



CAIXA DE PREV. SERV. MUNIC. DE SANTANA DE PARNAIBA
CONTABILIDADE

Data: 25/06/2020 10:31:51

Emitido por: ELY

Página 1 / 4

Sistema CECAM

Questão

RELATÓRIO RECEITAS POR FICHA - Diário

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

3 CAIXA DE PREVIDÊNCIA
Ficha: 1 Valor Orçado: 26.300.000,00
Categoria Econômica: 1.2.1.8.01.1.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
Destinação de Recursos: 04.612.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições dos segurados ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
18/01/2019	1.935.408,87	1.061,17	1.934.347,70	24.365.652,30
28/01/2019	2.464,00	0,00	1.936.811,70	24.363.188,30
15/02/2019	1.925.801,34	0,00	3.862.613,04	22.437.386,96
25/02/2019	1.061,17	0,00	3.863.674,21	22.436.325,79
28/02/2019	34.371,24	0,00	3.898.045,45	22.401.954,55
08/03/2019	1.961.521,42	0,00	5.859.566,87	20.440.433,13
28/03/2019	17.716,87	0,00	5.877.283,74	20.422.716,26
16/04/2019	1.974.537,34	0,00	7.851.821,08	18.448.178,92
24/04/2019	1.061,17	0,00	7.852.882,25	18.447.117,75
26/04/2019	16.811,03	0,00	7.869.693,28	18.430.306,72
30/04/2019	1.232,00	0,00	7.870.925,28	18.429.074,72
28/05/2019	1.114,23	0,00	7.872.039,51	18.427.960,49
30/05/2019	2.040.166,89	0,00	9.912.206,40	16.387.793,60
31/05/2019	0,00	9.000,00	9.903.206,40	16.396.793,60
10/06/2019	2.151.728,28	0,00	12.054.934,68	14.245.065,32
26/06/2019	1.114,23	0,00	12.056.048,91	14.243.951,09
27/06/2019	17.548,15	0,00	12.073.597,06	14.226.402,94
10/07/2019	2.163.398,66	0,00	14.236.995,72	12.063.004,28
25/07/2019	1.114,23	0,00	14.238.109,95	12.061.890,05
31/07/2019	17.702,33	0,00	14.255.812,28	12.044.187,72
09/08/2019	2.187.759,98	0,00	16.443.572,26	9.856.427,74
29/08/2019	1.114,23	0,00	16.444.686,49	9.855.313,51
30/08/2019	17.702,33	0,00	16.462.388,82	9.837.611,18
25/09/2019	1.114,23	0,00	16.463.503,05	9.836.496,95
30/09/2019	2.221.498,01	0,00	18.685.001,06	7.614.998,94
18/10/2019	2.200.546,49	0,00	20.885.547,55	5.414.452,45
30/10/2019	2.267,28	0,00	20.887.814,83	5.412.185,17
31/10/2019	17.255,90	0,00	20.905.070,73	5.394.929,27
13/11/2019	1.061,17	0,00	20.906.131,90	5.393.868,10
20/11/2019	2.203.487,60	0,00	23.109.619,50	3.190.380,50
30/11/2019	20.856,92	0,00	23.130.476,42	3.169.523,58
17/12/2019	4.359.995,25	0,00	27.490.471,67	-1.190.471,67
20/12/2019	59,22	0,00	27.490.530,89	-1.190.530,89
26/12/2019	37.860,05	0,00	27.528.390,94	-1.228.390,94
31/12/2019	2.211.000,14	2.211.000,14	27.528.390,94	-1.228.390,94

Ficha: 10 Valor Orçado: 190.000,00
Categoria Econômica: 7.2.1.8.03.1.1.02.00 - CONTRIB. PATRONAL CÂMARA-INTRAORÇAMENTARIA
Destinação de Recursos: 04.611.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições patronais ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
28/02/2019	50.112,82	0,00	50.112,82	139.887,18
28/03/2019	30.282,74	0,00	80.395,56	109.604,44
26/04/2019	5.619,98	0,00	86.015,54	103.984,46
30/05/2019	24.004,97	0,00	110.020,51	79.979,49
27/06/2019	22.668,98	0,00	132.689,49	57.310,51
31/07/2019	22.868,14	0,00	155.557,63	34.442,37
30/08/2019	22.868,14	0,00	178.425,77	34.442,37
30/09/2019	22.898,07	0,00	201.323,84	11.544,30
31/10/2019	22.291,44	0,00	223.615,28	-10.747,14
30/11/2019	22.168,72	0,00	245.784,00	-32.915,86
26/12/2019	44.555,49	0,00	290.339,49	-77.471,35

Ficha: 11 Valor Orçado: 20.000,00



**CAIXA DE PREV. SERV. MUNIC. DE SANTANA DE
PARNAIBA**
CONTABILIDADE

Data: 25/06/2020 10:31:51

Emitido por: ELY

Página 2 / 4

Sistema CECAM

Categoria Econômica: 7.2.1.8.03.1.1.03.00 - CONTRIB.PATRONAL CX PREVIDÊNCIA-INTRAORÇAMENTARIA
Destinação de Recursos: 04.611.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições patronais ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
18/01/2019	1.370,84	0,00	1.370,84	18.629,16
25/02/2019	1.370,84	0,00	2.741,68	18.629,16
16/04/2019	1.370,84	0,00	4.112,52	18.629,16
24/04/2019	1.370,84	0,00	5.483,36	18.629,16
28/05/2019	1.439,38	0,00	6.922,74	17.189,78
26/06/2019	1.439,38	0,00	8.362,12	17.189,78
25/07/2019	1.439,38	0,00	9.801,50	17.189,78
29/08/2019	1.439,38	0,00	11.240,88	17.189,78
25/09/2019	1.439,38	0,00	12.680,26	17.189,78
26/12/2019	4.352,76	0,00	17.033,02	12.837,02
31/12/2019	9.273,30	0,00	26.306,32	3.563,72

Ficha: 12 Valor Orçado: 444.000,00

Categoria Econômica: 7.2.1.8.03.1.1.04.00 - CONTRIB.PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS

Destinação de Recursos: 04.611.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições patronais ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
28/01/2019	32.747,66	0,00	32.747,66	411.252,34
28/02/2019	32.867,62	0,00	65.615,28	378.384,72
28/03/2019	32.987,57	0,00	98.602,85	345.397,15
26/04/2019	33.107,52	0,00	131.710,37	312.289,63
30/05/2019	33.227,48	0,00	164.937,85	279.062,15
27/06/2019	33.347,43	0,00	198.285,28	245.714,72
31/07/2019	33.467,39	0,00	231.752,67	212.247,33
30/08/2019	33.587,34	0,00	265.340,01	178.659,99
30/09/2019	33.707,30	0,00	299.047,31	144.952,69
31/10/2019	33.827,25	0,00	332.874,56	111.125,44
30/11/2019	33.947,21	0,00	366.821,77	77.178,23
28/12/2019	34.067,16	0,00	400.888,93	43.111,07

Ficha: 13 Valor Orçado: 0,00

Categoria Econômica: 7.2.1.8.03.1.1.05.00 - CONTRIB.PATRONAL PREFEITURA-INTRAORÇAMENTARIA - A RECEBER

Destinação de Recursos: 04.611.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições patronais ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
15/03/2019	1.656.252,99	0,00	1.656.252,99	-1.656.252,99
27/06/2019	0,00	295.921,78	1.360.331,21	-1.360.331,21

Ficha: 2 Valor Orçado: 20.000,00

Categoria Econômica: 1.2.1.8.01.2.1.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

Destinação de Recursos: 04.612.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições dos segurados ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
18/01/2019	5.017,14	3.344,76	1.672,38	18.327,62
25/02/2019	1.681,67	0,00	3.354,05	16.645,95
28/03/2019	1.754,07	0,00	5.108,12	14.891,88
24/04/2019	1.754,07	0,00	6.862,19	14.891,88
28/05/2019	4.249,66	2.124,83	8.987,02	12.767,05
26/06/2019	4.314,71	0,00	13.301,73	8.452,34
25/07/2019	4.249,66	2.124,83	15.426,56	6.327,51
29/08/2019	2.189,83	0,00	17.616,39	4.137,68
25/09/2019	6.569,49	4.379,66	19.806,22	4.137,68
30/10/2019	2.189,83	0,00	21.996,05	4.137,68
13/11/2019	1.691,96	0,00	23.688,01	2.445,72
26/12/2019	2.189,83	0,00	25.877,84	255,89

