



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

Data: 07/10/2022 08:45:59

Usuário: cristina

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.065.912,00	25.065.912,00	17.142.211,39	38.685.701,15	3.497.774,25	0,00	3.497.774,25	42.183.475,40	17.117.563,40	25.041.264,01
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.010.000,00	20.010.000,00	13.350.277,57	16.662.986,82	2.200.782,00	0,00	2.200.782,00	18.863.768,82	-1.146.231,18	5.513.491,25
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.010.000,00	20.010.000,00	13.350.277,57	16.662.986,82	2.200.782,00	0,00	2.200.782,00	18.863.768,82	-1.146.231,18	5.513.491,25
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.010.000,00	20.010.000,00	13.350.277,57	16.662.986,82	2.200.782,00	0,00	2.200.782,00	18.863.768,82	-1.146.231,18	5.513.491,25
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.010.000,00	20.010.000,00	13.350.277,57	16.662.986,82	2.200.782,00	0,00	2.200.782,00	18.863.768,82	-1.146.231,18	5.513.491,25
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	12.886.431,52	15.942.182,84	2.108.032,07	0,00	2.108.032,07	18.050.214,91	-1.289.785,09	5.163.783,39
	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	12.886.431,52	15.942.182,84	2.108.032,07	0,00	2.108.032,07	18.050.214,91	-1.289.785,09	5.163.783,39
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	18.578.000,00	18.578.000,00	12.358.893,28	15.436.264,94	2.040.809,71	0,00	2.040.809,71	17.477.074,65	-1.100.925,35	5.118.181,37
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	536.000,00	536.000,00	371.076,84	327.780,02	40.996,71	0,00	40.996,71	368.776,73	-167.223,27	-2.300,11
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	113.000,00	113.000,00	78.230,70	81.135,53	13.715,18	0,00	13.715,18	94.850,71	-18.149,29	16.620,01
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	113.000,00	113.000,00	78.230,70	97.002,35	12.510,47	0,00	12.510,47	109.512,82	-3.487,18	31.282,12
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	438.230,70	673.211,89	87.323,76	0,00	87.323,76	760.535,65	127.535,65	322.304,95
5	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	438.230,70	673.211,89	87.323,76	0,00	87.323,76	760.535,65	127.535,65	322.304,95
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	25.615,35	47.592,09	5.426,17	0,00	5.426,17	53.018,26	16.018,26	27.402,91
6	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	25.615,35	47.592,09	5.426,17	0,00	5.426,17	53.018,26	16.018,26	27.402,91
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	20.168.420,76	1.060.007,24	0,00	1.060.007,24	21.228.428,00	19.204.428,00	19.710.428,15
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	20.168.420,76	1.060.007,24	0,00	1.060.007,24	21.228.428,00	19.204.428,00	19.710.428,15
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	20.168.420,76	1.060.007,24	0,00	1.060.007,24	21.228.428,00	19.204.428,00	19.710.428,15
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	20.168.420,76	1.060.007,24	0,00	1.060.007,24	21.228.428,00	19.204.428,00	19.710.428,15
	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.517.999,85	20.168.420,76	1.060.007,24	0,00	1.060.007,24	21.228.428,00	19.204.428,00	19.710.428,15
7	1.3.2.1.04.0.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.499.999,94	1.491.001,61	943.777,72	0,00	943.777,72	2.434.779,33	434.779,33	934.779,39
8	1.3.2.1.04.0.1.02	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	1.3.2.1.04.0.1.03	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	1.3.2.1.04.0.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	497.188,33	116.229,52	0,00	116.229,52	613.417,85	603.417,85	605.917,88
11	1.3.2.1.04.0.1.05	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
28	1.3.2.1.04.0.1.06	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	636.041,72	0,00	0,00	0,00	636.041,72	636.041,72	636.041,72
