



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 07/08/2018 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - CARAGUAPREV			43.020.000,00		43.020.000,00	30.176.313,64	30.176.313,64	11.039.192,12	1.804.494,24	12.843.686,36	188.621,27	10.817.839,31	1.837.860,98	12.655.700,29	10.817.739,31	1.837.325,78	12.655.065,09	635,20
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	30.176.313,64	30.176.313,64	11.039.192,12	1.804.494,24	12.843.686,36	188.621,27	10.817.839,31	1.837.860,98	12.655.700,29	10.817.739,31	1.837.325,78	12.655.065,09	635,20
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	30.176.313,64	30.176.313,64	11.039.192,12	1.804.494,24	12.843.686,36	188.621,27	10.817.839,31	1.837.860,98	12.655.700,29	10.817.739,31	1.837.325,78	12.655.065,09	635,20
9 - Previdência Social			28.876.623,00		28.876.623,00	16.032.936,64	16.032.936,64	11.039.192,12	1.804.494,24	12.843.686,36	188.621,27	10.817.839,31	1.837.860,98	12.655.700,29	10.817.739,31	1.837.325,78	12.655.065,09	635,20
272 - Previdência do Regime Est			28.876.623,00		28.876.623,00	16.032.936,64	16.032.936,64	11.039.192,12	1.804.494,24	12.843.686,36	188.621,27	10.817.839,31	1.837.860,98	12.655.700,29	10.817.739,31	1.837.325,78	12.655.065,09	635,20
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ			28.876.623,00		28.876.623,00	16.032.936,64	16.032.936,64	11.039.192,12	1.804.494,24	12.843.686,36	188.621,27	10.817.839,31	1.837.860,98	12.655.700,29	10.817.739,31	1.837.325,78	12.655.065,09	635,20
2072 - MANUTENÇÃO DO C			4.006.623,00		4.006.623,00	2.711.921,86	2.711.921,86	1.183.033,91	111.667,23	1.294.701,14	161.608,14	989.007,50	144.720,70	1.133.728,20	988.907,50	144.185,50	1.133.093,00	635,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	04	1.585.000,00		1.585.000,00	884.484,73	884.484,73	613.318,38	87.196,89	700.515,27		613.318,38	87.196,89	700.515,27	613.318,38	87.196,89	700.515,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	3	04	85.000,00		85.000,00	68.150,61	68.150,61	16.849,39		16.849,39		16.849,39		16.849,39	16.849,39		16.849,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	210.000,00		210.000,00	128.829,08	128.829,08	69.500,37	11.670,55	81.170,92		69.500,37	11.670,55	81.170,92	69.500,37	11.670,55	81.170,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	80.000,00		80.000,00	59.744,39	59.744,39	20.255,61		20.255,61		17.380,61	2.875,00	20.255,61	17.380,61	2.875,00	20.255,61	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	80.000,00		80.000,00	76.818,48	76.818,48	5.171,11	-1.989,59	3.181,52		5.171,11	-1.989,59	3.181,52	5.171,11	-1.989,59	3.181,52	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	117.040,00	117.040,00	32.960,00		32.960,00	6.550,00	22.460,00	3.950,00	26.410,00	22.460,00	3.950,00	26.410,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	215.000,00	-8.000,00	207.000,00	96.867,87	96.867,87	104.723,97	5.408,16	110.132,13		68.973,97	12.558,16	81.532,13	68.973,97	12.558,16	81.532,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	550.000,00		550.000,00	261.332,00	261.332,00	284.588,68	4.079,32	288.668,00	126.458,14	139.687,27	23.157,79	162.845,06	139.587,27	22.622,59	162.209,86	635,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	55.000,00	8.000,00	63.000,00	29.750,00	29.750,00	28.500,00	4.750,00	33.250,00		28.500,00	4.750,00	33.250,00	28.500,00	4.750,00	33.250,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	12	04	6.623,00		6.623,00	2.759,70	2.759,70	3.311,40	551,90	3.863,30		3.311,40	551,90	3.863,30	3.311,40	551,90	3.863,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	770.000,00		770.000,00	770.000,00	770.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	04	200.000,00		200.000,00	196.145,00	196.145,00	3.855,00		3.855,00		3.855,00		3.855,00	3.855,00		3.855,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			24.870.000,00		24.870.000,00	13.321.014,78	13.321.014,78	9.856.158,21	1.692.827,01	11.548.985,22	27.013,13	9.828.831,81	1.693.140,28	11.521.972,09	9.828.831,81	1.693.140,28	11.521.972,09	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	01	1.970.000,00		1.970.000,00	1.026.006,79	1.026.006,79	814.029,43	129.963,78	943.993,21		814.029,43	129.963,78	943.993,21	814.029,43	129.963,78	943.993,21	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	16.500.000,00		16.500.000,00	8.525.903,14	8.525.903,14	6.783.272,79	1.190.824,07	7.974.096,86	625,58	6.782.333,94	1.191.137,34	7.973.471,28	6.782.333,94	1.191.137,34	