



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 11/06/2018 10:39:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.905.999,00	16.905.999,00	6.513.246,60	5.399.117,25	1.612.881,13	0,00	1.612.881,13	7.011.998,38	-9.894.000,62	498.751,78
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.269.000,00	14.269.000,00	5.483.000,00	4.693.343,63	1.171.645,71	0,00	1.171.645,71	5.864.989,34	-8.404.010,66	381.989,34
	1.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.269.000,00	14.269.000,00	5.483.000,00	4.693.343,63	1.171.645,71	0,00	1.171.645,71	5.864.989,34	-8.404.010,66	381.989,34
	1.2.1.0.04.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	14.269.000,00	14.269.000,00	5.483.000,00	4.693.343,63	1.171.645,71	0,00	1.171.645,71	5.864.989,34	-8.404.010,66	381.989,34
	1.2.1.0.04.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	14.032.000,00	14.032.000,00	5.392.500,00	4.609.391,38	1.149.653,76	0,00	1.149.653,76	5.759.045,14	-8.272.954,86	366.545,14
	1.2.1.0.04.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	14.032.000,00	14.032.000,00	5.392.500,00	4.609.391,38	1.149.653,76	0,00	1.149.653,76	5.759.045,14	-8.272.954,86	366.545,14
1	1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	13.407.000,00	13.407.000,00	5.150.000,00	4.419.387,94	1.099.787,19	0,00	1.099.787,19	5.519.175,13	-7.887.824,87	369.175,13
2	1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	450.000,00	450.000,00	175.000,00	141.429,62	35.755,37	0,00	35.755,37	177.184,99	-272.815,01	2.184,99
3	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	80.000,00	80.000,00	31.000,00	20.177,06	7.073,37	0,00	7.073,37	27.250,43	-52.749,57	-3.749,57
4	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	95.000,00	95.000,00	36.500,00	28.396,76	7.037,83	0,00	7.037,83	35.434,59	-59.565,41	-1.065,41
	1.2.1.0.04.3.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	200.000,00	200.000,00	76.500,00	74.800,75	19.544,17	0,00	19.544,17	94.344,92	-105.655,08	17.844,92
5	1.2.1.0.04.3.1.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	200.000,00	200.000,00	76.500,00	74.800,75	19.544,17	0,00	19.544,17	94.344,92	-105.655,08	17.844,92
	1.2.1.0.04.4.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	37.000,00	37.000,00	14.000,00	9.151,50	2.447,78	0,00	2.447,78	11.599,28	-25.400,72	-2.400,72
6	1.2.1.0.04.4.1.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	37.000,00	37.000,00	14.000,00	9.151,50	2.447,78	0,00	2.447,78	11.599,28	-25.400,72	-2.400,72
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	502.000,00	209.163,30	55.292,66	278.979,27	0,00	278.979,27	334.271,93	-167.728,07	125.108,63
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	502.000,00	502.000,00	209.163,30	55.292,66	278.979,27	0,00	278.979,27	334.271,93	-167.728,07	125.108,63
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	502.000,00	502.000,00	209.163,30	55.292,66	278.979,27	0,00	278.979,27	334.271,93	-167.728,07	125.108,63
	1.3.2.1.00.4.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	209.163,30	55.292,66	278.979,27	0,00	278.979,27	334.271,93	-167.728,07	125.108,63
	1.3.2.1.00.4.1.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	502.000,00	209.163,30	55.292,66	278.979,27	0,00	278.979,27	334.271,93	-167.728,07	125.108,63
7	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00	500.000,00	208.330,00	55.292,66	278.979,27	0,00	278.979,27	334.271,93	-165.728,07	125.941,93
8	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
9	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.134.999,00	2.134.999,00	821.083,30	650.480,96	162.256,15	0,00	162.256,15	812.737,11	-1.322.261,89	-8.346,19
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	833,30	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-720,85
	1.9.2.2.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-720,85
	1.9.2.2.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-720,85
	1.9.2.2.99.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-720,85
	1.9.2.2.99.1.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	833,30	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-720,85
10	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45	-1.887,55	-720,85
	1.9.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.132.999,00	2.132.999,00	820.250,00	650.368,51	162.256,15	0,00	162.256,15	812.624,66	-1.320.374,34	-7.625,34
	1.9.9.0.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	819.000,00	650.299,31	162.256,15	0,00	162.256,15	812.555,46	-1.317.444,54	-6.444,54
	1.9.9.0.03.1.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	819.000,00	650.299,31	162.256,15	0,00	162.256,15	812.555,46	-1.317.444,54	-6.444,54
11	1.9.9.0.03.1.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.130.000,00	2.130.000,00	819.000,00	650.299,31	162.256,15	0,00	162.256,15	812.555,46	-1.317.444,54	-6.444,54
	1.9.9.0.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.999,00	2.999,00	1.250,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.180,80
	1.9.9.0.99.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.999,00	2.999,00	1.250,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.180,80
	1.9.9.0.99.1.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.999,00	2.999,00	1.250,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.180,80
12	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.999,00	2.999,00	1.250,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20	-2.929,80	-1.180,80
	7.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.094.001,00	22.094.001,00	8.819.166,55	7.875.983,46	1.964.589,42	0,00	1.964.589,42	9.840.572,88	-12.253.428,12	1.021.406,33
	7.2.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	21.094.000,00	21.094.000,00	8.402.500,00	7.542.650,10	1.881.256,08	0,00	1.881.256,08	9.423.906,18	-11.670.093,82	1.021.406,18
	7.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	21.094.000,00	21.094.000,00	8.402.500,00	7.542.650,10	1.881.256,08	0,00	1.881.256,08	9.423.906,18	-11.670.093,82	1.021.406,18
	7.2.1.0.04.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	21.094.000,00	21.094.000,00	8.402.500,00	7.542.650,10	1.881.256,08	0,00	1.881.256,08	9.423.906,18	-11.670.093,82	1.021.406,18
	7.2.1.0.04.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	21.094.000,00	21.094.000,00	8.402.500,00	7.542.650,10	1.881.256,08	0,00	1.881.256,08	9.423.906,18	-11.670.093,82	1.021.406,18
	7.2.1.0.04.1.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	21.094.000,00	21.094.000,00	8.402.500,00	7.542.650,10	1.881.256,08	0,00	1.881.256,08	9.423.906,18	-11.670.093,82	1.021.406,18
13	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	20.054.000,00	20.054.000,00	8.000.000,00	7.231.735,13	1.799.656,16	0,00	1.799.656,16	9.031.391,29	-11.022.608,71	1.031.391,29
14	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	705.000,00	705.000,00	275.000,00	231.430,35	58.508,81	0,00	58.508,81	289.939,16	-415.060,84	14.939,16
15	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	125.000,00	125.000,00	47.500,00	33.017,17	11.574,65	0,00	11.574,65	44.591,82	-80.408,18	-2.908,18
16	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	210.000,00	210.000,00	80.000,00	46.467,45	11.516,46	0,00	11.516,46	57.983,91	-152.016,09	-22.016,09
	7.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.000.001,00	1.000.001,00	416.666,55	333.333,36	83.333,34	0,00	83.333,34	416.666,70	-583.334,30	0,15
	7.9.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.000.001,00	1.000.001,00	416.666,55	333.333,36	83.333,34	0,00	83.333,34	416.666,70	-583.334,30	0,15
	7.9.9.0.01.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	416.666,55	333.333,36	83.333,34	0,00	83.333,34	416.666,70	-583.334,30	0,15
	7.9.9.0.01.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	416.666,55	333.333,36	83.333,34	0,00	83.333,34	416.666,70	-583.334,30	0,15
	7.9.9.0.01.1.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.001,00	1.000.001,00	416.666,55	333.333,36	83.333,34	0,00	83.333,34	416.666,70	-583.334,30	0,15
17	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	949.505,00	949.505,00	395.626,95	316.501,60	79.125,40	0,00	79.125,40	395.627,00	-553.878,00	0,05
18	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	36.929,00	36.929,00	15.387,00	12.309,64	3.077,41	0,00	3.077,41	15.387,05	-21.541,95	0,05
19	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	6.944,00	6.944,00	2.893,10	2.314,52	578,63	0,00	578,63	2.893,15	-4.050,85	0,05



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 11/06/2018 10:39:51

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.
20	7.9.9.0.01.1.1.04	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓ	6.623,00	6.623,00	2.759,50	2.207,60	551,90	0,00	551,90	2.759,50	-3.863,50	0,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.000.000,00	39.000.000,00	15.332.413,15	13.275.100,71	3.577.470,55	0,00	3.577.470,55	16.852.571,26	-22.147.428,74	1.520.158,11
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.119.927,90	269.113,52	0,00	269.113,52	1.389.041,42		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				1.119.927,90	269.113,52	0,00	269.113,52	1.389.041,42		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				13.462.492,80	964.755,77	0,00	964.755,77	14.427.248,57		
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				981,93	337,71	0,00	337,71	1.319,64		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				4.988,83	1.255,25	0,00	1.255,25	6.244,08		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				462.674,57	116.682,57	0,00	116.682,57	579.357,14		
5336	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN				118,59	0,00	0,00	0,00	118,59		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				19.806,39	4.959,60	0,00	4.959,60	24.765,99		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				12.552,89	3.098,79	0,00	3.098,79	15.651,68		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				43.108,33	12.727,21	0,00	12.727,21	55.835,54		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				10.348,96	2.403,54	0,00	2.403,54	12.752,50		
5328	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL				296.223,40	77.863,13	0,00	77.863,13	374.086,53		
5334	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DAYCOVAL				393.010,90	102.824,43	0,00	102.824,43	495.835,33		
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				2.245,21	571,23	0,00	571,23	2.816,44		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				1.004,46	213,57	0,00	213,57	1.218,03		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				107,50	38,75	0,00	38,75	146,25		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				29.929,13	7.514,12	0,00	7.514,12	37.443,25		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				538,44	134,61	0,00	134,61	673,05		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				8.159,21	1.968,56	0,00	1.968,56	10.127,77		
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				7.862,24	1.965,56	0,00	1.965,56	9.827,80		
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				12.168.831,82	585.662,99	0,00	585.662,99	12.754.494,81		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	44.534,15	0,00	44.534,15	44.534,15		
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				14.582.420,70	1.233.869,29	0,00	1.233.869,29	15.816.289,99		



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 11/06/2018 10:39:51

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.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								7.569,41		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								340.750.375,01		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								340.757.944,42		
		TOTAL GERAL								-----		
										373.426.805,67		
										=====		

CARAGUATATUBA, 31 de Maio de 2018

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

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

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA