INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**14.920.000,00**	**14.920.000,00**	**14.920.000,00**	**14.496.942,44**	**2.422.992,91**	**0,00**	**2.422.992,91**	**16.919.935,35**	**1.999.935,35**	**1.999.935,35**
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**13.014.000,00**	**13.014.000,00**	**13.014.000,00**	**11.758.269,29**	**2.227.393,02**	**0,00**	**2.227.393,02**	**13.985.662,31**	**971.662,31**	**971.662,31**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**13.014.000,00**	**13.014.000,00**	**13.014.000,00**	**11.758.269,29**	**2.227.393,02**	**0,00**	**2.227.393,02**	**13.985.662,31**	**971.662,31**	**971.662,31**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	13.014.000,00	13.014.000,00	13.014.000,00	11.758.269,29	2.227.393,02	0,00	2.227.393,02	13.985.662,31	971.662,31	971.662,31
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	12.860.000,00	12.860.000,00	12.860.000,00	11.547.108,37	2.190.929,03	0,00	2.190.929,03	13.738.037,40	878.037,40	878.037,40
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	11.037.028,14	2.091.161,74	0,00	2.091.161,74	13.128.189,88	828.189,88	828.189,88
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	410.000,00	410.000,00	410.000,00	373.194,29	68.394,33	0,00	68.394,33	441.588,62	31.588,62	31.588,62
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.695,23	18.195,02	0,00	18.195,02	77.890,25	7.890,25	7.890,25
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.190,71	13.177,94	0,00	13.177,94	90.368,65	10.368,65	10.368,65
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	124.000,00	124.000,00	124.000,00	184.016,16	32.981,37	0,00	32.981,37	216.997,53	92.997,53	92.997,53
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.144,76	3.482,62	0,00	3.482,62	30.627,38	627,38	627,38
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**562.399,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.399,27**	**361.399,27**	**361.399,27**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**562.399,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.399,27**	**361.399,27**	**361.399,27**
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**	**562.399,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.399,27**	**361.399,27**	**361.399,27**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	562.399,27	0,00	0,00	0,00	562.399,27	362.399,27	362.399,27
7	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	531.270,87	0,00	0,00	0,00	531.270,87	431.270,87	431.270,87
8	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	31.128,40	0,00	0,00	0,00	31.128,40	-68.871,60	-68.871,60
9	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**1.705.000,00**	**2.176.273,88**	**195.599,89**	**0,00**	**195.599,89**	**2.371.873,77**	**666.873,77**	**666.873,77**
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1.702.000,00**	**1.702.000,00**	**1.702.000,00**	**2.176.246,89**	**195.599,89**	**0,00**	**195.599,89**	**2.371.846,78**	**669.846,78**	**669.846,78**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**1.702.000,00**	**1.702.000,00**	**1.702.000,00**	**2.176.246,89**	**195.599,89**	**0,00**	**195.599,89**	**2.371.846,78**	**669.846,78**	**669.846,78**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.176.184,05	195.599,89	0,00	195.599,89	2.371.783,94	671.783,94	671.783,94
10	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.176.184,05	195.599,89	0,00	195.599,89	2.371.783,94	671.783,94	671.783,94
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	62,84	0,00	0,00	0,00	62,84	-1.937,16	-1.937,16
11	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES COMPREV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
17	1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	62,84	62,84	62,84
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**26,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,99**	**-2.973,01**	**-2.973,01**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99	-2.973,01	-2.973,01
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99	-2.973,01	-2.973,01
12	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99	-2.973,01	-2.973,01
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**20.080.000,00**	**20.080.000,00**	**20.080.000,00**	**18.596.224,73**	**3.597.201,24**	**0,00**	**3.597.201,24**	**22.193.425,97**	**2.113.425,97**	**2.113.425,97**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**20.080.000,00**	**20.080.000,00**	**20.080.000,00**	**18.108.259,92**	**3.585.166,04**	**0,00**	**3.585.166,04**	**21.693.425,96**	**1.613.425,96**	**1.613.425,96**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**20.080.000,00**	**20.080.000,00**	**20.080.000,00**	**18.108.259,92**	**3.585.166,04**	**0,00**	**3.585.166,04**	**21.693.425,96**	**1.613.425,96**	**1.613.425,96**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	18.108.259,92	3.585.166,04	0,00	3.585.166,04	21.693.425,96	1.613.425,96	1.613.425,96
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00	18.108.259,92	3.585.166,04	0,00	3.585.166,04	21.693.425,96	1.613.425,96	1.613.425,96
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	17.304.251,66	3.421.910,24	0,00	3.421.910,24	20.726.161,90	1.626.161,90	1.626.161,90
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	670.000,00	670.000,00	670.000,00	588.415,43	111.918,01	0,00	111.918,01	700.333,44	30.333,44	30.333,44
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	110.000,00	110.000,00	110.000,00	93.783,79	29.773,83	0,00	29.773,83	123.557,62	13.557,62	13.557,62
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	121.809,04	21.563,96	0,00	21.563,96	143.373,00	-56.627,00	-56.627,00
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.964,81**	**12.035,20**	**0,00**	**12.035,20**	**500.000,01**	**500.000,01**	**500.000,01**
	7.9.4.0.00.00.00	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.964,81**	**12.035,20**	**0,00**	**12.035,20**	**500.000,01**	**500.000,01**	**500.000,01**
18	7.9.4.1.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	0,00	0,00	0,00	9.232,22	9.232,22	0,00	9.232,22	18.464,44	18.464,44	18.464,44
19	7.9.4.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	0,00	0,00	0,00	474.752,38	0,00	0,00	0,00	474.752,38	474.752,38	474.752,38
20	7.9.4.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	0,00	0,00	0,00	2.314,50	1.157,27	0,00	1.157,27	3.471,77	3.471,77	3.471,77
21	7.9.4.4.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	0,00	0,00	0,00	1.665,71	1.645,71	0,00	1.645,71	3.311,42	3.311,42	3.311,42
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**33.093.167,17**	**6.020.194,15**	**0,00**	**6.020.194,15**	**39.113.361,32**	**4.113.361,32**	**4.113.361,32**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**3.008.522,97**	**390.974,33**	**0,00**	**390.974,33**	**3.399.497,30**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				3.008.522,97	390.974,33	0,00	390.974,33	3.399.497,30		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**36.273.463,00**	**3.317.250,31**	**0,00**	**3.317.250,31**	**39.590.713,31**		
5820	1.1.4.9.1.01.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.4.9.1.01.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.4.9.1.01.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.02	INSS				4.557,25	565,24	0,00	565,24	5.122,49		

INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				2.733,97	1.299,97	0,00	1.299,97	4.033,94		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.061.613,31	193.256,92	0,00	193.256,92	1.254.870,23		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				1.237,00	2,31	0,00	2,31	1.239,31		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				58.814,05	8.595,52	0,00	8.595,52	67.409,57		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				39.125,89	3.310,89	0,00	3.310,89	42.436,78		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				74.458,61	9.558,32	0,00	9.558,32	84.016,93		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				29.799,05	2.587,24	0,00	2.587,24	32.386,29		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				764.782,39	73.693,73	0,00	73.693,73	838.476,12		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				944.041,21	93.414,30	0,00	93.414,30	1.037.455,51		
5313	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				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		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				5.617,44	531,52	0,00	531,52	6.148,96		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				2.966,73	263,63	0,00	263,63	3.230,36		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				165,00	15,00	0,00	15,00	180,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				78.425,65	6.651,61	0,00	6.651,61	85.077,26		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.451,78	131,98	0,00	131,98	1.583,76		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				28.166,46	2.084,31	0,00	2.084,31	30.250,77		
5333	2.1.8.8.1.01.99	FAAP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				5.517,90	207,91	0,00	207,91	5.725,81		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO VALOR INDE				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				33.169.989,31	2.921.079,91	0,00	2.921.079,91	36.091.069,22		
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		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**39.281.985,97**	**3.708.224,64**	**0,00**	**3.708.224,64**	**42.990.210,61**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.107,27
BANCOS CONTA VINCULADA	284.949.086,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	284.953.193,74
T O T A L G E R A L	**367.056.765,67**

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

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

RUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
DIRETORA DE BENEFÍCIOS