



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 12/03/2014 12:40:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				294,84	322,65	0,00	322,65	617,49		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				271,03	271,03	0,00	271,03	542,06		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				15,00	15,00	0,00	15,00	30,00		
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				16.984,60	16.223,38	0,00	16.223,38	33.207,98		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				4.811,01	5.787,28	0,00	5.787,28	10.598,29		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				159,30	159,30	0,00	159,30	318,60		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				23.286,60	23.332,23	0,00	23.332,23	46.618,83		
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				162,00	162,00	0,00	162,00	324,00		
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				243.303,07	234.428,45	0,00	234.428,45	477.731,52		
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				442.800,70	1.383.312,12	0,00	1.383.312,12	1.826.112,82		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	1.342,45	0,00	1.342,45	1.342,45		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				2.127,16	1.535.914,59	0,00	1.535.914,59	1.538.041,75		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						787.317,88	3.255.751,99	0,00	3.255.751,99	4.043.069,87		
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												156.637.018,18

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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