



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

Data: 20/03/2023 13:58:21

Usuário: cristina

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 28/12/2022 à 28/12/2022

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/12/2022					
5310		CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CARAGUAPREV	0,00	0,00	12.611,29
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.522,13
5314		SINDSERV	0,00	0,00	3.005,80
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	46.259,50
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	19.366,16
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	363.804,92
5323		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	0,00	0,00	16.767,30
5324		CAPEMISA	0,00	0,00	532,96
5325		SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	158,49
5328		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	88.567,71
5329		UNIMED	0,00	0,00	11.942,96
5330		ASMUC	0,00	0,00	265,98
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	138.375,42
5335		BANCO DAYCOVAL ATIVOS	0,00	0,00	377,22
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	1.151,88
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	22.337,36
5339		BANCO ITAU	0,00	0,00	47.892,12
5340		CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	224,07
5341		MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	54,40
5342		EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS	0,00	0,00	3.210,87
5343		EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM	0,00	0,00	327,25
5344		EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA	0,00	0,00	633,03
5345		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (ATIVOS)	0,00	0,00	32,92
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	17.384,70	0,00	12.611,29
5	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	97.384,70	0,00	91.206,58
6	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	5.692,35	0,00	5.531,30
13	1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	252.250,00	0,00	18.655,07
27	1.9.9.9.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	0,00	0,00	128,71
18	7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	33.846,23	0,00	16.214,54
TOTAL DO DIA 28/12/2022				0,00	931.769,23
TOTAL				0,00	931.769,23

CARAGUATATUBA, 28 de Dezembro de 2022

PEDRO IVO DE SOUSA TAU

PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

CRC PR-034778/O-6 T-SP

TÉCNICO DE CONTABILIDADE