31	1.3.2.1.04.0.1.07	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB	0,00	0,00	0,00	64.231,29	0,00	0,00	0,00	64.231,29	64.231,29	64.231,29
24	1.3.2.1.04.0.1.09	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	711.243,45	0,00	0,00	0,00	711.243,45	711.243,45	711.243,45
25	1.3.2.1.04.0.1.11	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	66.816,19	0,00	0,00	0,00	66.816,19	66.816,19	66.816,19
26	1.3.2.1.04.0.1.12	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	150.036,01	0,00	0,00	0,00	150.036,01	150.036,01	150.036,01
29	1.3.2.1.04.0.1.13	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	400.000,11	0,00	0,00	0,00	400.000,11	400.000,11	400.000,11
32	1.3.2.1.04.0.1.14	REMUN DOS INVESTIMENTOS RENDA FI	0,00	0,00	0,00	138.643,06	0,00	0,00	0,00	138.643,06	138.643,06	138.643,06
33	1.3.2.1.04.0.1.15	REMUN DOS INVESTIMENTOS RF BB PR	0,00	0,00	0,00	674.219,07	0,00	0,00	0,00	674.219,07	674.219,07	674.219,07
34	1.3.2.1.04.0.1.16	REMUN DOS INVESTIMENTOS CEF FI B	0,00	0,00	0,00	1.313.447,45	0,00	0,00	0,00	1.313.447,45	1.313.447,45	1.313.447,45
35	1.3.2.1.04.0.1.17	REMUN INVESTIMENTOS RF ITAÚ IMA-	0,00	0,00	0,00	91.769,80	0,00	0,00	0,00	91.769,80	91.769,80	91.769,80
36	1.3.2.1.04.0.1.18	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 08-	0,00	0,00	0,00	1.425.812,37	0,00	0,00	0,00	1.425.812,37	1.425.812,37	1.425.812,37
37	1.3.2.1.04.0.1.19	REMUN INVESTIMENTOS RF IRF-M1 TP	0,00	0,00	0,00	169.075,57	0,00	0,00	0,00	169.075,57	169.075,57	169.075,57
38	1.3.2.1.04.0.1.20	REMUN INVESTIMENTOS RF ITAÚ REFE	0,00	0,00	0,00	128.361,93	0,00	0,00	0,00	128.361,93	128.361,93	128.361,93
39	1.3.2.1.04.0.1.21	REMUN INVESTIMENTOS RF CEF FI IM	0,00	0,00	0,00	60.759,18	0,00	0,00	0,00	60.759,18	60.759,18	60.759,18
40	1.3.2.1.04.0.1.22	REMUN INVESTIMENTOS RF ITAÚ RF I	0,00	0,00	0,00	1.035.981,12	0,00	0,00	0,00	1.035.981,12	1.035.981,12	1.035.981,12
41	1.3.2.1.04.0.1.23	REMUN INVESTIMENTOS RF BB PREV I	0,00	0,00	0,00	214.593,81	0,00	0,00	0,00	214.593,81	214.593,81	214.593,81
42	1.3.2.1.04.0.1.24	REMUN INVESTIMENTOS RF BB PREV I	0,00	0,00	0,00	67.900,16	0,00	0,00	0,00	67.900,16	67.900,16	67.900,16
43	1.3.2.1.04.0.1.25	REMUN INVESTIMENTO RF BB PREV RF	0,00	0,00	0,00	99.744,51	0,00	0,00	0,00	99.744,51	99.744,51	99.744,51
44	1.3.2.1.04.0.1.26	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 10.	0,00	0,00	0,00	1.168.678,35	0,00	0,00	0,00	1.168.678,35	1.168.678,35	1.168.678,35
45	1.3.2.1.04.0.1.27	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 3.9	0,00	0,00	0,00	455.784,56	0,00	0,00	0,00	455.784,56	455.784,56	455.784,56
46	1.3.2.1.04.0.1.28	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 7.4	0,00	0,00	0,00	871.483,45	0,00	0,00	0,00	871.483,45	871.483,45	871.483,45
47	1.3.2.1.04.0.1.29	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.4	0,00	0,00	0,00	291.468,38	0,00	0,00	0,00	291.468,38	291.468,38	291.468,38
48	1.3.2.1.04.0.1.30	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.4	0,00	0,00	0,00	291.702,11	0,00	0,00	0,00	291.702,11	291.702,11	291.702,11
49	1.3.2.1.04.0.1.31	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.4	0,00	0,00	0,00	291.000,90	0,00	0,00	0,00	291.000,90	291.000,90	291.000,90
50	1.3.2.1.04.0.1.32	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 4.6	0,00	0,00	0,00	544.253,50	0,00	0,00	0,00	544.253,50	544.253,50	544.253,50
51	1.3.2.1.04.0.1.33	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 5.0	0,00	0,00	0,00	292.812,17	0,00	0,00	0,00	292.812,17	292.812,17	292.812,17
53	1.3.2.1.04.0.1.35	REMUN Santander RF IMA-B 5 Premi	0,00	0,00	0,00	606.964,09	0,00	0,00	0,00	606.964,09	606.964,09	606.964,09
54	1.3.2.1.04.0.1.36	REMUN CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A	0,00	0,00	0,00	1.804.339,98	0,00	0,00	0,00	1.804.339,98	1.804.339,98	1.804.339,98



