



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

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 30/07/2021

Usuário: cristina
 Data: 05/08/2021 11:06:43
 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.
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	200.000,00	200.000,00	107.692,27	68.457,39	13.691,48	0,00	13.691,48	82.148,87	-117.851,13	-25.543,40
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	300.000,00	300.000,00	161.538,44	82.422,23	14.344,58	0,00	14.344,58	96.766,81	-203.233,19	-64.771,63
	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-582,98
19	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-582,98
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,24	1.999.999,92	333.333,32	0,00	333.333,32	2.333.333,24	-1.666.666,76	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,24	1.999.999,92	333.333,32	0,00	333.333,32	2.333.333,24	-1.666.666,76	0,00
	7.9.0.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,24	1.999.999,92	333.333,32	0,00	333.333,32	2.333.333,24	-1.666.666,76	0,00
	7.9.0.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,24	1.999.999,92	333.333,32	0,00	333.333,32	2.333.333,24	-1.666.666,76	0,00
	7.9.0.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,24	1.999.999,92	333.333,32	0,00	333.333,32	2.333.333,24	-1.666.666,76	0,00
20	7.9.0.0.01.1.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	3.798.019,00	3.798.019,00	2.215.511,06	1.899.009,48	316.501,58	0,00	316.501,58	2.215.511,06	-1.582.507,94	0,00
21	7.9.0.0.01.1.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	147.716,00	147.716,00	86.167,34	73.857,72	12.309,62	0,00	12.309,62	86.167,34	-61.548,66	0,00
22	7.9.0.0.01.1.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	27.774,00	27.774,00	16.201,57	13.887,06	2.314,51	0,00	2.314,51	16.201,57	-11.572,43	0,00
23	7.9.0.0.01.1.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	26.491,00	26.491,00	15.453,27	13.245,66	2.207,61	0,00	2.207,61	15.453,27	-11.037,73	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.500.000,00	63.500.000,00	38.262.555,04	33.767.920,37	4.549.684,14	0,00	4.549.684,14	38.317.604,51	-25.182.395,49	55.049,47
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				1.436.603,09	235.154,55	423,58	234.730,97	1.671.334,06		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				61.629,21	20.543,07	0,00	20.543,07	82.172,28		
5513	0.0.0.0.00.0.0.00	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO FINANCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.498.232,30	255.697,62	423,58	255.274,04	1.753.506,34		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				38.988,58	9.421,38	0,00	9.421,38	48.409,96		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				11.390,04	1.878,67	0,00	1.878,67	13.268,71		
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				18.590,40	3.041,07	0,00	3.041,07	21.631,47		
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				2.373,16	482,48	0,00	482,48	2.855,64		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				193.047,31	35.318,49	0,00	35.318,49	228.365,80		
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				1.620.440,13	277.008,04	0,00	277.008,04	1.897.448,17		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				2.446,32	410,87	0,00	410,87	2.857,19		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				959,29	158,49	0,00	158,49	1.117,78		
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				421.958,69	69.911,99	0,00	69.911,99	491.870,68		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				64.671,74	11.007,34	0,00	11.007,34	75.679,08		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				616,02	239,58	0,00	239,58	855,60		
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				895.434,22	151.119,81	0,00	151.119,81	1.046.554,03		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				525,81	319,00	0,00	319,00	844,81		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				21.185,16	3.983,60	0,00	3.983,60	25.168,76		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				41.103,83	8.403,89	0,00	8.403,89	49.507,72		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				50.394,09	14.885,16	0,00	14.885,16	65.279,25		
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				3.384.124,79	587.589,86	0,00	587.589,86	3.971.714,65		



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

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 30/07/2021

Usuário: cristina
Data: 05/08/2021 11:06:43
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.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.882.357,09	843.287,48	423,58	842.863,90	5.725.220,99		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										49.271,13		
BANCOS CONTA VINCULADA										509.862.955,59		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										509.912.226,72		
TOTAL GERAL										553.955.052,22		

CARAGUATATUBA, 30 de Julho de 2021

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
Certificação: ANBIMA CPA-10
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
Certificação: ANBIMA CPA-10
DIRETORA FINANCEIRA