



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

Data: 15/12/2022 16:08:18

Usuário: cristina

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFER	
						Arrec. Progr.	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.065.912,00	25.065.912,00	20.951.591,69	45.619.143,64	8.351.751,64	0,00	8.351.751,64	53.970.895,28	283.049.882,89	289.000.000,00
	1.2.0.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.010.000,00	20.010.000,00	16.317.005,91	21.050.351,13	2.172.704,03	0,00	2.172.704,03	23.223.055,16	362.980.689,05	362.980.689,05
	1.2.1.0.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.010.000,00	20.010.000,00	16.317.005,91	21.050.351,13	2.172.704,03	0,00	2.172.704,03	23.223.055,16	362.980.689,05	362.980.689,05
	1.2.1.5.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.010.000,00	20.010.000,00	16.317.005,91	21.050.351,13	2.172.704,03	0,00	2.172.704,03	23.223.055,16	362.980.689,05	362.980.689,05
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.010.000,00	20.010.000,00	16.317.005,91	21.050.351,13	2.172.704,03	0,00	2.172.704,03	23.223.055,16	362.980.689,05	362.980.689,05
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	15.750.082,96	20.137.476,41	2.075.443,09	0,00	2.075.443,09	22.212.919,50	287.828.895,64	287.828.895,64
	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	19.340.000,00	19.340.000,00	15.750.082,96	20.137.476,41	2.075.443,09	0,00	2.075.443,09	22.212.919,50	287.828.895,64	287.828.895,64
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PREFE	18.578.000,00	18.578.000,00	15.105.314,00	19.498.699,43	2.009.745,86	0,00	2.009.745,86	21.508.445,29	280.344.522,9	280.344.522,9
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	536.000,00	536.000,00	453.538,36	409.900,20	41.146,29	0,00	41.146,29	451.046,49	-84.289,587	-84.289,587
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDA	113.000,00	113.000,00	95.615,30	106.825,69	11.974,98	0,00	11.974,98	118.800,67	23.086,37	23.086,37
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAG	113.000,00	113.000,00	95.615,30	122.051,09	12.575,96	0,00	12.575,96	134.627,05	23.607,05	23.607,05
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	535.615,30	854.430,29	89.941,92	0,00	89.941,92	944.372,21	340.872,21	340.872,21
5	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	633.000,00	633.000,00	535.615,30	854.430,29	89.941,92	0,00	89.941,92	944.372,21	340.872,21	340.872,21
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	31.307,65	58.444,43	7.319,02	0,00	7.319,02	65.763,45	28.485,80	28.485,80
6	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	37.000,00	37.000,00	31.307,65	58.444,43	7.319,02	0,00	7.319,02	65.763,45	28.485,80	28.485,80
	1.3.0.0.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	22.239.566,83	5.688.789,10	0,00	5.688.789,10	27.928.355,93	290.073.682,78	290.073.682,78
	1.3.2.0.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	22.239.566,83	5.688.789,10	0,00	5.688.789,10	27.928.355,93	290.073.682,78	290.073.682,78
	1.3.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	22.239.566,83	5.688.789,10	0,00	5.688.789,10	27.928.355,93	290.073.682,78	290.073.682,78
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	22.239.566,83	5.688.789,10	0,00	5.688.789,10	27.928.355,93	290.073.682,78	290.073.682,78
	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	2.024.000,00	2.024.000,00	1.855.333,15	22.239.566,83	5.688.789,10	0,00	5.688.789,10	27.928.355,93	290.073.682,78	290.073.682,78
7	1.3.2.1.04.0.1.01	REMUN DOS INVEST. RPPS SERV. EM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.833.333,26	3.336.234,90	701.784,26	0,00	701.784,26	4.038.019,16	220.000,00	220.000,00
8	1.3.2.1.04.0.1.02	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	-1.000,00
9	1.3.2.1.04.0.1.03	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	-1.000,00
10	1.3.2.1.04.0.1.04	REMUN DOS INVEST. RPPS EM R.FIXA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	723.101,11	111.375,95	0,00	111.375,95	834.477,06	822.517,06	822.517,06
11	1.3.2.1.04.0.1.05	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	-12.000,00
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	668.041,72	668.041,72
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	66.231,29	66.231,29
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	771.243,45	771.243,45
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	1.333.447,45	1.333.447,45
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	99.769,80	99.769,80
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	224.593,81	224.593,81
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	1.173.264,90	0,00	1.173.264,90	2.341.943,25	2.241.943,25	2.241.943,25
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	457.573,31	0,00	457.573,31	913.357,87	913.357,87	913.357,87
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	874.903,63	0,00	874.903,63	1.746.387,08	1.746.387,08	1.746.387,08
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	292.612,26	0,00	292.612,26	584.080,64	584.080,64	584.080,64
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	292.846,91	0,00	292.846,91	584.549,02	584.549,02	584.549,02
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	292.142,96	0,00	292.142,96	583.143,86	583.143,86	583.143,86
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	546.389,46	0,00	546.389,46	1.090.642,96	1.090.642,96	1.090.642,96
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	589.096,31	0,00	589.096,31	881.908,48	881.908,48	881.908,48
52	1.3.2.1.04.0.1.34	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	283.930,10	0,00	283.930,10	283.930,10	283.930,10	283.930,10
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
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



