



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 23/01/2014 15:31:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECADÇÃO					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	21.905.500,00	21.905.500,00	21.905.500,00	17.669.493,74	5.131.197,35	12.339.146,33	-7.207.948,98	10.461.544,76	-11.443.955,24	-11.443.955,24
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.772.000,00	7.772.000,00	7.772.000,00	8.713.761,51	824.309,02	0,00	824.309,02	9.538.070,53	1.766.070,53	1.766.070,53
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.772.000,00	7.772.000,00	7.772.000,00	8.713.761,51	824.309,02	0,00	824.309,02	9.538.070,53	1.766.070,53	1.766.070,53
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	7.772.000,00	7.772.000,00	7.772.000,00	8.713.761,51	824.309,02	0,00	824.309,02	9.538.070,53	1.766.070,53	1.766.070,53
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	7.705.000,00	7.705.000,00	7.705.000,00	8.660.759,67	814.935,92	0,00	814.935,92	9.475.695,59	1.770.695,59	1.770.695,59
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	8.322.541,90	728.327,71	0,00	728.327,71	9.050.869,61	1.750.869,61	1.750.869,61
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	290.000,00	290.000,00	290.000,00	250.875,30	66.487,79	0,00	66.487,79	317.363,09	27.363,09	27.363,09
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.784,98	12.661,96	0,00	12.661,96	55.446,94	5.446,94	5.446,94
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	65.000,00	65.000,00	65.000,00	44.557,49	7.458,46	0,00	7.458,46	52.015,95	-12.984,05	-12.984,05
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.120,99	6.456,76	0,00	6.456,76	39.577,75	-5.422,25	-5.422,25
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.880,85	2.916,34	0,00	2.916,34	22.797,19	797,19	797,19
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.230.000,00	13.230.000,00	13.230.000,00	8.119.426,81	4.165.076,83	12.284.503,64	-8.119.426,81	0,00	-13.230.000,00	-13.230.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.230.000,00	13.230.000,00	13.230.000,00	8.119.426,81	4.165.076,83	12.284.503,64	-8.119.426,81	0,00	-13.230.000,00	-13.230.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	13.230.000,00	13.230.000,00	13.230.000,00	8.119.426,81	4.165.076,83	12.284.503,64	-8.119.426,81	0,00	-13.230.000,00	-13.230.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	8.008.485,61	4.165.076,83	12.173.562,44	-8.008.485,61	0,00	-13.200.000,00	-13.200.000,00
7	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.769.281,66	3.560.937,88	7.330.219,54	-3.769.281,66	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
8	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.239.203,95	604.138,95	4.843.342,90	-4.239.203,95	0,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00
9	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.941,20	0,00	110.941,20	-110.941,20	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903.500,00	903.500,00	903.500,00	836.305,42	141.811,50	54.642,69	87.168,81	923.474,23	19.974,23	19.974,23
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	900.000,00	780.838,67	141.811,50	0,00	141.811,50	922.650,17	22.650,17	22.650,17
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	900.000,00	780.838,67	141.811,50	0,00	141.811,50	922.650,17	22.650,17	22.650,17
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	900.000,00	900.000,00	900.000,00	780.838,67	141.811,50	0,00	141.811,50	922.650,17	22.650,17	22.650,17
10	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	780.838,67	141.811,50	0,00	141.811,50	922.650,17	22.650,17	22.650,17
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	55.466,75	0,00	54.642,69	-54.642,69	824,06	-2.675,94	-2.675,94
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	55.466,75	0,00	54.642,69	-54.642,69	824,06	-2.675,94	-2.675,94
	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	55.466,75	0,00	54.642,69	-54.642,69	824,06	-2.675,94	-2.675,94
11	1.9.9.0.99.01.02	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	55.466,75	0,00	54.642,69	-54.642,69	824,06	-2.675,94	-2.675,94
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	11.511.000,00	11.511.000,00	11.511.000,00	13.219.438,24	1.243.885,02	0,00	1.243.885,02	14.463.323,26	2.952.323,26	2.952.323,26
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	11.511.000,00	11.511.000,00	11.511.000,00	13.219.438,24	1.243.885,02	0,00	1.243.885,02	14.463.323,26	2.952.323,26	2.952.323,26
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	11.511.000,00	11.511.000,00	11.511.000,00	13.219.438,24	1.243.885,02	0,00	1.243.885,02	14.463.323,26	2.952.323,26	2.952.323,26
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	11.511.000,00	11.511.000,00	11.511.000,00	13.219.438,24	1.243.885,02	0,00	1.243.885,02	14.463.323,26	2.952.323,26	2.952.323,26
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	11.047.900,00	11.047.900,00	11.047.900,00	10.117.319,34	951.990,63	0,00	951.990,63	11.069.309,97	21.409,97	21.409,97
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	9.722.219,56	850.816,62	0,00	850.816,62	10.573.036,18	73.036,18	73.036,18
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	400.000,00	400.000,00	400.000,00	293.067,95	77.669,83	0,00	77.669,83	370.737,78	-29.262,22	-29.262,22
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	61.500,00	61.500,00	61.500,00	49.980,42	14.791,34	0,00	14.791,34	64.771,76	3.271,76	3.271,76
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	86.400,00	86.400,00	86.400,00	52.051,41	8.712,84	0,00	8.712,84	60.764,25	-25.635,75	-25.635,75
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	463.100,00	463.100,00	463.100,00	3.102.118,90	291.894,39	0,00	291.894,39	3.394.013,29	2.930.913,29	2.930.913,29
16	7.2.1.0.29.13.01	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	440.000,00	440.000,00	440.000,00	2.980.975,47	260.872,95	0,00	260.872,95	3.241.848,42	2.801.848,42	2.801.848,42
17	7.2.1.0.29.13.02	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	17.000,00	17.000,00	17.000,00	89.858,98	23.814,73	0,00	23.814,73	113.673,71	96.673,71	96.673,71
18	7.2.1.0.29.13.03	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.324,73	4.535,23	0,00	4.535,23	19.859,96	17.359,96	17.359,96
19	7.2.1.0.29.13.04	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	3.600,00	3.600,00	3.600,00	15.959,72	2.671,48	0,00	2.671,48	18.631,20	15.031,20	15.031,20
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.416.500,00	33.416.500,00	33.416.500,00	30.888.931,98	6.375.082,37	12.339.146,33	-5.964.063,96	24.924.868,02	-8.491.631,98	-8.491.631,98
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				29.892,82	4.215,69	0,00	4.215,69	34.108,51		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				1.566,84	231,52	0,00	231,52	1.798,36		
5313	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				399,06	0,00	0,00	0,00	399,06		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				53.821,86	5.442,43	0,00	5.442,43	59.264,29		
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				3.169,09	463,99	0,00	463,99	3.633,08		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO REAL				200.513,90	18.711,13	0,00	18.711,13	219.225,03		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				103.526,02	6.280,92	0,00	6.280,92	109.806,94		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				204.017,72	36.910,27	0,00	36.910,27	240.927,99		



