



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

Data: 23/06/2022 09:50:07

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	27.099.000,00	27.099.000,00	24.708.615,19	24.779.994,65	3.029.997,35	0,00	3.029.997,35	27.809.992,00	710.992,00	3.101.376,81
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	20.420.000,00	20.420.000,00	18.726.872,95	17.458.799,08	1.887.760,10	0,00	1.887.760,10	19.346.559,18	-1.073.440,82	619.686,23
	1.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.420.000,00	20.420.000,00	18.726.872,95	17.458.799,08	1.887.760,10	0,00	1.887.760,10	19.346.559,18	-1.073.440,82	619.686,23
	1.2.1.8.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	20.420.000,00	20.420.000,00	18.726.872,95	17.458.799,08	1.887.760,10	0,00	1.887.760,10	19.346.559,18	-1.073.440,82	619.686,23
	1.2.1.8.0.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.420.000,00	20.420.000,00	18.726.872,95	17.458.799,08	1.887.760,10	0,00	1.887.760,10	19.346.559,18	-1.073.440,82	619.686,23
	1.2.1.8.0.1.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	19.790.000,00	19.790.000,00	18.193.796,12	16.844.414,79	1.810.335,49	0,00	1.810.335,49	18.654.750,28	-1.135.249,72	460.954,16
	1.2.1.8.0.1.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	19.790.000,00	19.790.000,00	18.193.796,12	16.844.414,79	1.810.335,49	0,00	1.810.335,49	18.654.750,28	-1.135.249,72	460.954,16
1	1.2.1.8.0.1.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	19.000.000,00	19.000.000,00	17.525.419,40	16.234.865,01	1.742.777,36	0,00	1.742.777,36	17.977.642,37	-1.022.357,63	452.222,97
2	1.2.1.8.0.1.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMAR	550.000,00	550.000,00	465.300,00	433.934,03	46.530,58	0,00	46.530,58	480.464,61	-69.535,39	15.164,61
3	1.2.1.8.0.1.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	120.000,00	120.000,00	101.538,36	82.036,76	10.343,22	0,00	10.343,22	92.379,98	-27.620,02	-9.158,38
4	1.2.1.8.0.1.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	120.000,00	120.000,00	101.538,36	93.578,99	10.684,33	0,00	10.684,33	104.263,32	-15.736,68	2.724,96
	1.2.1.8.0.1.2.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	499.230,71	578.662,83	73.348,72	0,00	73.348,72	652.011,55	62.011,55	152.780,84
5	1.2.1.8.0.1.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	590.000,00	590.000,00	499.230,71	578.662,83	73.348,72	0,00	73.348,72	652.011,55	62.011,55	152.780,84
	1.2.1.8.0.1.3.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	33.846,12	35.721,46	4.075,89	0,00	4.075,89	39.797,35	-202,65	5.951,23
6	1.2.1.8.0.1.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	40.000,00	40.000,00	33.846,12	35.721,46	4.075,89	0,00	4.075,89	39.797,35	-202,65	5.951,23
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	5.462.060,75	922.682,79	0,00	922.682,79	6.384.743,54	4.360.743,54	4.529.410,39
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	5.462.060,75	922.682,79	0,00	922.682,79	6.384.743,54	4.360.743,54	4.529.410,39
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	5.462.060,75	922.682,79	0,00	922.682,79	6.384.743,54	4.360.743,54	4.529.410,39
	1.3.2.1.0.0.4.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	5.462.060,75	922.682,79	0,00	922.682,79	6.384.743,54	4.360.743,54	4.529.410,39
	1.3.2.1.0.0.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	5.462.060,75	922.682,79	0,00	922.682,79	6.384.743,54	4.360.743,54	4.529.410,39
7	1.3.2.1.0.0.4.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,26	173.399,52	25.090,63	0,00	25.090,63	198.490,15	-1.801.509,85	-1.634.843,11
8	1.3.2.1.0.0.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
9	1.3.2.1.0.0.4.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
10	1.3.2.1.0.0.4.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	62.737,27	10.252,06	0,00	10.252,06	72.989,33	62.989,33	63.822,70
