



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 08/11/2013 12:48:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		21.905.500,00	18.254.583,40	14.619.889,57	1.723.408,05	0,00	1.723.408,05	16.343.297,62	-5.562.202,38	-1.911.285,78
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.772.000,00	6.476.666,70	7.194.598,17	757.263,77	0,00	757.263,77	7.951.861,94	179.861,94	1.475.195,24
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.772.000,00	6.476.666,70	7.194.598,17	757.263,77	0,00	757.263,77	7.951.861,94	179.861,94	1.475.195,24
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		7.772.000,00	6.476.666,70	7.194.598,17	757.263,77	0,00	757.263,77	7.951.861,94	179.861,94	1.475.195,24
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		7.705.000,00	6.420.833,40	7.151.119,07	752.555,53	0,00	752.555,53	7.903.674,60	198.674,60	1.482.841,20
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		7.300.000,00	6.083.333,30	6.875.936,97	720.715,43	0,00	720.715,43	7.596.652,40	296.652,40	1.513.319,10
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		290.000,00	241.666,70	205.781,96	22.546,67	0,00	22.546,67	228.328,63	-61.671,37	-13.338,07
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		50.000,00	41.666,70	33.381,98	5.167,80	0,00	5.167,80	38.549,78	-11.450,22	-3.116,92
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR		65.000,00	54.166,70	36.018,16	4.125,63	0,00	4.125,63	40.143,79	-24.856,21	-14.022,91
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		45.000,00	37.500,00	27.121,55	2.999,72	0,00	2.999,72	30.121,27	-14.878,73	-7.378,73
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		22.000,00	18.333,30	16.357,55	1.708,52	0,00	1.708,52	18.066,07	-3.933,93	-267,23
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		13.230.000,00	11.025.000,00	6.730.797,48	895.238,53	0,00	895.238,53	7.626.036,01	-5.603.963,99	-3.398.963,99
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		13.230.000,00	11.025.000,00	6.730.797,48	895.238,53	0,00	895.238,53	7.626.036,01	-5.603.963,99	-3.398.963,99
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		13.230.000,00	11.025.000,00	6.730.797,48	895.238,53	0,00	895.238,53	7.626.036,01	-5.603.963,99	-3.398.963,99
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		13.200.000,00	11.000.000,00	6.641.147,48	873.947,33	0,00	873.947,33	7.515.094,81	-5.684.905,19	-3.484.905,19
7	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		7.000.000,00	5.833.333,30	2.829.258,51	486.531,72	0,00	486.531,72	3.315.790,23	-3.684.209,77	-2.517.543,07
8	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS P		6.200.000,00	5.166.666,70	3.811.888,97	387.415,61	0,00	387.415,61	4.199.304,58	-2.000.695,42	-967.362,12
9	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		30.000,00	25.000,00	89.650,00	21.291,20	0,00	21.291,20	110.941,20	80.941,20	85.941,20
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		903.500,00	752.916,70	694.493,92	70.905,75	0,00	70.905,75	765.399,67	-138.100,33	-12.482,97
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		900.000,00	750.000,00	639.027,17	70.905,75	0,00	70.905,75	709.932,92	-190.067,08	-40.067,08
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		900.000,00	750.000,00	639.027,17	70.905,75	0,00	70.905,75	709.932,92	-190.067,08	-40.067,08
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		900.000,00	750.000,00	639.027,17	70.905,75	0,00	70.905,75	709.932,92	-190.067,08	-40.067,08
10	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL		900.000,00	750.000,00	639.027,17	70.905,75	0,00	70.905,75	709.932,92	-190.067,08	-40.067,08
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVER		3.500,00	2.916,70	55.466,75	0,00	0,00	0,00	55.466,75	51.966,75	52.550,05
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.500,00	2.916,70	55.466,75	0,00	0,00	0,00	55.466,75	51.966,75	52.550,05
	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS		3.500,00	2.916,70	55.466,75	0,00	0,00	0,00	55.466,75	51.966,75	52.550,05
11	1.9.9.0.99.01.02	OUTRAS RECEITAS		3.500,00	2.916,70	55.466,75	0,00	0,00	0,00	55.466,75	51.966,75	52.550,05
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INT		11.511.000,00	9.592.500,00	10.915.184,10	1.147.702,72	285,45	1.147.417,27	12.062.601,37	551.601,37	2.470.101,37
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		11.511.000,00	9.592.500,00	10.915.184,10	1.147.702,72	285,45	1.147.417,27	12.062.601,37	551.601,37	2.470.101,37
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		11.511.000,00	9.592.500,00	10.915.184,10	1.147.702,72	285,45	1.147.417,27	12.062.601,37	551.601,37	2.470.101,37
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		11.511.000,00	9.592.500,00	10.915.184,10	1.147.702,72	285,45	1.147.417,27	12.062.601,37	551.601,37	2.470.101,37
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR		11.047.900,00	9.206.583,30	8.353.789,52	878.151,77	285,45	877.866,32	9.231.655,84	-1.816.244,16	25.072,54
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATI		10.500.000,00	8.750.000,00	8.032.326,75	840.956,81	285,45	840.671,36	8.872.998,11	-1.627.001,89	122.998,11
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATI		400.000,00	333.333,30	240.390,73	26.338,61	0,00	26.338,61	266.729,34	-133.270,66	-66.603,96
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATI		61.500,00	51.250,00	38.996,14	6.036,85	0,00	6.036,85	45.032,99	-16.467,01	-6.217,01
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AT		86.400,00	72.000,00	42.075,90	4.819,50	0,00	4.819,50	46.895,40	-39.504,60	-25.104,60
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR		463.100,00	385.916,70	2.561.394,58	269.550,95	0,00	269.550,95	2.830.945,53	2.367.845,53	2.445.028,83
16	7.2.1.0.29.13.01	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT		440.000,00	366.666,70	2.462.829,35	258.146,43	0,00	258.146,43	2.720.975,78	2.280.975,78	2.354.309,08
17	7.2.1.0.29.13.02	CONT. PREV. AMORT. DÉFICI		17.000,00	14.166,70	73.707,36	8.075,81	0,00	8.075,81	64.783,17	64.783,17	67.616,47
18	7.2.1.0.29.13.03	CONT. PREV. AMORT. DÉFICI		2.500,00	2.083,30	11.956,78	1.850,99	0,00	1.850,99	13.807,77	11.307,77	11.724,47
19	7.2.1.0.29.13.04	CONT. PREV. AMORT. DÉFICI		3.600,00	3.000,00	12.901,09	1.477,72	0,00	1.477,72	14.378,81	10.778,81	11.378,81
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-17.951.338,12	0,00	485.838,06	-485.838,06	-18.437.176,18	-18.437.176,18	-18.437.176,18
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	-17.951.338,12	0,00	485.838,06	-485.838,06	-18.437.176,18	-18.437.176,18	-18.437.176,18
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		0,00	0,00	-17.951.338,12	0,00	485.838,06	-485.838,06	-18.437.176,18	-18.437.176,18	-18.437.176,18
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-17.951.338,12	0,00	485.838,06	-485.838,06	-18.437.176,18	-18.437.176,18	-18.437.176,18
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-17.902.562,55	0,00	485.838,06	-485.838,06	-18.388.400,61	-18.388.400,61	-18.388.400,61
21	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-13.560.139,61	0,00	485.838,06	-485.838,06	-14.045.977,67	-14.045.977,67	-14.045.977,67
20	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS P		0,00	0,00	-4.342.422,94	0,00	0,00	0,00	-4.342.422,94	-4.342.422,94	-4.342.422,94
22	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-48.775,57	0,00	0,00	0,00	-48.775,57	-48.775,57	-48.775,57
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
				33.416.500,00	27.847.083,40	7.583.735,55	2.871.110,77	486.123,51	2.384.987,26	9.968.722,81	-23.447.777,19	-17.878.360,59