Ficha: 3 Valor Orçado: 12.000,00

Categoria Econômica: 1.2.1.8.01.3.1.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 2-R3RM-1S0W-61XX-5Z70



CAIXA DE PREV. SERV. MUNIC. DE SANTANA DE
PARNAIBA
CONTABILIDADE

Data: 25/06/2020 10:31:52

Emitido por: ELY

Página 3 / 4

Sistema CECAM

Destinação de Recursos: 04.612.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições dos **segurados** ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
18/01/2019	2.759,80	1.379,90	1.379,90	10.620,10
25/02/2019	1.379,90	0,00	2.759,80	10.620,10
28/03/2019	1.379,90	0,00	4.139,70	10.620,10
24/04/2019	1.379,90	0,00	5.519,60	10.620,10
28/05/2019	1.577,36	0,00	7.096,96	9.042,74
26/06/2019	2.124,83	0,00	9.221,79	6.917,91
25/07/2019	1.696,13	0,00	10.917,92	5.221,78
29/08/2019	1.696,13	0,00	12.614,05	5.221,78
25/09/2019	1.696,13	0,00	14.310,18	5.221,78
30/10/2019	1.696,13	0,00	16.006,31	5.221,78
13/11/2019	1.294,32	0,00	17.300,63	3.927,46
26/12/2019	1.696,13	0,00	18.996,76	2.231,33

Ficha: 4 Valor Orçado: 50.000.000,00

Categoria Econômica: 1.3.2.1.00.4.1.10.01 - **REMUNERAÇÃO DOS INVEST** DO RPPS DO SERVIDOR EM **RENDA FIXA**

Destinação de Recursos: 04.110.00 - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
28/01/2019	12.753.086,15	0,00	12.753.086,15	37.246.913,85
31/01/2019	1.894.176,25	0,00	14.647.262,40	35.352.737,60
28/02/2019	3.054.875,51	0,00	17.702.137,91	32.297.862,09
28/03/2019	3.663.990,11	12.055,40	21.354.072,62	28.645.927,38
30/04/2019	6.811.615,46	0,00	28.165.688,08	21.834.311,92
31/05/2019	14.481.256,58	0,00	42.646.944,66	7.353.055,34
27/06/2019	16.084.408,63	0,00	58.731.353,29	-8.731.353,29
31/07/2019	7.169.980,60	0,00	65.901.333,89	-15.901.333,89
30/08/2019	850.109,98	0,00	66.751.443,87	-16.751.443,87
30/09/2019	13.188.919,29	0,00	79.940.363,16	-29.940.363,16
31/10/2019	14.729.260,98	0,00	94.669.624,14	-44.669.624,14
30/11/2019	402.444,84	0,00	95.072.068,98	-45.072.068,98
31/12/2019	8.200.669,99	0,00	103.272.738,97	-53.272.738,97

Ficha: 5 Valor Orçado: 8.000.000,00

Categoria Econômica: 1.3.2.1.00.4.1.20.01 - **REMUNERAÇÃO DOS INVEST** DO RPPS DO SERVIDOR EM **RENDA VARIÁVEL**

Destinação de Recursos: 04.110.00 - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
28/01/2019	395.577,36	0,00	395.577,36	7.604.422,64
28/02/2019	111.642,36	0,00	507.219,72	7.492.780,28
28/03/2019	34.068,87	0,00	541.288,59	7.458.711,41
30/04/2019	39.884,24	0,00	581.172,83	7.418.827,17
31/05/2019	122.204,81	0,00	703.377,64	7.296.622,36
27/06/2019	49.238,90	0,00	752.616,54	7.247.383,46
31/07/2019	78.246,18	0,00	830.862,72	7.169.137,28
30/08/2019	85.913,18	0,00	916.775,90	7.083.224,10
30/09/2019	158.197,56	10.979,36	1.063.994,10	6.936.005,90
31/10/2019	206.332,57	0,00	1.270.326,67	6.729.673,33
31/12/2019	7.730.557,59	0,00	9.000.884,26	-1.000.884,26