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 23/01/2014 15:31:47

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				3.694,71	294,84	0,00	294,84	3.989,55		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				2.909,89	278,87	0,00	278,87	3.188,76		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				165,00	15,00	0,00	15,00	180,00		
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				146.063,03	16.984,60	0,00	16.984,60	163.047,63		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				61.095,71	4.923,46	0,00	4.923,46	66.019,17		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.675,74	150,80	0,00	150,80	1.826,54		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				262.040,86	23.133,01	0,00	23.133,01	285.173,87		
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				2.596,00	324,00	0,00	324,00	2.920,00		
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				2.625.012,86	345.302,39	0,00	345.302,39	2.970.315,25		
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				522.178,72	0,00	0,00	0,00	522.178,72		
5817	1.1.3.8.1.12.00	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA				459.718,33	0,00	0,00	0,00	459.718,33		
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				0,00	7.373.133,05	0,00	7.373.133,05	7.373.133,05		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	68.027,69	0,00	68.027,69	68.027,69		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	4.843.342,90	0,00	4.843.342,90	4.843.342,90		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.684.058,16	12.748.166,56	0,00	12.748.166,56	17.432.224,72		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										5.680,08		
BANCOS CONTA VINCULADA										135.860.459,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										135.866.139,94		
TOTAL GERAL										178.223.232,68		

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2013

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