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

Data: 07/10/2022 08:45:59

Usuário: cristina

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
55	1.3.2.1.04.0.1.37	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 131	0,00	0,00	0,00	154.381,12	0,00	0,00	0,00	154.381,12	154.381,12	154.381,12
56	1.3.2.1.04.0.1.38	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.5	0,00	0,00	0,00	299.957,24	0,00	0,00	0,00	299.957,24	299.957,24	299.957,24
57	1.3.2.1.04.0.1.39	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 213	0,00	0,00	0,00	25.006,22	0,00	0,00	0,00	25.006,22	25.006,22	25.006,22
58	1.3.2.1.04.0.1.40	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.	0,00	0,00	0,00	297.961,44	0,00	0,00	0,00	297.961,44	297.961,44	297.961,44
59	1.3.2.1.04.0.1.41	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 920	0,00	0,00	0,00	108.008,09	0,00	0,00	0,00	108.008,09	108.008,09	108.008,09
60	1.3.2.1.04.0.1.42	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.	0,00	0,00	0,00	287.747,63	0,00	0,00	0,00	287.747,63	287.747,63	287.747,63
61	1.3.2.1.04.0.1.43	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.4	0,00	0,00	0,00	221.195,10	0,00	0,00	0,00	221.195,10	221.195,10	221.195,10
62	1.3.2.1.04.0.1.44	REMUN TÍTULOS PÚBLICO NTN-B 2.51	0,00	0,00	0,00	295.143,84	0,00	0,00	0,00	295.143,84	295.143,84	295.143,84
63	1.3.2.1.04.0.1.45	REMUN TÍTULOS PÚBLICO NTN-B 2.5	0,00	0,00	0,00	297.022,24	0,00	0,00	0,00	297.022,24	297.022,24	297.022,24
64	1.3.2.1.04.0.1.46	REMUN TÍTULOS PÚBLICO NTN-B 2.98	0,00	0,00	0,00	207.608,94	0,00	0,00	0,00	207.608,94	207.608,94	207.608,94
65	1.3.2.1.04.0.1.47	REMUN TÍTULOS PÚBLICO NTN-B 1.00	0,00	0,00	0,00	299.979,89	0,00	0,00	0,00	299.979,89	299.979,89	299.979,89
66	1.3.2.1.04.0.1.48	REMUN TÍTULOS PÚBLICO NTN-B 7.96	0,00	0,00	0,00	566.402,09	0,00	0,00	0,00	566.402,09	566.402,09	566.402,09
67	1.3.2.1.04.0.1.49	REMUN TÍTULOS PÚBLICO NTN-B 1.49	0,00	0,00	0,00	96.696,95	0,00	0,00	0,00	96.696,95	96.696,95	96.696,95
68	1.3.2.1.04.0.1.50	REMUN DOS INVEST RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	955.955,74	0,00	0,00	0,00	955.955,74	955.955,74	955.955,74
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.031.912,00	3.031.912,00	2.273.933,97	1.854.293,57	236.985,01	0,00	236.985,01	2.091.278,58	-940.633,42	-182.655,39
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.000,00	3.000,00	2.250,00	6.823,70	894,90	0,00	894,90	7.718,60	4.718,60	5.468,60
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.250,00	6.823,70	894,90	0,00	894,90	7.718,60	4.718,60	5.468,60
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.250,00	6.823,70	894,90	0,00	894,90	7.718,60	4.718,60	5.468,60
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	2.250,00	6.823,70	894,90	0,00	894,90	7.718,60	4.718,60	5.468,60
12	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	3.000,00	3.000,00	2.250,00	6.823,70	894,90	0,00	894,90	7.718,60	4.718,60	5.468,60
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	2.271.683,97	1.847.469,87	236.090,11	0,00	236.090,11	2.083.559,98	-945.352,02	-188.123,99
	1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	2.271.683,97	1.847.469,87	236.090,11	0,00	236.090,11	2.083.559,98	-945.352,02	-188.123,99
	1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	2.270.250,00	1.846.440,19	235.961,40	0,00	235.961,40	2.082.401,59	-944.598,41	-187.848,41
13	1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	2.270.250,00	1.846.440,19	235.961,40	0,00	235.961,40	2.082.401,59	-944.598,41	-187.848,41
	1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.912,00	1.912,00	1.433,97	1.029,68	128,71	0,00	128,71	1.158,39	-753,61	-275,58
	1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	1.433,97	1.029,68	128,71	0,00	128,71	1.158,39	-753,61	-275,58
	1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	1.029,68	128,71	0,00	128,71	1.158,39	1.158,39	1.158,39
27	1.9.9.9.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	1.029,68	128,71	0,00	128,71	1.158,39	1.158,39	1.158,39