5311 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA 23.342,52 3.275,15 0,00 3.275,15 26.617,67



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 08/11/2013 12:48:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADATÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO				1.308,08	129,38	0,00	129,38	1.437,46		
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				43.285,69	5.105,98	0,00	5.105,98	48.391,67		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE INDEN. INDEV				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 C				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				2.689,29	245,44	0,00	245,44	2.934,73		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO REAL				163.071,32	18.731,45	0,00	18.731,45	181.802,77		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRAS				88.362,72	7.976,16	0,00	7.976,16	96.338,88		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				164.688,44	18.879,63	0,00	18.879,63	183.568,07		
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				3.105,03	294,84	0,00	294,84	3.399,87		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				2.352,15	278,87	0,00	278,87	2.631,02		
5326	2.1.8.8.1.01.99	VERTCON SEGUROS				135,00	15,00	0,00	15,00	150,00		
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. F				113.421,49	15.896,94	0,00	15.896,94	129.318,43		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				50.234,46	5.398,75	0,00	5.398,75	55.633,21		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.350,10	162,82	0,00	162,82	1.512,92		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				218.173,14	21.819,71	0,00	21.819,71	239.992,85		
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				1.948,00	324,00	0,00	324,00	2.272,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA				2.161.486,75	235.239,49	0,00	235.239,49	2.396.726,24		
5814	0.0.0.0.0.0.0.0	PAGAMENTO APOSENTADO PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.0.0.0	PAGAMENTO PENSIONISTA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.12.00	PAGAMENTO APOSENTADO PR				522.178,72	0,00	0,00	0,00	522.178,72		
5817	1.1.3.8.1.12.00	PAGAMENTO PENSIONISTA PR				459.718,33	0,00	0,00	0,00	459.718,33		
5818	1.1.3.8.1.12.00	PAGAMENTO APOSENTADO C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE TITULO DE RENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.021.250,29	333.773,61	0,00	333.773,61	4.355.023,90		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										5.680,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										135.860.459,86		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										135.866.139,94		
TOTAL GERAL										150.189.886,65		

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro 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



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 08/11/2013 12:48:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

4.01 - CARAGUAPREV