



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 10/09/2014 15:59:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECAÇÃO					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	15.024.500,00	15.024.500,00	10.016.333,04	7.063.563,84	972.534,23	0,00	972.534,23	8.036.098,07	-6.988.401,93	-1.980.234,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.866.000,00	9.866.000,00	6.577.333,20	6.405.659,78	842.312,66	0,00	842.312,66	7.247.972,44	-2.618.027,56	670.639,24
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.866.000,00	9.866.000,00	6.577.333,20	6.405.659,78	842.312,66	0,00	842.312,66	7.247.972,44	-2.618.027,56	670.639,24
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.866.000,00	9.866.000,00	6.577.333,20	6.405.659,78	842.312,66	0,00	842.312,66	7.247.972,44	-2.618.027,56	670.639,24
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	9.806.000,00	9.806.000,00	6.537.333,28	6.363.035,87	835.548,96	0,00	835.548,96	7.198.584,83	-2.607.415,17	661.251,55
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	9.400.000,00	9.400.000,00	6.266.666,64	6.133.279,94	801.871,58	0,00	801.871,58	6.935.151,52	-2.464.848,48	668.484,88
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	298.000,00	298.000,00	198.666,64	173.819,92	24.714,57	0,00	24.714,57	198.534,49	-99.465,51	-132,15
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	54.000,00	54.000,00	36.000,00	27.232,31	4.807,55	0,00	4.807,55	32.039,86	-21.960,14	-3.960,14
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	54.000,00	54.000,00	36.000,00	28.703,70	4.155,26	0,00	4.155,26	32.858,96	-21.141,04	-3.141,04
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	38.000,00	38.000,00	25.333,28	30.075,01	4.971,00	0,00	4.971,00	35.046,01	-2.953,99	9.712,73
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	22.000,00	22.000,00	14.666,64	12.548,90	1.792,70	0,00	1.792,70	14.341,60	-7.658,40	-325,04
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.230.000,00	4.230.000,00	2.819.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.230.000,00	-2.819.999,92
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.230.000,00	4.230.000,00	2.819.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.230.000,00	-2.819.999,92
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.230.000,00	4.230.000,00	2.819.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.230.000,00	-2.819.999,92
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.200.000,00	4.200.000,00	2.799.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	-2.799.999,92
7	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.333.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.333.333,28
8	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.466.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-1.466.666,64
9	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.500,00	928.500,00	618.999,92	657.904,06	130.221,57	0,00	130.221,57	788.125,63	-140.374,37	169.125,71
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925.000,00	925.000,00	616.666,64	507.506,40	130.221,57	0,00	130.221,57	637.727,97	-287.272,03	21.061,33
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	925.000,00	925.000,00	616.666,64	507.506,40	130.221,57	0,00	130.221,57	637.727,97	-287.272,03	21.061,33
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	925.000,00	925.000,00	616.666,64	507.506,40	130.221,57	0,00	130.221,57	637.727,97	-287.272,03	21.061,33
10	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	925.000,00	925.000,00	616.666,64	507.506,40	130.221,57	0,00	130.221,57	637.727,97	-287.272,03	21.061,33
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	2.333,28	150.397,66	0,00	0,00	0,00	150.397,66	146.897,66	148.064,38
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.333,28	150.397,66	0,00	0,00	0,00	150.397,66	146.897,66	148.064,38
	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.333,28	150.397,66	0,00	0,00	0,00	150.397,66	146.897,66	148.064,38
11	1.9.9.0.99.01.02	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.333,28	150.397,66	0,00	0,00	0,00	150.397,66	146.897,66	148.064,38
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	14.809.000,00	14.809.000,00	9.872.666,40	9.711.649,27	1.275.465,14	119,37	1.275.345,77	10.986.995,04	-3.822.004,96	1.114.328,64
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	14.809.000,00	14.809.000,00	9.872.666,40	9.711.649,27	1.275.465,14	119,37	1.275.345,77	10.986.995,04	-3.822.004,96	1.114.328,64
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	14.809.000,00	14.809.000,00	9.872.666,40	9.711.649,27	1.275.465,14	119,37	1.275.345,77	10.986.995,04	-3.822.004,96	1.114.328,64
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	14.809.000,00	14.809.000,00	9.872.666,40	9.711.649,27	1.275.465,14	119,37	1.275.345,77	10.986.995,04	-3.822.004,96	1.114.328,64
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	11.664.000,00	11.664.000,00	7.775.999,84	7.432.679,78	976.188,06	119,37	976.068,69	8.408.748,47	-3.255.251,53	632.748,63
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	11.190.000,00	11.190.000,00	7.460.000,00	7.164.283,21	936.846,80	119,37	936.727,43	8.101.010,64	-3.088.989,36	641.010,64
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	350.000,00	350.000,00	233.333,28	203.053,37	28.871,12	0,00	28.871,12	231.924,49	-118.075,51	-1.408,79
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	62.000,00	62.000,00	41.333,28	31.812,03	5.616,04	0,00	5.616,04	37.428,07	-24.571,93	-3.905,21
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	62.000,00	62.000,00	41.333,28	33.531,17	4.854,10	0,00	4.854,10	38.385,27	-23.614,73	-2.948,01
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	3.145.000,00	3.145.000,00	2.096.666,56	2.278.969,49	299.277,08	0,00	299.277,08	2.578.246,57	-566.753,43	481.580,01
16	7.2.1.0.29.13.01	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.196.675,15	287.214,47	0,00	287.214,47	2.483.889,62	-516.110,38	483.889,62
17	7.2.1.0.29.13.02	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	107.000,00	107.000,00	71.333,28	62.259,15	8.852,31	0,00	8.852,31	71.111,46	-35.888,54	-221,82
18	7.2.1.0.29.13.03	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	19.000,00	19.000,00	12.666,64	9.754,03	1.721,96	0,00	1.721,96	11.475,99	-7.524,01	-1.190,65
19	7.2.1.0.29.13.04	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	19.000,00	19.000,00	12.666,64	10.281,16	1.488,34	0,00	1.488,34	11.769,50	-7.230,50	-897,14
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.833.500,00	29.833.500,00	19.888.999,44	16.775.213,11	2.247.999,37	119,37	2.247.880,00	19.023.093,11	-10.810.406,89	-865.906,33
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				25.287,90	3.974,55	0,00	3.974,55	29.262,45		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				1.727,18	249,94	0,00	249,94	1.977,12		
5313	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				76,15	0,00	0,00	0,00	76,15		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				41.628,07	5.716,06	0,00	5.716,06	47.344,13		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE INDEN. INDEVIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	ASCAFF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.02	INSS				1.576,15	276,69	0,00	276,69	1.852,84		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO REAL				119.735,94	16.033,36	0,00	16.033,36	135.769,30		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				32.679,55	5.104,13	0,00	5.104,13	37.783,68		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				180.215,56	27.797,92	0,00	27.797,92	208.013,48		