14	1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	1.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,00	-1.433,97
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	46.946.088,00	46.946.088,00	33.558.592,26	30.637.065,34	4.006.043,33	49.127,08	3.956.916,25	34.593.981,59	-12.352.106,41	1.035.389,33
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	31.764.000,00	31.764.000,00	22.172.027,88	20.515.674,62	2.740.869,49	49.127,08	2.691.742,41	23.207.417,03	-8.556.582,97	1.035.389,15
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	31.764.000,00	31.764.000,00	22.172.027,88	20.515.674,62	2.740.869,49	49.127,08	2.691.742,41	23.207.417,03	-8.556.582,97	1.035.389,15
	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.764.000,00	31.764.000,00	22.172.027,88	20.515.674,62	2.740.869,49	49.127,08	2.691.742,41	23.207.417,03	-8.556.582,97	1.035.389,15
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	22.172.027,88	20.515.674,62	2.740.869,49	49.127,08	2.691.742,41	23.207.417,03	-8.556.582,97	1.035.389,15
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	22.172.027,88	20.515.674,62	2.740.869,49	49.127,08	2.691.742,41	23.207.417,03	-8.556.582,97	1.035.389,15
	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.763.000,00	31.763.000,00	22.171.278,24	20.515.674,62	2.740.869,49	49.127,08	2.691.742,41	23.207.417,03	-8.555.582,97	1.036.138,79
15	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	30.481.000,00	30.481.000,00	21.283.740,00	19.865.208,19	2.613.443,97	8.130,37	2.605.313,60	22.470.521,79	-8.010.478,21	1.186.781,79
16	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	877.000,00	877.000,00	607.153,77	421.431,73	93.706,81	40.996,71	52.710,10	474.141,83	-402.858,17	-133.011,94
17	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	185.000,00	185.000,00	128.076,84	104.317,22	17.633,80	0,00	17.633,80	121.951,02	-63.048,98	-6.125,82
18	7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	220.000,00	220.000,00	152.307,63	124.717,48	16.084,91	0,00	16.084,91	140.802,39	-79.197,61	-11.505,24
	7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,64
19	7.2.1.5.02.1.2.01	CPSSS PATR. SERV. ATIVO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,64
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	11.386.564,38	10.121.390,72	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	11.386.564,56	-3.795.523,44	0,18
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	11.386.564,38	10.121.390,72	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	11.386.564,56	-3.795.523,44	0,18
	7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	11.386.564,38	10.121.390,72	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	11.386.564,56	-3.795.523,44	0,18
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	11.386.564,38	10.121.390,72	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	11.386.564,56	-3.795.523,44	0,18
	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	11.386.564,38	10.121.390,72	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	11.386.564,56	-3.795.523,44	0,18
20	7.9.9.9.01.0.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	14.415.463,00	14.415.463,00	10.811.597,13	9.610.308,64	1.201.288,58	0,00	1.201.288,58	10.811.597,22	-3.603.865,78	0,09
21	7.9.9.9.01.0.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	560.658,00	560.658,00	420.493,05	373.771,60	46.721,45	0,00	46.721,45	420.493,05	-140.164,95	0,00
22	7.9.9.9.01.0.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	105.418,00	105.418,00	79.062,93	70.278,24	8.784,78	0,00	8.784,78	79.063,02	-26.354,98	0,09
23	7.9.9.9.01.0.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	100.549,00	100.549,00	75.411,27	67.032,24	8.379,03	0,00	8.379,03	75.411,27	-25.137,73	0,00
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		72.012.000,00	72.012.000,00	50.700.803,65	69.322.766,49	7.503.817,58	49.127,08	7.454.690,50	76.777.456,99	4.765.456,99	26.076.653,34



