



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: cristina
Data: 08/11/2018 10:48:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - CARAGUAPREV			43.020.000,00		43.020.000,00	24.605.352,26	24.605.352,26		16.532.960,01	1.881.687,73	18.414.647,74	93.921,31	16.407.245,53	1.914.116,10	18.321.361,63	16.405.713,72	1.915.012,71	18.320.726,43	635,20
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	24.605.352,26	24.605.352,26		16.532.960,01	1.881.687,73	18.414.647,74	93.921,31	16.407.245,53	1.914.116,10	18.321.361,63	16.405.713,72	1.915.012,71	18.320.726,43	635,20
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	24.605.352,26	24.605.352,26		16.532.960,01	1.881.687,73	18.414.647,74	93.921,31	16.407.245,53	1.914.116,10	18.321.361,63	16.405.713,72	1.915.012,71	18.320.726,43	635,20
9 - Previdência Social			28.876.623,00		28.876.623,00	10.461.975,26	10.461.975,26		16.532.960,01	1.881.687,73	18.414.647,74	93.921,31	16.407.245,53	1.914.116,10	18.321.361,63	16.405.713,72	1.915.012,71	18.320.726,43	635,20
272 - Previdência do Regime Est			28.876.623,00		28.876.623,00	10.461.975,26	10.461.975,26		16.532.960,01	1.881.687,73	18.414.647,74	93.921,31	16.407.245,53	1.914.116,10	18.321.361,63	16.405.713,72	1.915.012,71	18.320.726,43	635,20
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ			28.876.623,00		28.876.623,00	10.461.975,26	10.461.975,26		16.532.960,01	1.881.687,73	18.414.647,74	93.921,31	16.407.245,53	1.914.116,10	18.321.361,63	16.405.713,72	1.915.012,71	18.320.726,43	635,20
2072 - MANUTENÇÃO DO C			4.006.623,00		4.006.623,00	2.293.905,67	2.293.905,67		1.562.617,47	150.099,86	1.712.717,33	90.298,05	1.463.290,54	159.763,94	1.623.054,48	1.461.758,73	160.660,55	1.622.419,28	635,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	04	1.585.000,00		1.585.000,00	603.819,85	603.819,85		895.968,88	85.211,27	981.180,15		895.968,88	85.211,27	981.180,15	895.968,88	85.211,27	981.180,15	
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	90.558,56	90.558,56		107.820,72	11.620,72	119.441,44		107.820,72	11.620,72	119.441,44	107.820,72	11.620,72	119.441,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	80.000,00		80.000,00	50.721,22	50.721,22		25.978,78	3.300,00	29.278,78	2.694,73	25.653,78	930,27	26.584,05	25.136,06	1.447,99	26.584,05	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	80.000,00		80.000,00	69.181,41	69.181,41		10.381,62	436,97	10.818,59		10.381,62	436,97	10.818,59	10.381,62	436,97	10.818,59	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	110.440,00	110.440,00		32.960,00	6.600,00	39.560,00	7.900,00	31.010,00	650,00	31.660,00	31.010,00	650,00	31.660,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	215.000,00	-8.000,00	207.000,00	81.031,67	81.031,67		120.624,88	5.343,45	125.968,33	7.150,00	106.324,88	12.493,45	118.818,33	106.324,88	12.493,45	118.818,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	550.000,00		550.000,00	224.600,35	224.600,35		293.114,10	32.285,55	325.399,65	72.553,32	210.362,17	43.119,36	253.481,53	209.348,08	43.498,25	252.846,33	635,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	55.000,00	8.000,00	63.000,00	15.500,00	15.500,00		42.750,00	4.750,00	47.500,00		42.750,00	4.750,00	47.500,00	42.750,00	4.750,00	47.500,00	
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	1.104,00	1.104,00		4.967,10	551,90	5.519,00		4.967,10	551,90	5.519,00	4.967,10	551,90	5.519,00	
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		11.202,00		11.202,00	11.202,00		11.202,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			24.870.000,00		24.870.000,00	8.168.069,59	8.168.069,59		14.970.342,54	1.731.587,87	16.701.930,41	3.623,26	14.943.954,99	1.754.352,16	16.698.307,15	14.943.954,99	1.754.352,16	16.698.307,15	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	01	1.970.000,00		1.970.000,00	636.682,88	636.682,88		1.206.377,65	126.939,47	1.333.317,12		1.206.377,65	126.939,47	1.333.317,12	1.206.377,65	126.939,47	1.333.317,12	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	16.500.000,00		16.500.000,00	4.881.205,54	4.881.205,54		10.391.029,44	1.227.765,02	11.618.794,46	2.128,86	10.391.029,44	1.225.636,16	11.616.665,60	10.391.029,44	1.225.636,16	11.616.665,60	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	01	2.050.000,00		2.050.000,00	667.201,37	667.201,37		1.244.279,41	138.519,22	1.382.798,63		1.244.279,41	138.519,22	1.382.798,63	1.244.279,41	138.519,22	1.382.798,63	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04	3.800.000,00		3.800.000,00	1.462.553,90	1.462.553,90		2.099.081,94	238.364,16	2.337.446,10		2.099.081,94	238.364,16	2.337.446,10	2.099.081,94	238.364,16	2.337.446,10	
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	106,85		24.893,15	24.893,15		24.893,15	24.893,15	
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	24.605.352,26	24.605.352,26		16.532.960,01	1.881.687,73	18.414.647,74	93.921,31	16.407.245,53	1.914.116,10	18.321.361,63	16.405.713,72	1.915.012,71	18.320.726,43	635,20
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04														9.698.050,91	376.012,71	10.074.063,62	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04														6.382.403,74	37.900,07	6.420.303,81	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5319	04														326.967,67		326.967,67	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	04														2.649,17	350,30	2.999,47	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04														11.242,93	1.242,22	12.485,15	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														1.056.524,16	115.933,11	1.172.457,27	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														319,36	65,72	385,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														45.707,69	5.511,25	51.218,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														27.693,32	2.954,24	30.647,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														114.498,72	18.473,76	132.972,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														22.366,66	2.403,54	24.770,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														685.464,36	71.883,38	757.347,74	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: cristina
Data: 08/11/2018 10:48:54
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													917.529,91	106.713,72	1.024.243,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04													836,16	377,80	1.213,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04													5.101,36	593,69	5.695,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04													2.072,31	213,57	2.285,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04													301,25	38,75	340,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04													59.956,60	7.678,16	67.634,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04													1.211,49	134,61	1.346,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04													17.514,01	1.579,26	19.093,27	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													17.690,04	1.965,56	19.655,60	
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															9.707.371,91	376.012,71	10.083.384,62	
TOTAL															26.113.085,63	2.291.025,42	28.404.111,05	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.798,59
BANCOS CONTA VINCULADA	382.442.605,65
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	382.471.404,24
	=====
TOTAL GERAL	410.875.515,29
	=====

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro 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