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 10/09/2014 15:59:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				2.230,74	322,65	0,00	322,65	2.553,39		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.897,21	271,03	0,00	271,03	2.168,24		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				105,00	15,00	0,00	15,00	120,00		
5327	2.1.8.8.1.01.99	SAMESP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				147.558,88	31.470,29	0,00	31.470,29	179.029,17		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				42.181,68	6.517,22	0,00	6.517,22	48.698,90		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				991,28	134,29	0,00	134,29	1.125,57		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				164.610,06	24.899,40	0,00	24.899,40	189.509,46		
5332	2.1.8.8.1.01.99	BANCO FICSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	FAAP				1.134,00	162,00	0,00	162,00	1.296,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO VALOR INDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA				1.686.930,78	249.705,05	0,00	249.705,05	1.936.635,83		
5814	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.12.00	PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.12.00	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.12.00	PAGAMENTO APOSENTADO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE TITULO DE RENDA MAM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5823	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				8.435.734,64	1.461.065,03	0,00	1.461.065,03	9.896.799,67		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				74.162,95	45.932,89	0,00	45.932,89	120.095,84		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				4.971.333,07	776.031,61	0,00	776.031,61	5.747.364,68		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						15.931.796,79	2.655.679,11	0,00	2.655.679,11	18.587.475,90		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												2.067,93
BANCOS CONTA VINCULADA												146.602.979,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												146.605.047,77
TOTAL GERAL												184.215.616,78

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2014

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

CRC PR-034778/O-6 T-SP

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES

DIRETORA FINANCEIRA