



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 07/11/2014 11:17:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECAÇÃO					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	15.024.500,00	15.024.500,00	12.520.416,30	8.958.143,02	927.761,58	0,00	927.761,58	9.885.904,60	-5.138.595,40	-2.634.511,70
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.866.000,00	9.866.000,00	8.221.666,50	8.097.275,04	855.014,23	0,00	855.014,23	8.952.289,27	-913.710,73	730.622,77
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.866.000,00	9.866.000,00	8.221.666,50	8.097.275,04	855.014,23	0,00	855.014,23	8.952.289,27	-913.710,73	730.622,77
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.866.000,00	9.866.000,00	8.221.666,50	8.097.275,04	855.014,23	0,00	855.014,23	8.952.289,27	-913.710,73	730.622,77
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	9.806.000,00	9.806.000,00	8.171.666,60	8.041.123,73	848.250,53	0,00	848.250,53	8.889.374,26	-916.625,74	717.707,66
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	9.400.000,00	9.400.000,00	7.833.333,30	7.739.711,44	811.661,40	0,00	811.661,40	8.551.372,84	-848.627,16	718.039,54
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	298.000,00	298.000,00	248.333,30	225.835,29	25.643,78	0,00	25.643,78	251.479,07	-46.520,93	3.145,77
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	54.000,00	54.000,00	45.000,00	36.650,55	4.610,69	0,00	4.610,69	41.261,24	-12.738,76	-3.738,76
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	54.000,00	54.000,00	45.000,00	38.926,45	6.334,66	0,00	6.334,66	45.261,11	-8.738,89	261,11
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	38.000,00	38.000,00	31.666,60	40.017,01	4.971,00	0,00	4.971,00	44.988,01	6.988,01	13.321,41
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	22.000,00	22.000,00	18.333,30	16.134,30	1.792,70	0,00	1.792,70	17.927,00	-4.073,00	-406,30
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.230.000,00	4.230.000,00	3.524.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.230.000,00	-3.524.999,90
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.230.000,00	4.230.000,00	3.524.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.230.000,00	-3.524.999,90
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.230.000,00	4.230.000,00	3.524.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.230.000,00	-3.524.999,90
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.200.000,00	4.200.000,00	3.499.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	-3.499.999,90
7	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.666.666,60
8	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-1.833.333,30
9	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.500,00	928.500,00	773.749,90	860.867,98	72.747,35	0,00	72.747,35	933.615,33	5.115,33	159.865,43
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925.000,00	925.000,00	770.833,30	710.470,32	72.742,35	0,00	72.742,35	783.212,67	-141.787,33	12.379,37
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	925.000,00	925.000,00	770.833,30	710.470,32	72.742,35	0,00	72.742,35	783.212,67	-141.787,33	12.379,37
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	925.000,00	925.000,00	770.833,30	710.470,32	72.742,35	0,00	72.742,35	783.212,67	-141.787,33	12.379,37
10	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	925.000,00	925.000,00	770.833,30	710.470,32	72.742,35	0,00	72.742,35	783.212,67	-141.787,33	12.379,37
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	2.916,60	150.397,66	5,00	0,00	5,00	150.402,66	146.902,66	147.486,06
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.916,60	150.397,66	5,00	0,00	5,00	150.402,66	146.902,66	147.486,06
	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.916,60	150.397,66	5,00	0,00	5,00	150.402,66	146.902,66	147.486,06
11	1.9.9.0.99.01.02	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	2.916,60	150.397,66	5,00	0,00	5,00	150.402,66	146.902,66	147.486,06
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	14.809.000,00	14.809.000,00	12.340.833,00	12.271.807,27	1.296.250,92	0,00	1.296.250,92	13.568.058,19	-1.240.941,81	1.227.225,19
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	14.809.000,00	14.809.000,00	12.340.833,00	12.271.807,27	1.296.250,92	0,00	1.296.250,92	13.568.058,19	-1.240.941,81	1.227.225,19
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	14.809.000,00	14.809.000,00	12.340.833,00	12.271.807,27	1.296.250,92	0,00	1.296.250,92	13.568.058,19	-1.240.941,81	1.227.225,19
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	14.809.000,00	14.809.000,00	12.340.833,00	12.271.807,27	1.296.250,92	0,00	1.296.250,92	13.568.058,19	-1.240.941,81	1.227.225,19
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	11.664.000,00	11.664.000,00	9.719.999,80	9.392.062,17	992.068,16	0,00	992.068,16	10.384.130,33	-1.279.869,67	664.130,53
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	11.190.000,00	11.190.000,00	9.325.000,00	9.041.119,54	948.163,96	0,00	948.163,96	9.989.283,50	-1.200.716,50	664.283,50
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	350.000,00	350.000,00	291.666,60	263.816,80	29.956,58	0,00	29.956,58	293.773,38	-56.226,62	2.106,78
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	62.000,00	62.000,00	51.666,60	42.814,15	5.386,08	0,00	5.386,08	48.200,23	-13.799,77	-3.466,37
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INT	62.000,00	62.000,00	51.666,60	44.311,68	8.561,54	0,00	8.561,54	52.873,22	-9.126,78	1.206,62
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	3.145.000,00	3.145.000,00	2.620.833,20	2.879.745,10	304.182,76	0,00	304.182,76	3.183.927,86	38.927,86	563.094,66
16	7.2.1.0.29.13.01	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.772.140,91	290.721,09	0,00	290.721,09	3.062.862,00	62.862,00	562.862,00
17	7.2.1.0.29.13.02	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	107.000,00	107.000,00	89.166,60	80.890,12	9.185,13	0,00	9.185,13	90.075,25	-16.924,75	908,65
18	7.2.1.0.29.13.03	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	19.000,00	19.000,00	15.833,30	13.127,44	1.651,45	0,00	1.651,45	14.778,89	-4.221,11	-1.054,41
19	7.2.1.0.29.13.04	CONT. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUAR	19.000,00	19.000,00	15.833,30	13.586,63	2.625,09	0,00	2.625,09	16.211,72	-2.788,28	378,42
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.833.500,00	29.833.500,00	24.861.249,30	21.229.950,29	2.224.012,50	0,00	2.224.012,50	23.453.962,79	-6.379.537,21	-1.407.286,51
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				33.237,00	3.974,55	0,00	3.974,55	37.211,55		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA F				2.232,01	257,75	0,00	257,75	2.489,76		
5313	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				76,15	0,00	0,00	0,00	76,15		
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV				53.075,66	5.729,71	0,00	5.729,71	58.805,37		
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				2.145,52	283,68	0,00	283,68	2.429,20		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO REAL				151.802,66	15.524,22	0,00	15.524,22	167.326,88		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				42.816,72	5.033,04	0,00	5.033,04	47.849,76		
5322	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				238.166,67	30.655,88	0,00	30.655,88	268.822,55		



