



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

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 08/09/2016 15:25:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

						ARRECADACÃO					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	14.473.500,00	14.473.500,00	9.224.000,15	7.331.050,31	3.712.506,70	0,00	3.712.506,70	11.043.557,01	-3.429.942,99	1.819.556,86
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.165.000,00	13.165.000,00	8.351.666,71	6.352.844,73	948.233,68	0,00	948.233,68	7.301.078,41	-5.863.921,59	-1.050.588,30
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.165.000,00	13.165.000,00	8.351.666,71	6.352.844,73	948.233,68	0,00	948.233,68	7.301.078,41	-5.863.921,59	-1.050.588,30
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	13.165.000,00	13.165.000,00	8.351.666,71	6.352.844,73	948.233,68	0,00	948.233,68	7.301.078,41	-5.863.921,59	-1.050.588,30
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	13.047.000,00	13.047.000,00	8.273.000,07	6.274.168,33	934.435,95	0,00	934.435,95	7.208.604,28	-5.838.395,72	-1.064.395,79
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	12.500.000,00	12.500.000,00	7.908.333,35	6.018.974,57	862.467,79	0,00	862.467,79	6.881.442,36	-5.618.557,64	-1.026.890,99
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	390.000,00	390.000,00	260.000,00	181.739,37	61.130,44	0,00	61.130,44	242.869,81	-147.130,19	-17.130,19
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	65.000,00	65.000,00	43.333,36	31.575,81	5.190,59	0,00	5.190,59	36.766,40	-28.233,60	-6.566,96
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	92.000,00	92.000,00	61.333,36	41.878,58	5.647,13	0,00	5.647,13	47.525,71	-44.474,29	-13.807,65
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	84.000,00	84.000,00	56.000,00	64.074,68	11.711,77	0,00	11.711,77	75.786,45	-8.213,55	19.786,45
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	34.000,00	34.000,00	22.666,64	14.601,72	2.085,96	0,00	2.085,96	16.687,68	-17.312,32	-5.978,96
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	203.000,00	203.000,00	135.333,36	8.749,76	2.632.878,09	0,00	2.632.878,09	2.641.627,85	2.438.627,85	2.506.294,49
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	203.000,00	203.000,00	135.333,36	8.749,76	2.632.878,09	0,00	2.632.878,09	2.641.627,85	2.438.627,85	2.506.294,49
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	203.000,00	203.000,00	135.333,36	8.749,76	2.632.878,09	0,00	2.632.878,09	2.641.627,85	2.438.627,85	2.506.294,49
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	202.000,00	202.000,00	134.666,72	0,00	2.632.878,09	0,00	2.632.878,09	2.632.878,09	2.430.878,09	2.498.211,37
7	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	152.000,00	152.000,00	101.333,36	0,00	2.632.878,09	0,00	2.632.878,09	2.632.878,09	2.480.878,09	2.531.544,73
8	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.333,36
9	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	666,64	8.749,76	0,00	0,00	0,00	8.749,76	7.749,76	8.083,12
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.105.500,00	1.105.500,00	737.000,08	969.455,82	131.394,93	0,00	131.394,93	1.100.850,75	-4.649,25	363.850,67
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.102.000,00	1.102.000,00	734.666,72	866.479,00	131.394,93	0,00	131.394,93	997.873,93	-104.126,07	263.207,21
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.102.000,00	1.102.000,00	734.666,72	866.479,00	131.394,93	0,00	131.394,93	997.873,93	-104.126,07	263.207,21
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	866.479,00	131.394,93	0,00	131.394,93	997.873,93	-102.126,07	264.540,57
10	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	733.333,36	866.479,00	131.394,93	0,00	131.394,93	997.873,93	-102.126,07	264.540,57
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	2.333,36	102.976,82	0,00	0,00	0,00	102.976,82	99.476,82	100.643,46
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.333,36	102.976,82	0,00	0,00	0,00	102.976,82	99.476,82	100.643,46
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.333,36	102.976,82	0,00	0,00	0,00	102.976,82	99.476,82	100.643,46
12	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.333,36	102.976,82	0,00	0,00	0,00	102.976,82	99.476,82	100.643,46
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
18	2.2.1.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17	2.2.1.6.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	19.526.500,00	19.526.500,00	12.255.041,65	9.576.600,45	1.426.293,19	0,00	1.426.293,19	11.002.893,64	-8.523.606,36	-1.252.148,01
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	19.526.500,00	19.526.500,00	12.255.041,65	9.576.600,45	1.426.293,19	0,00	1.426.293,19	11.002.893,64	-8.523.606,36	-1.252.148,01
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	19.526.500,00	19.526.500,00	12.255.041,65	9.576.600,45	1.426.293,19	0,00	1.426.293,19	11.002.893,64	-8.523.606,36	-1.252.148,01
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	19.526.500,00	19.526.500,00	12.255.041,65	9.576.600,45	1.426.293,19	0,00	1.426.293,19	11.002.893,64	-8.523.606,36	-1.252.148,01
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	19.526.500,00	19.526.500,00	12.255.041,65	9.576.600,45	1.426.293,19	0,00	1.426.293,19	11.002.893,64	-8.523.606,36	-1.252.148,01
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	18.650.500,00	18.650.500,00	11.671.041,65	9.187.082,47	1.316.443,65	0,00	1.316.443,65	10.503.526,12	-8.146.973,88	-1.167.515,53
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	610.000,00	610.000,00	406.666,64	277.400,18	93.307,26	0,00	93.307,26	370.707,44	-239.292,56	-35.959,20
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	101.000,00	101.000,00	67.333,36	48.195,97	7.922,72	0,00	7.922,72	56.118,69	-44.881,31	-11.214,67
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	165.000,00	165.000,00	110.000,00	63.921,83	8.619,56	0,00	8.619,56	72.541,39	-92.458,61	-37.458,61
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.000.000,00	34.000.000,00	21.479.041,80	16.917.350,76	5.138.799,89	0,00	5.138.799,89	22.056.150,65	-11.943.849,35	577.108,85
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.864.529,72	277.451,28	0,00	277.451,28	2.141.981,00		
5511	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				1.864.529,72	277.451,28	0,00	277.451,28	2.141.981,00		
5814	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.00.00.00	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						26.514.194,63	3.135.579,61	2.632.878,09	502.701,52	27.016.896,15		
5816	1.1.3.8.1.26.00	PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	PAGAMENTO APOSENTADO CÂMARA				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		



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

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 08/09/2016 15:25:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				2.437,64	461,83	0,00	461,83	2.899,47		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				1.398,28	192,40	0,00	192,40	1.590,68		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				424.338,36	68.047,88	0,00	68.047,88	492.386,24		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				888,06	122,26	0,00	122,26	1.010,32		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				38.158,03	6.241,55	0,00	6.241,55	44.399,58		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				49.727,35	3.804,19	0,00	3.804,19	53.531,54		
5318	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				48.273,43	6.013,50	0,00	6.013,50	54.286,93		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				38.854,12	4.123,82	0,00	4.123,82	42.977,94		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				387.224,80	62.687,63	0,00	62.687,63	449.912,43		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				263.421,51	45.610,52	0,00	45.610,52	309.032,03		
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				3.058,53	444,96	0,00	444,96	3.503,49		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.903,86	271,98	0,00	271,98	2.175,84		
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		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				50.478,78	7.024,49	0,00	7.024,49	57.503,27		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				854,35	122,05	0,00	122,05	976,40		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				71.786,75	8.865,68	0,00	8.865,68	80.652,43		
5333	2.1.8.8.1.01.99	FAAP				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		
5337	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	200,93	0,00	200,93	200,93		
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				19.801.228,08	2.231.456,02	2.632.878,09	-401.422,07	19.399.806,01		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				93.607,57	0,00	0,00	0,00	93.607,57		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				5.236.450,13	689.872,92	0,00	689.872,92	5.926.323,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						28.378.724,35	3.413.030,89	2.632.878,09	780.152,80	29.158.877,15		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										15.730,14		
BANCOS CONTA VINCULADA										230.174.055,48		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										230.189.785,62		
TOTAL GERAL										281.404.813,42		

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2016

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 08/09/2016 15:25:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

4.01 - CARAGUAPREV