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

Data: 07/10/2022 08:45:59

Usuário: cristina

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITUR				2.033.272,34	230.731,39	0,00	230.731,39	2.264.003,73		
5512	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				182.553,20	22.819,15	0,00	22.819,15	205.372,35		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.215.825,54	253.550,54	0,00	253.550,54	2.469.376,08		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5309	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO N				4.106,32	2.053,16	0,00	2.053,16	6.159,48		
5310	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CA				97.002,35	12.510,47	0,00	12.510,47	109.512,82		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				83.643,32	11.017,09	0,00	11.017,09	94.660,41		
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				13.428,55	99,15	0,00	99,15	13.527,70		
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				25.670,24	3.005,80	0,00	3.005,80	28.676,04		
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				320.491,59	45.616,59	0,00	45.616,59	366.108,18		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				78.863,10	14.047,42	0,00	14.047,42	92.910,52		
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.694.692,19	345.291,83	0,00	345.291,83	3.039.984,02		
5323	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS				194.454,47	24.108,25	0,00	24.108,25	218.562,72		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				3.869,04	488,84	0,00	488,84	4.357,88		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.267,92	158,49	0,00	158,49	1.426,41		
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				688.679,80	89.789,07	0,00	89.789,07	778.468,87		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				90.539,26	12.021,76	0,00	12.021,76	102.561,02		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				2.127,84	265,98	0,00	265,98	2.393,82		
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				1.137.077,31	135.153,83	0,00	135.153,83	1.272.231,14		
5335	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL ATIVOS				3.017,76	377,22	0,00	377,22	3.394,98		
5336	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				607,49	183,12	0,00	183,12	790,61		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				29.334,00	3.746,77	0,00	3.746,77	33.080,77		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				146.220,20	22.344,18	0,00	22.344,18	168.564,38		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				249.454,00	38.599,77	0,00	38.599,77	288.053,77		
5340	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO UNIODONTO				2.183,12	285,18	0,00	285,18	2.468,30		
5341	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				953,51	54,40	0,00	54,40	1.007,91		
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS				15.763,96	2.070,87	0,00	2.070,87	17.834,83		
5343	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM				1.045,36	174,02	0,00	174,02	1.219,38		
5344	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA				2.840,75	633,03	0,00	633,03	3.473,78		
5345	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (A				256,87	32,92	0,00	32,92	289,79		
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		
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						5.887.590,32	764.129,21	0,00	764.129,21	6.651.719,53		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						8.103.415,86	1.017.679,75	0,00	1.017.679,75	9.121.095,61		



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

Data: 07/10/2022 08:45:59

Usuário: cristina

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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								-----		
										626.761.073,77		
										=====		

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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

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