11	1.3.2.1.0.0.4.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-11.000,00
24	1.3.2.1.0.0.4.1.06	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	333.285,87	0,00	0,00	0,00	333.285,87	333.285,87	333.285,87
25	1.3.2.1.0.0.4.1.07	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	1.3.2.1.0.0.4.1.08	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	1.417.338,04	887.340,10	0,00	887.340,10	2.304.678,14	2.304.678,14	2.304.678,14
27	1.3.2.1.0.0.4.1.09	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	1.3.2.1.0.0.4.1.10	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	1.3.2.1.0.0.4.1.11	REMUN DOS INVEST RF SANTANDER IM	0,00	0,00	0,00	122.525,28	0,00	0,00	0,00	122.525,28	122.525,28	122.525,28
30	1.3.2.1.0.0.4.1.12	REMUN DOS INVEST RF ITAÚ RF IMA-	0,00	0,00	0,00	557.848,48	0,00	0,00	0,00	557.848,48	557.848,48	557.848,48
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.655.000,00	4.655.000,00	4.126.409,09	1.859.134,82	219.554,46	0,00	219.554,46	2.078.689,28	-2.576.310,72	-2.047.719,81
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	4.583,26	6.337,30	670,00	0,00	670,00	7.007,30	2.007,30	2.424,04
	1.9.2.8.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	5.000,00	5.000,00	4.583,26	6.337,30	670,00	0,00	670,00	7.007,30	2.007,30	2.424,04
	1.9.2.8.02.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.583,26	6.337,30	670,00	0,00	670,00	7.007,30	2.007,30	2.424,04
	1.9.2.8.02.9.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	4.583,26	6.337,30	670,00	0,00	670,00	7.007,30	2.007,30	2.424,04
	1.9.2.8.02.9.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	4.583,26	6.337,30	670,00	0,00	670,00	7.007,30	2.007,30	2.424,04
12	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	5.000,00	5.000,00	4.583,26	6.337,30	670,00	0,00	670,00	7.007,30	2.007,30	2.424,04
	1.9.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	4.121.825,83	1.852.797,52	218.884,46	0,00	218.884,46	2.071.681,98	-2.578.318,02	-2.050.143,85
	1.9.9.0.03.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	4.119.075,83	1.852.797,52	218.884,46	0,00	218.884,46	2.071.681,98	-2.575.318,02	-2.047.393,85
	1.9.9.0.03.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	4.119.075,83	1.852.797,52	218.884,46	0,00	218.884,46	2.071.681,98	-2.575.318,02	-2.047.393,85
13	1.9.9.0.03.1.1.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.647.000,00	4.647.000,00	4.119.075,83	1.852.797,52	218.884,46	0,00	218.884,46	2.071.681,98	-2.575.318,02	-2.047.393,85
	1.9.9.0.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.9.0.99.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.9.0.99.1.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
14	1.9.9.0.99.1.1.05	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	7.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	36.401.000,00	36.401.000,00	33.447.512,21	28.894.511,96	2.707.436,80	46.530,58	2.660.906,22	31.555.418,18	-4.845.581,82	-1.892.094,03
	7.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	32.401.000,00	32.401.000,00	29.780.845,69	25.561.178,76	2.374.103,48	46.530,58	2.327.572,90	27.888.751,66	-4.512.248,34	-1.892.094,03
	7.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	32.401.000,00	32.401.000,00	29.780.845,69	25.561.178,76	2.374.103,48	46.530,58	2.327.572,90	27.888.751,66	-4.512.248,34	-1.892.094,03
	7.2.1.8.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	32.401.000,00	32.401.000,00	29.780.845,69	25.561.178,76	2.374.103,48	46.530,58	2.327.572,90	27.888.751,66	-4.512.248,34	-1.892.094,03
	7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	29.780.845,69	25.561.178,76	2.374.103,48	46.530,58	2.327.572,90	27.888.751,66	-4.512.248,34	-1.892.094,03
	7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.401.000,00	32.401.000,00	29.780.845,69	25.561.178,76	2.374.103,48	46.530,58	2.327.572,90	27.888.751,66	-4.512.248,34	-1.892.094,03



