



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

Usuário: cristina
Data: 09/04/2021 16:02:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.099.000,00	27.099.000,00	7.687.828,75	5.927.791,26	1.754.326,61	2.941,21	1.751.385,40	7.679.176,66	-19.419.823,34	-8.652,09
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.420.000,00	20.420.000,00	6.056.444,23	4.334.188,56	1.527.872,95	0,00	1.527.872,95	5.862.061,51	-14.557.938,49	-194.382,72
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.420.000,00	20.420.000,00	6.056.444,23	4.334.188,56	1.527.872,95	0,00	1.527.872,95	5.862.061,51	-14.557.938,49	-194.382,72
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	20.420.000,00	20.420.000,00	6.056.444,23	4.334.188,56	1.527.872,95	0,00	1.527.872,95	5.862.061,51	-14.557.938,49	-194.382,72
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.420.000,00	20.420.000,00	6.056.444,23	4.334.188,56	1.527.872,95	0,00	1.527.872,95	5.862.061,51	-14.557.938,49	-194.382,72
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.790.000,00	19.790.000,00	5.911.059,64	4.236.802,01	1.477.152,39	0,00	1.477.152,39	5.713.954,40	-14.076.045,60	-197.105,24
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.790.000,00	19.790.000,00	5.911.059,64	4.236.802,01	1.477.152,39	0,00	1.477.152,39	5.713.954,40	-14.076.045,60	-197.105,24
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	19.000.000,00	19.000.000,00	5.728.775,08	4.171.596,89	1.380.732,42	0,00	1.380.732,42	5.552.329,31	-13.447.670,69	-176.445,77
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMAR	550.000,00	550.000,00	126.900,00	40.062,05	79.664,92	0,00	79.664,92	119.726,97	-430.273,03	-7.173,03
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	120.000,00	120.000,00	27.692,28	8.367,01	8.367,02	0,00	8.367,02	16.734,03	-10.958,25	-10.958,25
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	120.000,00	120.000,00	27.692,28	16.776,06	8.388,03	0,00	8.388,03	25.164,09	-94.835,91	-2.528,19
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	136.153,83	90.230,65	47.930,73	0,00	47.930,73	138.161,38	-451.838,62	2.007,55
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	136.153,83	90.230,65	47.930,73	0,00	47.930,73	138.161,38	-451.838,62	2.007,55
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	9.230,76	7.155,90	2.789,83	0,00	2.789,83	9.945,73	-30.054,27	714,97
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	9.230,76	7.155,90	2.789,83	0,00	2.789,83	9.945,73	-30.054,27	714,97
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	1.484.037,12	534,23	2.941,21	-2.406,98	1.481.630,14	-542.369,86	975.630,19
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	1.484.037,12	534,23	2.941,21	-2.406,98	1.481.630,14	-542.369,86	975.630,19
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	1.484.037,12	534,23	2.941,21	-2.406,98	1.481.630,14	-542.369,86	975.630,19
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	1.484.037,12	534,23	2.941,21	-2.406,98	1.481.630,14	-542.369,86	975.630,19
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	505.999,95	1.484.037,12	534,23	2.941,21	-2.406,98	1.481.630,14	-542.369,86	975.630,19
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	499.999,98	23.972,53	0,00	2.941,21	-2.941,21	21.031,32	-1.978.968,68	-478.968,66
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
10	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	2.144,53	534,23	0,00	534,23	2.678,76	-7.321,24	178,77
11	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.000,00
24	1.3.2.1.00.4.1.06	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	27.985,84	0,00	0,00	0,00	27.985,84	27.985,84	27.985,84
25	1.3.2.1.00.4.1.07	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB	0,00	0,00	0,00	12.596,18	0,00	0,00	0,00	12.596,18	12.596,18	12.596,18
26	1.3.2.1.00.4.1.08	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	1.417.338,04	0,00	0,00	0,00	1.417.338,04	1.417.338,04	1.417.338,04
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.655.000,00	4.655.000,00	1.125.384,57	109.565,58	225.919,43	0,00	225.919,43	335.485,01	-4.319.514,99	-789.899,56
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	1.249,98	1.852,30	0,00	0,00	0,00	1.852,30	-3.147,70	602,32
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	1.249,98	1.852,30	0,00	0,00	0,00	1.852,30	-3.147,70	602,32
	1.9.2.8.02.00.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	1.249,98	1.852,30	0,00	0,00	0,00	1.852,30	-3.147,70	602,32
	1.9.2.8.02.90.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	1.249,98	1.852,30	0,00	0,00	0,00	1.852,30	-3.147,70	602,32
	1.9.2.8.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	1.249,98	1.852,30	0,00	0,00	0,00	1.852,30	-3.147,70	602,32
12	1.9.2.8.02.91.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	5.000,00	5.000,00	1.249,98	1.852,30	0,00	0,00	0,00	1.852,30	-3.147,70	602,32
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	1.124.134,59	107.713,28	225.919,43	0,00	225.919,43	333.632,71	-4.316.367,29	-790.501,88
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	1.123.384,59	107.713,28	225.919,43	0,00	225.919,43	333.632,71	-4.313.367,29	-789.751,88
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	1.123.384,59	107.713,28	225.919,43	0,00	225.919,43	333.632,71	-4.313.367,29	-789.751,88
13	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	1.123.384,59	107.713,28	225.919,43	0,00	225.919,43	333.632,71	-4.313.367,29	-789.751,88
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
14	1.9.9.0.99.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	36.401.000,00	36.401.000,00	10.681.154,93	7.625.009,00	2.685.310,74	40.676,81	2.644.633,93	10.269.642,93	-26.131.357,07	-411.512,00
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.401.000,00	32.401.000,00	9.681.154,97	6.958.342,36	2.351.977,42	40.676,81	2.311.300,61	9.269.642,97	-23.131.357,03	-411.512,00
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	32.401.000,00	32.401.000,00	9.681.154,97	6.958.342,36	2.351.977,42	40.676,81	2.311.300,61	9.269.642,97	-23.131.357,03	-411.512,00
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	32.401.000,00	32.401.000,00	9.681.154,97	6.958.342,36	2.351.977,42	40.676,81	2.311.300,61	9.269.642,97	-23.131.357,03	-411.512,00
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	9.681.154,97	6.958.342,36	2.351.977,42	40.676,81	2.311.300,61	9.269.642,97	-23.131.357,03	-411.512,00
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	9.681.154,97	6.958.342,36	2.351.977,42	40.676,81	2.311.300,61	9.269.642,97	-23.131.357,03	-411.512,00
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.400.000,00	32.400.000,00	9.680.905,31	6.958.342,36	2.351.977,42	40.676,81	2.311.300,61	9.269.642,97	-23.130.357,03	-411.262,34
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	31.000.000,00	31.000.000,00	9.357.828,44	6.745.785,84	2.259.379,67	0,00	2.259.379,67	9.005.165,51	-21.994.834,49	-352.662,93
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	900.000,00	900.000,00	207.692,28	171.413,29	65.180,39	40.676,81	24.503,58	195.916,87	-704.083,13	-11.775,41
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	200.000,00	200.000,00	46.153,83	13.691,47	13.691,48	0,00	13.691,48	27.382,95	-172.617,05	-18.770,88
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	300.000,00	300.000,00	69.230,76	27.451,76	13.725,88	0,00	13.725,88	41.177,64	-258.822,36	-28.053,12