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

Data: 15/12/2022 16:08:18

Usuário: cristina

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFER	
						Arrec. Progr.	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
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	0,00
57	1.3.2.1.04.0.1.39	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.13	0,00	0,00	0,00	25.006,22	0,00	0,00	0,00	25.006,22	25.006,22	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
71	1.3.2.1.04.0.1.51	REMUN TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	72.869,05	0,00	72.869,05	72.869,05	72.869,05	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.031.912,00	3.031.912,00	2.779.252,63	2.329.225,68	490.258,51	0,00	490.258,51	2.819.484,19	-21.002,35	6,66
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.000,00	3.000,00	2.750,00	17.861,24	801,16	0,00	801,16	18.662,40	15.602,40	3.060,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.750,00	17.861,24	801,16	0,00	801,16	18.662,40	15.602,40	3.060,00
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	8.430,20	801,16	0,00	801,16	9.231,36	9.231,36	0,00
69	1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	8.430,20	801,16	0,00	801,16	9.231,36	9.231,36	0,00
	1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	0,00	0,00	0,00	9.341,48	0,00	0,00	0,00	9.341,48	9.341,48	0,00
	1.9.2.2.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.341,48	0,00	0,00	0,00	9.341,48	9.341,48	0,00
70	1.9.2.2.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.341,48	0,00	0,00	0,00	9.341,48	9.341,48	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.750,00	89,56	0,00	0,00	0,00	89,56	-2.260,44	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	2.750,00	89,56	0,00	0,00	0,00	89,56	-2.260,44	0,00
12	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREVID	3.000,00	3.000,00	2.750,00	89,56	0,00	0,00	0,00	89,56	-2.260,44	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	2.776.502,63	2.311.364,44	489.457,35	0,00	489.457,35	2.800.821,79	-22.090,21	6,66
	1.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.028.912,00	3.028.912,00	2.776.502,63	2.311.364,44	489.457,35	0,00	489.457,35	2.800.821,79	-22.090,21	6,66
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	2.774.750,00	2.310.077,34	489.328,64	0,00	489.328,64	2.799.405,98	-22.566,02	0,00
13	1.9.9.0.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.027.000,00	3.027.000,00	2.774.750,00	2.310.077,34	489.328,64	0,00	489.328,64	2.799.405,98	-22.566,02	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.912,00	1.912,00	1.752,63	1.287,10	128,71	0,00	128,71	1.415,81	-466,82	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	1.752,63	1.287,10	128,71	0,00	128,71	1.415,81	-466,82	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	1.287,10	128,71	0,00	128,71	1.415,81	-1.445,81	0,00
27	1.9.9.9.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	0,00	0,00	0,00	1.287,10	128,71	0,00	128,71	1.415,81	-1.445,81	0,00
14	1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.912,00	1.912,00	1.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.978,26	0,00
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	46.946.088,00	46.946.088,00	41.016.057,28	38.542.776,71	3.974.746,00	41.146,29	3.933.599,71	42.476.376,42	-4.469.711,58	6,66
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	31.764.000,00	31.764.000,00	27.099.145,26	25.891.038,31	2.709.572,16	41.146,29	2.668.425,87	28.559.464,18	-3.266.535,82	6,66
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	31.764.000,00	31.764.000,00	27.099.145,26	25.891.038,31	2.709.572,16	41.146,29	2.668.425,87	28.559.464,18	-3.266.535,82	6,66
	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.764.000,00	31.764.000,00	27.099.145,26	25.891.038,31	2.709.572,16	41.146,29	2.668.425,87	28.559.464,18	-3.266.535,82	6,66
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	27.099.145,26	25.891.038,31	2.709.572,16	41.146,29	2.668.425,87	28.559.464,18	-3.266.535,82	0,00
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.764.000,00	31.764.000,00	27.099.145,26	25.891.038,31	2.709.572,16	41.146,29	2.668.425,87	28.559.464,18	-3.266.535,82	0,00
	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	31.763.000,00	31.763.000,00	27.098.228,96	25.891.038,31	2.709.572,16	41.146,29	2.668.425,87	28.559.464,18	-3.266.535,82	0,00
15	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTR. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. P	30.481.000,00	30.481.000,00	26.013.460,00	25.069.752,91	2.583.957,91	0,00	2.583.957,91	27.653.710,82	-2.870.289,18	0,00
16	7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	877.000,00	877.000,00	742.076,83	527.014,92	94.048,71	41.146,29	52.902,42	579.917,34	-296.288,69	0,00
17	7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ.	185.000,00	185.000,00	156.538,36	137.347,43	15.396,42	0,00	15.396,42	152.743,85	-32.250,45	0,00
18	7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ	220.000,00	220.000,00	186.153,77	156.923,05	16.169,12	0,00	16.169,12	173.092,17	-46.906,80	0,00
	7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	7.2.1.5.02.1.2.01	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	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	13.916.912,02	12.651.738,40	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	13.916.912,24	-1.265.175,02	6,66
	7.9.0.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	13.916.912,02	12.651.738,40	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	13.916.912,24	-1.265.175,02	6,66
	7.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	15.182.088,00	15.182.088,00	13.916.912,02	12.651.738,40	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	13.916.912,24	-1.265.175,02	6,66
	7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	13.916.912,02	12.651.738,40	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	13.916.912,24	-1.265.175,02	0,00
	7.9.9.0.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	15.182.088,00	15.182.088,00	13.916.912,02	12.651.738,40	1.265.173,84	0,00	1.265.173,84	13.916.912,24	-1.265.175,02	0,00
20	7.9.9.0.01.0.1.01	PREFEITURA APORTES AMORTIZ. DÉFI	14.415.463,00	14.415.463,00	13.214.174,27	12.012.885,80	1.201.288,58	0,00	1.201.288,58	13.214.174,38	-1.201.288,62	0,00
21	7.9.9.0.01.0.1.02	CÂMARA APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	560.658,00	560.658,00	513.935,95	467.214,50	46.721,45	0,00	46.721,45	513.935,95	-46.722,00	0,00
22	7.9.9.0.01.0.1.03	FUNDACC APORTES AMORTIZ. DÉFICIT	105.418,00	105.418,00	96.632,47	87.847,80	8.784,78	0,00	8.784,78	96.632,58	-8.785,02	0,00
23	7.9.9.0.01.0.1.04	CARAGUAPREV APORTES AMORTIZ. DÉF	100.549,00	100.549,00	92.169,33	83.790,30	8.379,03	0,00	8.379,03	92.169,33	-8.379,60	0,00



