



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

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: cristina
 Data: 07/10/2021 10:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

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	20.453.418,33	19.636.214,79	2.560.385,22	0,00	2.560.385,22	22.196.600,01	-4.902.399,99	1.743.181,68
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.420.000,00	20.420.000,00	15.559.265,77	13.687.522,39	1.886.139,06	0,00	1.886.139,06	15.573.661,45	-4.846.338,55	14.395,68
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.420.000,00	20.420.000,00	15.559.265,77	13.687.522,39	1.886.139,06	0,00	1.886.139,06	15.573.661,45	-4.846.338,55	14.395,68
	1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	20.420.000,00	20.420.000,00	15.559.265,77	13.687.522,39	1.886.139,06	0,00	1.886.139,06	15.573.661,45	-4.846.338,55	14.395,68
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.420.000,00	20.420.000,00	15.559.265,77	13.687.522,39	1.886.139,06	0,00	1.886.139,06	15.573.661,45	-4.846.338,55	14.395,68
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.790.000,00	19.790.000,00	15.123.112,00	13.222.961,90	1.813.066,86	0,00	1.813.066,86	15.036.028,76	-4.753.971,24	-87.083,24
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.790.000,00	19.790.000,00	15.123.112,00	13.222.961,90	1.813.066,86	0,00	1.813.066,86	15.036.028,76	-4.753.971,24	-87.083,24
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	19.000.000,00	19.000.000,00	14.576.258,32	12.753.736,96	1.743.213,20	0,00	1.743.213,20	14.496.950,16	-4.503.049,84	-79.308,16
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	550.000,00	550.000,00	380.700,00	336.163,59	48.520,42	0,00	48.520,42	384.684,01	-165.315,99	3.984,01
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	120.000,00	120.000,00	83.076,84	80.851,02	10.648,91	0,00	10.648,91	71.499,93	-48.500,07	-11.576,91
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	120.000,00	120.000,00	83.076,84	72.210,33	10.684,33	0,00	10.684,33	82.894,66	-37.105,34	-182,18
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	408.461,49	437.427,33	68.996,31	0,00	68.996,31	506.423,64	-83.576,36	97.962,15
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	408.461,49	437.427,33	68.996,31	0,00	68.996,31	506.423,64	-83.576,36	97.962,15
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	27.692,28	27.133,16	4.075,89	0,00	4.075,89	31.209,05	-8.790,95	3.516,77
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	27.692,28	27.133,16	4.075,89	0,00	4.075,89	31.209,05	-8.790,95	3.516,77
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	4.480.889,43	447.907,00	0,00	447.907,00	4.928.796,43	2.904.796,43	3.410.796,58
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	4.480.889,43	447.907,00	0,00	447.907,00	4.928.796,43	2.904.796,43	3.410.796,58
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	4.480.889,43	447.907,00	0,00	447.907,00	4.928.796,43	2.904.796,43	3.410.796,58
	1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	4.480.889,43	447.907,00	0,00	447.907,00	4.928.796,43	2.904.796,43	3.410.796,58
	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	4.480.889,43	447.907,00	0,00	447.907,00	4.928.796,43	2.904.796,43	3.410.796,58
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.499.999,94	198.235,85	8.930,00	0,00	8.930,00	207.165,85	-1.792.834,15	-1.292.834,09
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
10	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	42.403,41	11.151,69	0,00	11.151,69	53.555,10	43.555,10	46.055,13
11	1.3.2.1.00.4.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.000,00
24	1.3.2.1.00.4.1.06	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	27.985,84	305.300,03	0,00	305.300,03	333.285,87	333.285,87	333.285,87
25	1.3.2.1.00.4.1.07	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB	0,00	0,00	0,00	25.759,25	0,00	0,00	0,00	25.759,25	25.759,25	25.759,25
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