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

Data: 23/06/2022 09:50:07

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.400.000,00	32.400.000,00	29.779.929,39	25.561.178,76	2.374.103,48	46.530,58	2.327.572,90	27.888.751,66	-4.511.248,34	-1.891.177,73
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	31.000.000,00	31.000.000,00	28.595.314,20	24.658.863,17	2.240.712,41	0,00	2.240.712,41	26.899.575,58	-4.100.424,42	-1.695.738,62
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	900.000,00	900.000,00	761.538,36	641.258,58	106.355,62	46.530,58	59.825,04	701.083,62	-198.916,38	-60.454,74
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	200.000,00	200.000,00	169.230,71	123.079,20	13.298,45	0,00	13.298,45	136.377,65	-63.622,35	-32.853,06
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	300.000,00	300.000,00	253.846,12	137.977,81	13.737,00	0,00	13.737,00	151.714,81	-148.285,19	-102.131,31
	7.2.1.8.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
19	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,52	3.333.333,20	333.333,32	0,00	333.333,32	3.666.666,52	-333.333,48	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,52	3.333.333,20	333.333,32	0,00	333.333,32	3.666.666,52	-333.333,48	0,00
	7.9.0.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,52	3.333.333,20	333.333,32	0,00	333.333,32	3.666.666,52	-333.333,48	0,00
	7.9.0.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,52	3.333.333,20	333.333,32	0,00	333.333,32	3.666.666,52	-333.333,48	0,00
	7.9.0.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,52	3.333.333,20	333.333,32	0,00	333.333,32	3.666.666,52	-333.333,48	0,00
20	7.9.0.0.01.1.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	3.798.019,00	3.798.019,00	3.481.517,38	3.165.015,80	316.501,58	0,00	316.501,58	3.481.517,38	-316.501,62	0,00
21	7.9.0.0.01.1.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	147.716,00	147.716,00	135.405,82	123.096,20	12.309,62	0,00	12.309,62	135.405,82	-12.310,18	0,00
22	7.9.0.0.01.1.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	27.774,00	27.774,00	25.459,61	23.145,10	2.314,51	0,00	2.314,51	25.459,61	-2.314,39	0,00
23	7.9.0.0.01.1.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	26.491,00	26.491,00	24.283,71	22.076,10	2.207,61	0,00	2.207,61	24.283,71	-2.207,29	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.500.000,00	63.500.000,00	58.156.127,40	53.674.506,61	5.737.434,15	46.530,58	5.690.903,57	59.365.410,18	-4.134.589,82	1.209.282,78
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				2.375.564,48	231.860,65	0,00	231.860,65	2.607.425,13		
5512	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				143.801,49	20.543,07	0,00	20.543,07	164.344,56		
5513	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO FINANCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.519.365,97	252.403,72	0,00	252.403,72	2.771.769,69		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				76.674,10	9.421,38	0,00	9.421,38	86.095,48		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				19.152,14	1.878,67	0,00	1.878,67	21.030,81		
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				30.779,51	3.115,96	0,00	3.115,96	33.895,47		
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				4.306,12	494,82	0,00	494,82	4.800,94		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				329.018,09	33.413,17	0,00	33.413,17	362.431,26		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				6.949,80	4.538,25	0,00	4.538,25	11.488,05		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.736.514,36	289.723,51	0,00	289.723,51	3.026.237,87		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				4.126,09	447,16	0,00	447,16	4.573,25		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.593,25	158,49	0,00	158,49	1.751,74		
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				705.067,81	77.579,13	0,00	77.579,13	782.646,94		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				108.614,36	10.699,91	0,00	10.699,91	119.314,27		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.574,34	239,58	0,00	239,58	1.813,92		
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				1.509.251,56	152.288,25	0,00	152.288,25	1.661.539,81		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				1.067,12	74,32	0,00	74,32	1.141,44		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				37.119,57	3.561,99	0,00	3.561,99	40.681,56		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				74.719,39	8.403,89	0,00	8.403,89	83.123,28		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				117.190,04	19.412,43	0,00	19.412,43	136.602,47		
5340	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO UNIODONTO				188,20	188,20	0,00	188,20	376,40		
5341	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				0,00	89,03	0,00	89,03	89,03		
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		



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

Data: 23/06/2022 09:50:07

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
5826	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST CEF IMAB 5+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						5.763.905,85	615.728,14	0,00	615.728,14	6.379.633,99		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.283.271,82	868.131,86	0,00	868.131,86	9.151.403,68		
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										578.429.040,58		

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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