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

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Usuário: cristina
 Data: 09/04/2021 16:02:06
 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	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,66
	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,66
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,96	666.666,64	333.333,32	0,00	333.333,32	999.999,96	-3.000.000,04	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,96	666.666,64	333.333,32	0,00	333.333,32	999.999,96	-3.000.000,04	0,00
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,96	666.666,64	333.333,32	0,00	333.333,32	999.999,96	-3.000.000,04	0,00
	7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,96	666.666,64	333.333,32	0,00	333.333,32	999.999,96	-3.000.000,04	0,00
20	7.9.9.0.01.1.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	3.798.019,00	3.798.019,00	949.504,74	633.003,16	316.501,58	0,00	316.501,58	949.504,74	-2.848.514,26	0,00
21	7.9.9.0.01.1.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	147.716,00	147.716,00	36.928,86	24.619,24	12.309,62	0,00	12.309,62	36.928,86	-110.787,14	0,00
22	7.9.9.0.01.1.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	27.774,00	27.774,00	6.943,53	4.629,02	2.314,51	0,00	2.314,51	6.943,53	-20.830,47	0,00
23	7.9.9.0.01.1.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	26.491,00	26.491,00	6.622,83	4.415,22	2.207,61	0,00	2.207,61	6.622,83	-19.868,17	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.500.000,00	63.500.000,00	18.368.983,68	13.552.800,26	4.439.637,35	43.618,02	4.396.019,33	17.948.819,59	-45.551.180,41	-420.164,09
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				471.656,44	236.115,33	0,00	236.115,33	707.771,77		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				471.656,44	236.115,33	0,00	236.115,33	707.771,77		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.353,24	5.371,20	0,00	5.371,20	10.724,44		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				3.795,00	2.220,21	322,71	1.897,50	5.692,50		
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				6.212,30	3.136,38	0,00	3.136,38	9.348,68		
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				468,57	465,50	0,00	465,50	934,07		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				60.293,08	29.013,25	0,00	29.013,25	89.306,33		
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				506.958,48	253.539,69	0,00	253.539,69	760.498,17		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				802,84	410,87	0,00	410,87	1.213,71		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				325,33	158,49	0,00	158,49	483,82		
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				147.371,71	72.588,01	0,00	72.588,01	219.959,72		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				20.974,31	11.006,52	0,00	11.006,52	31.980,83		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				222,30	98,43	0,00	98,43	320,73		
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				297.144,39	148.656,06	0,00	148.656,06	445.800,45		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				142,06	71,13	0,00	71,13	213,19		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				5.765,76	3.726,10	0,00	3.726,10	9.491,86		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				9.964,57	6.000,70	0,00	6.000,70	15.965,27		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				5.413,41	8.543,16	0,00	8.543,16	13.956,57		
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				1.071.207,35	545.005,70	322,71	544.682,99	1.615.890,34		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.542.863,79	781.121,03	322,71	780.798,32	2.323.662,11		



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

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Usuário: cristina
 Data: 09/04/2021 16:02:06
 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								-----		
										530.184.708,42		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Março 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