



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 08/10/2018 11:45:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - CARAGUAPREV			43.020.000,00		43.020.000,00	26.487.039,99	26.487.039,99		14.688.112,76	1.844.847,25	16.532.960,01	127.246,29	14.526.228,02	1.881.017,51	16.407.245,53	14.524.450,82	1.881.262,90	16.405.713,72	1.531,81
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	26.487.039,99	26.487.039,99		14.688.112,76	1.844.847,25	16.532.960,01	127.246,29	14.526.228,02	1.881.017,51	16.407.245,53	14.524.450,82	1.881.262,90	16.405.713,72	1.531,81
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	26.487.039,99	26.487.039,99		14.688.112,76	1.844.847,25	16.532.960,01	127.246,29	14.526.228,02	1.881.017,51	16.407.245,53	14.524.450,82	1.881.262,90	16.405.713,72	1.531,81
9 - Previdência Social			28.876.623,00		28.876.623,00	12.343.662,99	12.343.662,99		14.688.112,76	1.844.847,25	16.532.960,01	127.246,29	14.526.228,02	1.881.017,51	16.407.245,53	14.524.450,82	1.881.262,90	16.405.713,72	1.531,81
272 - Previdência do Regime Est			28.876.623,00		28.876.623,00	12.343.662,99	12.343.662,99		14.688.112,76	1.844.847,25	16.532.960,01	127.246,29	14.526.228,02	1.881.017,51	16.407.245,53	14.524.450,82	1.881.262,90	16.405.713,72	1.531,81
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ			28.876.623,00		28.876.623,00	12.343.662,99	12.343.662,99		14.688.112,76	1.844.847,25	16.532.960,01	127.246,29	14.526.228,02	1.881.017,51	16.407.245,53	14.524.450,82	1.881.262,90	16.405.713,72	1.531,81
2072 - MANUTENÇÃO DO C			4.006.623,00		4.006.623,00	2.444.005,53	2.444.005,53		1.426.893,59	135.723,88	1.562.617,47	100.858,74	1.292.021,98	171.268,56	1.463.290,54	1.290.244,78	171.513,95	1.461.758,73	1.531,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	04	1.585.000,00		1.585.000,00	689.031,12	689.031,12		789.168,70	106.800,18	895.968,88		789.168,70	106.800,18	895.968,88	789.168,70	106.800,18	895.968,88	
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	102.179,28	102.179,28		93.139,84	14.680,88	107.820,72		93.139,84	14.680,88	107.820,72	93.139,84	14.680,88	107.820,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	80.000,00		80.000,00	54.021,22	54.021,22		23.973,61	2.005,17	25.978,78	842,72	23.973,61	1.680,17	25.653,78	22.831,61	2.304,45	25.136,06	517,72
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	80.000,00		80.000,00	69.618,38	69.618,38		7.512,17	2.869,45	10.381,62		7.512,17	2.869,45	10.381,62	7.512,17	2.869,45	10.381,62	
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	1.950,00	30.360,00	650,00	31.010,00	30.360,00	650,00	31.010,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	215.000,00	-8.000,00	207.000,00	86.375,12	86.375,12		115.475,58	5.149,30	120.624,88		94.025,58	12.299,30	106.324,88	94.025,58	12.299,30	106.324,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	550.000,00		550.000,00	256.885,90	256.885,90		294.197,10	-1.083,00	293.114,10	83.766,02	190.722,49	19.639,68	210.362,17	190.087,29	19.260,79	209.348,08	1.014,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	55.000,00	8.000,00	63.000,00	20.250,00	20.250,00		38.000,00	4.750,00	42.750,00		38.000,00	4.750,00	42.750,00	38.000,00	4.750,00	42.750,00	
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	1.655,90	1.655,90		4.415,20	551,90	4.967,10		4.415,20	551,90	4.967,10	4.415,20	551,90	4.967,10	
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	188.798,00	188.798,00		11.202,00		11.202,00		3.855,00	7.347,00	11.202,00	3.855,00	7.347,00	11.202,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			24.870.000,00		24.870.000,00	9.899.657,46	9.899.657,46		13.261.219,17	1.709.123,37	14.970.342,54	26.387,55	13.234.206,04	1.709.748,95	14.943.954,99	13.234.206,04	1.709.748,95	14.943.954,99	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	01	1.970.000,00		1.970.000,00	763.622,35	763.622,35		1.080.432,23	125.945,42	1.206.377,65		1.080.432,23	125.945,42	1.206.377,65	1.080.432,23	125.945,42	1.206.377,65	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	16.500.000,00		16.500.000,00	6.108.970,56	6.108.970,56		9.177.233,97	1.213.795,47	10.391.029,44		9.176.608,39	1.214.421,05	10.391.029,44	9.176.608,39	1.214.421,05	10.391.029,44	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	01	2.050.000,00		2.050.000,00	805.720,59	805.720,59		1.112.891,53	131.387,88	1.244.279,41		1.112.891,53	131.387,88	1.244.279,41	1.112.891,53	131.387,88	1.244.279,41	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04	3.800.000,00		3.800.000,00	1.700.918,06	1.700.918,06		1.861.087,34	237.994,60	2.099.081,94		1.861.087,34	237.994,60	2.099.081,94	1.861.087,34	237.994,60	2.099.081,94	
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	26.487.039,99	26.487.039,99		14.688.112,76	1.844.847,25	16.532.960,01	127.246,29	14.526.228,02	1.881.017,51	16.407.245,53	14.524.450,82	1.881.262,90	16.405.713,72	1.531,81
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04														9.245.810,01	452.240,90	9.698.050,91	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04														6.294.407,99	87.995,75	6.382.403,74	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5319	04														309.536,28	17.431,39	326.967,67	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	04														2.311,45	337,72	2.649,17	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04														10.000,71	1.242,22	11.242,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04														935.460,50	121.063,66	1.056.524,16	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														253,64	65,72	319,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														40.196,44	5.511,25	45.707,69	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														24.760,54	2.932,78	27.693,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														98.428,32	16.070,40	114.498,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														19.963,12	2.403,54	22.366,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														607.714,91	77.749,45	685.464,36	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 08/10/2018 11:45:20

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													810.791,61	106.738,30	917.529,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04													458,36	377,80	836,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04													4.530,13	571,23	5.101,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04													1.858,74	213,57	2.072,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04													262,50	38,75	301,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04													52.374,96	7.581,64	59.956,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04													1.076,88	134,61	1.211,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04													15.698,45	1.815,56	17.514,01	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													15.724,48	1.965,56	17.690,04	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															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															9.255.131,01	452.240,90	9.707.371,91	
TOTAL															23.779.581,83	2.333.503,80	26.113.085,63	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		6.285,91
BANCOS CONTA VINCULADA																		373.450.466,60
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		373.456.752,51
																		=====
TOTAL GERAL																		399.569.838,14
																		=====

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro de 2018

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

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE