



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 09:36:22

Usuário: cristina

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 14/12/2021 à 14/12/2021

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/12/2021					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.271,28
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	261.731,55
5336		ISSQN	0,00	0,00	70,51
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	18.461,64	0,00	10.684,33
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERV. CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	90.769,29	0,00	62.875,00
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERV. CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.153,88	0,00	3.550,66
31	1.3.2.1.00.4.1.13	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ITAÚ INST REF	0,00	0,00	434.865,40
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. PRE	2.404.685,80	0,00	294.357,88
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	46.153,88	0,00	13.737,00
TOTAL DO DIA 14/12/2021				0,00	1.091.143,61
TOTAL				0,00	1.091.143,61

CARAGUATATUBA, 14 de Dezembro 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

4.1 - CARAGUAPREV
4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
4.3 - PLANO FINANCEIRO