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

Data: 15/12/2022 16:08:18

Usuário: cristina

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFER		
						Arrec. Progr.	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO													
			72.012.000,00	72.012.000,00	61.967.648,97	84.161.920,35	12.326.497,64	41.146,29	12.285.351,35	96.447.271,70	28.439.527,03		
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITUR				2.507.776,17	234.911,64	0,00	234.911,64	2.742.687,81			
5512	0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA CAMARA				228.191,50	22.819,15	0,00	22.819,15	251.010,65			
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.735.967,67	257.730,79	0,00	257.730,79	2.993.698,46			
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5309	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO N				8.212,64	2.053,16	0,00	2.053,16	10.265,80			
5310	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CA				122.051,09	12.575,96	0,00	12.575,96	134.627,05			
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				105.677,50	9.885,73	0,00	9.885,73	115.563,23			
5312	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				13.676,18	99,15	0,00	99,15	13.775,33			
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				31.681,84	3.005,80	0,00	3.005,80	34.687,64			
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				414.216,49	46.152,88	0,00	46.152,88	460.369,37			
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				110.572,03	19.366,16	0,00	19.366,16	129.938,19			
5322	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				3.387.672,57	360.197,82	0,00	360.197,82	3.747.870,39			
5323	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS				242.685,15	15.742,95	0,00	15.742,95	258.428,10			
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				4.890,84	532,96	0,00	532,96	5.423,80			
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.584,90	158,49	0,00	158,49	1.743,39			
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				867.701,30	88.260,15	0,00	88.260,15	955.961,45			
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				114.338,80	11.782,07	0,00	11.782,07	126.120,87			
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				2.659,80	265,98	0,00	265,98	2.925,78			
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				1.408.417,22	137.115,51	0,00	137.115,51	1.545.532,73			
5335	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL ATIVOS				3.772,20	377,22	0,00	377,22	4.149,42			
5336	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				873,12	82,12	0,00	82,12	955,24			
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				36.510,05	1.151,88	0,00	1.151,88	37.661,93			
5338	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.				191.086,82	22.337,36	0,00	22.337,36	213.424,18			
5339	2.1.8.8.1.01.15	BANCO ITAU				331.639,63	46.788,21	0,00	46.788,21	378.427,84			
5340	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO UNIODONTO				2.692,37	224,07	0,00	224,07	2.916,44			
5341	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO				1.062,31	54,40	0,00	54,40	1.116,71			
5342	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS				21.045,70	3.210,87	0,00	3.210,87	24.256,57			
5343	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM				1.393,40	174,02	0,00	174,02	1.567,42			
5344	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA				4.106,81	633,03	0,00	633,03	4.739,84			
5345	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (A				322,71	32,92	0,00	32,92	355,63			
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						7.430.543,47	782.260,87	0,00	782.260,87	8.212.804,34			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.166.511,14	1.039.991,66	0,00	1.039.991,66	11.206.502,80			



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

Data: 15/12/2022 16:08:18

Usuário: cristina

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFER		
						Arrec-Prigr.	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											3.990,43
		BANCOS CONTA VINCULADA											540.858.530,74
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											540.862.521,17
		TOTAL GERAL											648.516.295,67

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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