075,02	-110.307,64
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	32.401.000,00	32.401.000,00	4.656.232,62	0,00	4.545.924,98	0,00	4.545.924,98	4.545.924,98	-27.855.075,02	-110.307,64
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	32.401.000,00	32.401.000,00	4.656.232,62	0,00	4.545.924,98	0,00	4.545.924,98	4.545.924,98	-27.855.075,02	-110.307,64
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	4.656.232,62	0,00	4.545.924,98	0,00	4.545.924,98	4.545.924,98	-27.855.075,02	-110.307,64
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	4.656.232,62	0,00	4.545.924,98	0,00	4.545.924,98	4.545.924,98	-27.855.075,02	-110.307,64
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.400.000,00	32.400.000,00	4.656.149,29	0,00	4.545.924,98	0,00	4.545.924,98	4.545.924,98	-27.854.075,02	-110.224,31
	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	31.000.000,00	31.000.000,00	4.548.457,00	0,00	4.466.643,01	0,00	4.466.643,01	4.466.643,01	-26.533.356,99	-81.813,99
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	900.000,00	900.000,00	69.230,76	0,00	65.556,09	0,00	65.556,09	65.556,09	-834.443,91	-3.674,67
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	200.000,00	200.000,00	15.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-15.384,61
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	300.000,00	300.000,00	23.076,92	0,00	13.725,88	0,00	13.725,88	13.725,88	-286.274,12	-9.351,04
	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
19	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,32	0,00	333.333,32	0,00	333.333,32	333.333,32	-3.666.666,68	0,00



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

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: cristina
 Data: 08/02/2021 10:16:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,32	0,00	333.333,32	0,00	333.333,32	333.333,32	-3.666.666,68	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,32	0,00	333.333,32	0,00	333.333,32	333.333,32	-3.666.666,68	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,32	0,00	333.333,32	0,00	333.333,32	333.333,32	-3.666.666,68	0,00
	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,32	0,00	333.333,32	0,00	333.333,32	333.333,32	-3.666.666,68	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	3.798.019,00	3.798.019,00	316.501,58	0,00	316.501,58	0,00	316.501,58	316.501,58	-3.481.517,42	0,00
21	7.9.9.0.01.1.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	147.716,00	147.716,00	12.309,62	0,00	12.309,62	0,00	12.309,62	12.309,62	-135.406,38	0,00
22	7.9.9.0.01.1.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	27.774,00	27.774,00	2.314,51	0,00	2.314,51	0,00	2.314,51	2.314,51	-25.459,49	0,00
23	7.9.9.0.01.1.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	26.491,00	26.491,00	2.207,61	0,00	2.207,61	0,00	2.207,61	2.207,61	-24.283,39	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.500.000,00	63.500.000,00	8.422.197,83	0,00	7.771.668,81	0,00	7.771.668,81	7.771.668,81	-55.728.331,19	-650.529,02
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.000.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				0,00	238.597,54	0,00	238.597,54	238.597,54		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	238.597,54	0,00	238.597,54	238.597,54		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	2.676,62	0,00	2.676,62	2.676,62		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50		
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	3.049,09	0,00	3.049,09	3.049,09		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				0,00	31.166,62	0,00	31.166,62	31.166,62		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	252.496,61	0,00	252.496,61	252.496,61		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				0,00	391,97	0,00	391,97	391,97		
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	75.262,62	0,00	75.262,62	75.262,62		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	10.164,10	0,00	10.164,10	10.164,10		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				0,00	123,87	0,00	123,87	123,87		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	148.352,47	0,00	148.352,47	148.352,47		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				0,00	71,06	0,00	71,06	71,06		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	2.882,88	0,00	2.882,88	2.882,88		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				0,00	4.579,04	0,00	4.579,04	4.579,04		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				0,00	1.990,17	0,00	1.990,17	1.990,17		
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	535.271,46	0,00	535.271,46	535.271,46		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	773.869,00	0,00	773.869,00	773.869,00		



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

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: cristina
Data: 08/02/2021 10:16:41
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.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								49.271,13		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								509.862.955,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								509.912.226,72		
		TOTAL GERAL								-----		
										518.457.764,53		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2021

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

4.1 - CARAGUAPREV
4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
4.3 - PLANO FINANCEIRO