27	1.3.2.1.00.4.1.09	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	1.451.462,62	0,00	0,00	0,00	1.451.462,62	1.451.462,62	1.451.462,62
28	1.3.2.1.00.4.1.10	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	1.317.704,42	0,00	0,00	0,00	1.317.704,42	1.317.704,42	1.317.704,42
29	1.3.2.1.00.4.1.11	REMUN DOS INVEST RF SANTANDER IM	0,00	0,00	0,00	0,00	122.525,28	0,00	122.525,28	122.525,28	122.525,28	122.525,28
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.655.000,00	4.655.000,00	3.376.152,71	1.467.802,97	226.339,16	0,00	226.339,16	1.694.142,13	-2.960.857,87	-1.682.010,58
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	3.749,94	4.737,30	660,00	0,00	660,00	5.397,30	397,30	1.647,36
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	3.749,94	4.737,30	660,00	0,00	660,00	5.397,30	397,30	1.647,36
	1.9.2.8.02.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	3.749,94	4.737,30	660,00	0,00	660,00	5.397,30	397,30	1.647,36
	1.9.2.8.02.90.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	3.749,94	4.737,30	660,00	0,00	660,00	5.397,30	397,30	1.647,36
	1.9.2.8.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	3.749,94	4.737,30	660,00	0,00	660,00	5.397,30	397,30	1.647,36
12	1.9.2.8.02.91.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	5.000,00	5.000,00	3.749,94	4.737,30	660,00	0,00	660,00	5.397,30	397,30	1.647,36
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	3.372.402,77	1.463.065,67	225.679,16	0,00	225.679,16	1.688.744,83	-2.961.255,17	-1.683.657,94
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	3.370.152,77	1.463.065,67	225.679,16	0,00	225.679,16	1.688.744,83	-2.958.255,17	-1.681.407,94
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	3.370.152,77	1.463.065,67	225.679,16	0,00	225.679,16	1.688.744,83	-2.958.255,17	-1.681.407,94
13	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	3.370.152,77	1.463.065,67	225.679,16	0,00	225.679,16	1.688.744,83	-2.958.255,17	-1.681.407,94
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
14	1.9.9.0.99.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	36.401.000,00	36.401.000,00	27.755.922,89	23.571.694,05	2.712.938,51	48.520,42	2.664.418,09	26.236.112,14	-10.164.887,86	-1.519.810,75
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.401.000,00	32.401.000,00	24.755.923,01	20.905.027,49	2.379.605,19	48.520,42	2.331.084,77	23.236.112,26	-9.164.887,74	-1.519.810,75
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	32.401.000,00	32.401.000,00	24.755.923,01	20.905.027,49	2.379.605,19	48.520,42	2.331.084,77	23.236.112,26	-9.164.887,74	-1.519.810,75
	7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	32.401.000,00	32.401.000,00	24.755.923,01	20.905.027,49	2.379.605,19	48.520,42	2.331.084,77	23.236.112,26	-9.164.887,74	-1.519.810,75
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	24.755.923,01	20.905.027,49	2.379.605,19	48.520,42	2.331.084,77	23.236.112,26	-9.164.887,74	-1.519.810,75
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	24.755.923,01	20.905.027,49	2.379.605,19	48.520,42	2.331.084,77	23.236.112,26	-9.164.887,74	-1.519.810,75
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.400.000,00	32.400.000,00	24.755.173,37	20.905.027,49	2.379.605,19	48.520,42	2.331.084,77	23.236.112,26	-9.163.887,74	-1.519.061,11
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	31.000.000,00	31.000.000,00	23.785.942,76	20.183.129,62	2.241.272,89	0,00	2.241.272,89	22.424.402,51	-8.575.597,49	-1.361.540,25



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

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: cristina
 Data: 07/10/2021 10:38:53
 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.
5827	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.559.791,78	594.130,98	0,00	594.130,98	5.153.922,76		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.574.872,88	841.190,72	0,00	841.190,72	7.416.063,60		
		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								565.761.002,47		

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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