Ficha: 6 Valor Orçado: 0,00

Categoria Econômica: 1.9.9.0.03.1.1.00.00 - **COMPENSAÇÕES** FINANCEIRAS ENTRE O **REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS** DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL

Destinação de Recursos: 04.620.00 - Recursos advindos das receitas de compensação previdenciária ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
28/02/2019	5.387,85	0,00	5.387,85	-5.387,85
28/03/2019	2.246,79	0,00	7.634,64	-7.634,64

Ficha: 7 Valor Orçado: 60.000,00

Categoria Econômica: 1.9.9.0.99.1.1.01.00 - **OUTRAS RECEITAS** - CAIXA DE PREVIDENCIA

Destinação de Recursos: 04.110.00 - Recursos próprios da entidade de livre aplicação



CAIXA DE PREV. SERV. MUNIC. DE SANTANA DE
PARNAIBA
CONTABILIDADE

Data: 25/06/2020 10:31:52

Emitido por: ELY

Página 4 / 4

Sistema CECAM

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
31/01/2019	3.622,46	0,00	3.622,46	56.377,54
29/04/2019	182,16	0,00	3.804,62	56.195,38
27/06/2019	1.540,00	0,00	5.344,62	54.655,38
31/07/2019	534,83	0,00	5.879,45	54.120,55
15/08/2019	173,61	0,00	6.053,06	53.946,94
30/08/2019	2.028,62	347,22	7.734,46	52.265,54
18/10/2019	21.384,03	0,00	29.118,49	30.881,51
31/10/2019	998,00	0,00	30.116,49	29.883,51
30/11/2019	188,57	183,57	30.121,49	29.878,51
31/12/2019	41,80	0,00	30.163,29	29.836,71

Ficha: 8 Valor Orçado: 0,00

Categoria Econômica: 1.9.9.0.99.1.1.02.00 - **DESCONTO AUTORIZADO**

Destinação de Recursos: 04.110.00 - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
18/01/2019	303,96	202,64	101,32	-101,32
25/02/2019	96,58	0,00	197,90	-197,90

Ficha: 9 Valor Orçado: 26.700.000,00

Categoria Econômica: 7.2.1.8.03.1.1.01.00 - **CONTRIB.PATRONAL PREFEITURA**-INTRAORÇAMENTARIA

Destinação de Recursos: 04.611.00 - Recursos advindos das receitas de contribuições patronais ao RPPS cuja aplicação deverá ser vinculada ao RPPS

Data	Arrecadado	Anulado	Acumulado	Orçado - Arrecadado
18/01/2019	1.960.233,40	0,00	1.960.233,40	24.739.766,60
31/01/2019	6.600,00	0,00	1.966.833,40	24.733.166,60
28/02/2019	2.487.780,16	0,00	4.454.613,56	22.245.386,44
08/03/2019	2.533.923,63	0,00	6.988.537,19	19.711.462,81
28/03/2019	2.231.093,22	2.533.923,63	6.685.706,78	20.014.293,22
16/04/2019	2.550.738,44	0,00	9.236.445,22	17.463.554,78
30/05/2019	2.599.888,16	0,00	11.836.333,38	14.863.666,62
10/06/2019	2.779.651,54	0,00	14.615.984,92	12.084.015,08
10/07/2019	2.794.718,86	0,00	17.410.703,78	9.289.296,22
09/08/2019	2.826.189,05	0,00	20.236.892,83	6.463.107,17
30/09/2019	2.846.874,75	0,00	23.083.767,58	3.616.232,42
18/10/2019	2.842.706,04	0,00	25.926.473,62	773.526,38
20/11/2019	2.846.505,60	0,00	28.772.979,22	-2.072.979,22
17/12/2019	5.616.221,87	0,00	34.389.201,09	-7.689.201,09
31/12/2019	2.856.133,72	2.856.133,72	34.389.201,09	-7.689.201,09

SANTANA DE PARNAIBA, 25 de junho de 2020

MARIA DE FATIMA PEREIRA
PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

ELY RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR

CRC : SP 323107/O-0

03 - 3 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA