



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

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: cristina
 Data: 10/03/2021 09:56:08
 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.
19	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,33
	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,33
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,64	333.333,32	333.333,32	0,00	333.333,32	666.666,64	-3.333.333,36	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,64	333.333,32	333.333,32	0,00	333.333,32	666.666,64	-3.333.333,36	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,64	333.333,32	333.333,32	0,00	333.333,32	666.666,64	-3.333.333,36	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,64	333.333,32	333.333,32	0,00	333.333,32	666.666,64	-3.333.333,36	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	3.798.019,00	3.798.019,00	633.003,16	316.501,58	316.501,58	0,00	316.501,58	633.003,16	-3.165.015,84	0,00
21	7.9.9.0.01.1.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	147.716,00	147.716,00	24.619,24	12.309,62	12.309,62	0,00	12.309,62	24.619,24	-123.096,76	0,00
22	7.9.9.0.01.1.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	27.774,00	27.774,00	4.629,02	2.314,51	2.314,51	0,00	2.314,51	4.629,02	-23.144,98	0,00
23	7.9.9.0.01.1.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	26.491,00	26.491,00	4.415,22	2.207,61	2.207,61	0,00	2.207,61	4.415,22	-22.075,78	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.500.000,00	63.500.000,00	13.395.590,59	7.771.668,81	5.887.662,47	106.531,02	5.781.131,45	13.552.800,26	-49.947.199,74	157.209,67
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				238.597,54	233.058,90	0,00	233.058,90	471.656,44		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				238.597,54	233.058,90	0,00	233.058,90	471.656,44		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.676,62	2.676,62	0,00	2.676,62	5.353,24		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50	3.795,00		
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				3.049,09	3.163,21	0,00	3.163,21	6.212,30		
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	468,57	0,00	468,57	468,57		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				31.166,62	29.126,46	0,00	29.126,46	60.293,08		
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				252.496,61	254.461,87	0,00	254.461,87	506.958,48		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				391,97	410,87	0,00	410,87	802,84		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				166,84	158,49	0,00	158,49	325,33		
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				75.262,62	72.109,09	0,00	72.109,09	147.371,71		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				10.164,10	10.810,21	0,00	10.810,21	20.974,31		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				123,87	98,43	0,00	98,43	222,30		
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				148.352,47	148.791,92	0,00	148.791,92	297.144,39		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				71,06	71,00	0,00	71,00	142,06		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				2.882,88	2.882,88	0,00	2.882,88	5.765,76		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				4.579,04	5.385,53	0,00	5.385,53	9.964,57		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				1.990,17	3.423,24	0,00	3.423,24	5.413,41		
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				535.271,46	535.935,89	0,00	535.935,89	1.071.207,35		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				773.869,00	768.994,79	0,00	768.994,79	1.542.863,79		



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

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: cristina
Data: 10/03/2021 09:56:08
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								-----		
										525.007.890,77		
										=====		

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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