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 07/11/2014 11:17:49

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-Progr.
5324	2.1.8.8.1.01.99	CAPEMISA				2.876,04	336,85	0,00	336,85	3.212,89		
5325	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO MINAS BRASIL				2.439,27	288,66	0,00	288,66	2.727,93		
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. FEDERAL				213.417,66	36.497,38	0,00	36.497,38	249.915,04		
5329	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				55.147,21	6.448,31	0,00	6.448,31	61.595,52		
5330	2.1.8.8.1.01.99	ASMUC				1.259,86	134,29	0,00	134,29	1.394,15		
5331	2.1.8.8.1.01.99	BV FINANCEIRA				214.348,90	24.238,27	0,00	24.238,27	238.587,17		
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				1.458,00	324,00	0,00	324,00	1.782,00		
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				2.171.985,89	243.497,71	0,00	243.497,71	2.415.483,60		
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				10.713.011,56	1.173.720,62	0,00	1.173.720,62	11.886.732,18		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				120.095,84	16.233,69	0,00	16.233,69	136.329,53		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				5.747.364,68	593.640,42	0,00	593.640,42	6.341.005,10		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						19.767.092,30	2.156.834,03	0,00	2.156.834,03	21.923.926,33		
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												191.982.936,89

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro de 2014

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU

PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

CRC PR-034778/O-6 T-SP

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA

DIRETOR FINANCEIRO