





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

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: cristina  
 Data: 09/09/2021 13:37:39  
 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	123.076,88	82.148,87	13.691,48	0,00	13.691,48	95.840,35	-104.159,65	-27.236,53
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	300.000,00	300.000,00	184.615,36	96.766,81	13.737,00	0,00	13.737,00	110.503,81	-189.496,19	-74.111,55
	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,31
19	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,31
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.666.666,56</b>	<b>2.333.333,24</b>	<b>333.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>333.333,32</b>	<b>2.666.666,56</b>	<b>-1.333.333,44</b>	<b>0,00</b>
	7.9.0.0.00.0.0.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.666.666,56</b>	<b>2.333.333,24</b>	<b>333.333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>333.333,32</b>	<b>2.666.666,56</b>	<b>-1.333.333,44</b>	<b>0,00</b>
	7.9.0.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,56	2.333.333,24	333.333,32	0,00	333.333,32	2.666.666,56	-1.333.333,44	0,00
	7.9.0.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,56	2.333.333,24	333.333,32	0,00	333.333,32	2.666.666,56	-1.333.333,44	0,00
	7.9.0.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.666.666,56	2.333.333,24	333.333,32	0,00	333.333,32	2.666.666,56	-1.333.333,44	0,00
20	7.9.0.0.01.1.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	3.798.019,00	3.798.019,00	2.532.012,64	2.215.511,06	316.501,58	0,00	316.501,58	2.532.012,64	-1.266.006,36	0,00
21	7.9.0.0.01.1.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	147.716,00	147.716,00	98.476,96	86.167,34	12.309,62	0,00	12.309,62	98.476,96	-49.239,04	0,00
22	7.9.0.0.01.1.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	27.774,00	27.774,00	18.516,08	16.201,57	2.314,51	0,00	2.314,51	18.516,08	-9.257,92	0,00
23	7.9.0.0.01.1.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	26.491,00	26.491,00	17.660,88	15.453,27	2.207,61	0,00	2.207,61	17.660,88	-8.830,12	0,00
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>43.235.948,13</b>	<b>38.317.604,51</b>	<b>4.939.145,16</b>	<b>48.840,83</b>	<b>4.890.304,33</b>	<b>43.207.908,84</b>	<b>-20.292.091,16</b>	<b>-28.039,29</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5511	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				1.671.334,06	241.031,69	0,00	241.031,69	1.912.365,75		
5512	0.0.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				82.172,28	20.543,07	0,00	20.543,07	102.715,35		
5513	0.0.0.0.00.0.0.00	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO FINANCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>1.753.506,34</b>	<b>261.574,76</b>	<b>0,00</b>	<b>261.574,76</b>	<b>2.015.081,10</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				48.409,96	9.421,38	0,00	9.421,38	57.831,34		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				13.268,71	2.126,09	0,00	2.126,09	15.394,80		
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				21.631,47	3.041,07	0,00	3.041,07	24.672,54		
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				2.855,64	489,15	0,00	489,15	3.344,79		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				228.365,80	34.356,33	0,00	34.356,33	262.722,13		
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				1.897.448,17	275.156,51	0,00	275.156,51	2.172.604,68		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				2.857,19	410,87	0,00	410,87	3.268,06		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.117,78	158,49	0,00	158,49	1.276,27		
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				491.870,68	69.601,59	0,00	69.601,59	561.472,27		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				75.679,08	11.007,34	0,00	11.007,34	86.686,42		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				855,60	239,58	0,00	239,58	1.095,18		
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				1.046.554,03	154.460,10	0,00	154.460,10	1.201.014,13		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				844,81	73,98	0,00	73,98	918,79		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				25.168,76	3.983,60	0,00	3.983,60	29.152,36		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				49.507,72	8.403,89	0,00	8.403,89	57.911,61		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				65.279,25	15.147,16	0,00	15.147,16	80.426,41		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>3.971.714,65</b>	<b>588.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>588.077,13</b>	<b>4.559.791,78</b>		



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

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: cristina  
 Data: 09/09/2021 13:37:39  
 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.
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						5.725.220,99	849.651,89	0,00	849.651,89	6.574.872,88		
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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>559.695.008,44</b>		

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto 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