7.973.471,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	01	2.050.000,00		2.050.000,00	1.074.123,88	1.074.123,88	839.987,88	135.888,24	975.876,12		839.987,88	135.888,24	975.876,12	839.987,88	135.888,24	975.876,12	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04	3.800.000,00		3.800.000,00	2.174.555,07	2.174.555,07	1.389.294,01	236.150,92	1.625.444,93		1.389.294,01	236.150,92	1.625.444,93	1.389.294,01	236.150,92	1.625.444,93	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	19	04	300.000,00		300.000,00	296.925,90	296.925,90	3.074,10		3.074,10		3.074,10		3.074,10	3.074,10		3.074,10	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	20	04	25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00							
3.3.20.03.00 - PENSÕES	21	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	04	20.000,00		20.000,00	18.500,00	18.500,00	1.500,00		1.500,00	1.387,55	112,45		112,45	112,45		112,45	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	23	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
99 - Reserva de Contingência			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
997 - Reserva do RPPS			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	24	04	14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.020.000,00		43.020.000,00	30.176.313,64	30.176.313,64	11.039.192,12	1.804.494,24	12.843.686,36	188.621,27	10.817.839,31	1.837.860,98	12.655.700,29	10.817.739,31	1.837.325,78	12.655.065,09	635,20
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															7.777.831,44	385.333,46	8.163.164,90	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04													5.617.963,63	42.942,16	5.660.905,79	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04													201.996,08		201.996,08	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5319	04													1.654,44	330,30	1.984,74	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	04													7.500,86	1.257,63	8.758,49	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04													696.770,19	121.100,87	817.871,06	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04													118,59	62,50	181,09	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													29.725,59	4.959,60	34.685,19	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04													18.734,95	3.083,27	21.818,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04													68.868,10	13.941,74	82.809,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04													15.156,04	2.403,54	17.559,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04													452.183,55	77.702,82	529.886,37	



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 07/08/2018 17:16:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04													599.985,49	105.173,75	705.159,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04													122,06	122,06	244,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04													3.387,67	571,23	3.958,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04													1.431,60	213,57	1.645,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04													185,00	38,75	223,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04													37.443,25	7.481,94	44.925,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04													807,66	134,61	942,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04													12.003,33	1.847,56	13.850,89	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													11.793,36	1.965,56	13.758,92	
															9.321,00		9.321,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017															9.321,00		9.321,00	
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09.2	6002	04													1.121,00		1.121,00	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.2	6001	04													8.200,00		8.200,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															7.787.152,44	385.333,46	8.172.485,90	
TOTAL															18.604.891,75	2.222.659,24	20.827.550,99	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		8.316,14
BANCOS CONTA VINCULADA																		365.576.550,16
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		365.584.866,30
																		=====
TOTAL GERAL																		386.412.417,29
																		=====

CARAGUATATUBA, 31 de Julho de 2018

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

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCERIA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE