



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

Data: 06/05/2022 11:27:24

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 01/01/2022

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	25.065.912,00	25.065.912,00	1.904.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.065.912,00	-1.904.690,19
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	20.010.000,00	20.010.000,00	1.483.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.010.000,00	-1.483.364,21
	1.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.010.000,00	20.010.000,00	1.483.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.010.000,00	-1.483.364,21
	1.2.1.5.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.010.000,00	20.010.000,00	1.483.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.010.000,00	-1.483.364,21
	1.2.1.5.0.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.010.000,00	20.010.000,00	1.483.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.010.000,00	-1.483.364,21
	1.2.1.5.0.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	1.431.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.340.000,00	-1.431.825,76
	1.2.1.5.0.1.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	1.431.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.340.000,00	-1.431.825,76
1	1.2.1.5.0.1.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	18.578.000,00	18.578.000,00	1.373.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.578.000,00	-1.373.210,40
2	1.2.1.5.0.1.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMAR	536.000,00	536.000,00	41.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.000,00	-41.230,76
3	1.2.1.5.0.1.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	113.000,00	113.000,00	8.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-8.692,30
4	1.2.1.5.0.1.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	113.000,00	113.000,00	8.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-8.692,30
	1.2.1.5.0.1.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	48.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.000,00	-48.692,30
5	1.2.1.5.0.1.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	48.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.000,00	-48.692,30
	1.2.1.5.0.1.3.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	2.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-2.846,15
6	1.2.1.5.0.1.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	2.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-2.846,15
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.000,00	-168.666,65
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.000,00	-168.666,65
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.000,00	-168.666,65
	1.3.2.1.0.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.000,00	-168.666,65
	1.3.2.1.0.4.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	168.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.000,00	-168.666,65
7	1.3.2.1.0.4.0.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,66
8	1.3.2.1.0.4.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.3.2.1.0.4.0.1.03	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. REN	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.3.2.1.0.4.0.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
11	1.3.2.1.0.4.0.1.05	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R. VAR	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.031.912,00	3.031.912,00	252.659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.031.912,00	-252.659,33
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.2.2.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.2.2.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
12	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	252.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.028.912,00	-252.409,33
	1.9.9.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	252.409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.028.912,00	-252.409,33
	1.9.9.9.0.3.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	252.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.027.000,00	-252.250,00
13	1.9.9.9.0.3.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	252.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.027.000,00	-252.250,00
	1.9.9.9.9.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	1.912,00	1.912,00	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,00	-159,33
	1.9.9.9.9.2.0.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,00	-159,33
14	1.9.9.9.9.2.3.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,00	-159,33
	7.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	46.946.088,00	46.946.088,00	3.728.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.946.088,00	-3.728.732,51
	7.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	31.764.000,00	31.764.000,00	2.463.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.764.000,00	-2.463.558,69
	7.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	31.764.000,00	31.764.000,00	2.463.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.764.000,00	-2.463.558,69
	7.2.1.5.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.764.000,00	31.764.000,00	2.463.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.764.000,00	-2.463.558,69
	7.2.1.5.0.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	2.463.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.764.000,00	-2.463.558,69
	7.2.1.5.0.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	2.463.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.764.000,00	-2.463.558,69
	7.2.1.5.0.2.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.763.000,00	31.763.000,00	2.463.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.763.000,00	-2.463.475,36
15	7.2.1.5.0.2.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	30.481.000,00	30.481.000,00	2.364.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.481.000,00	-2.364.860,00
	7.2.1.5.0.2.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	877.000,00	877.000,00	67.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877.000,00	-67.461,53
16	7.2.1.5.0.2.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	185.000,00	185.000,00	14.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-14.230,76
18	7.2.1.5.0.2.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	220.000,00	220.000,00	16.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-16.923,07
	7.2.1.5.0.2.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
19	7.2.1.5.0.2.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	1.265.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.182.088,00	-1.265.173,82
	7.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	1.265.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.182.088,00	-1.265.173,82



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

Data: 06/05/2022 11:27:24

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 01/01/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	1.265.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.182.088,00	-1.265.173,82
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	1.265.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.182.088,00	-1.265.173,82
	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	1.265.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.182.088,00	-1.265.173,82
20	7.9.9.9.01.0.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	14.415.463,00	14.415.463,00	1.201.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.415.463,00	-1.201.288,57
21	7.9.9.9.01.0.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	560.658,00	560.658,00	46.721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.658,00	-46.721,45
22	7.9.9.9.01.0.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	105.418,00	105.418,00	8.784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.418,00	-8.784,77
23	7.9.9.9.01.0.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	100.549,00	100.549,00	8.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.549,00	-8.379,03
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.012.000,00	72.012.000,00	5.633.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.012.000,00	-5.633.422,70
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5310	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO UNIODONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		



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

Data: 06/05/2022 11:27:24

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 01/01/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.990,43		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										540.858.530,74		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										540.862.521,17		
TOTAL GERAL										540.862.521,17		

CARAGUATATUBA, 01 de Janeiro de 2022

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA