



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: cristina
Data: 08/02/2019 11:03:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - CARAGUAPREV					49.000.000,00	49.000.000,00	46.575.880,31	46.575.880,31		2.424.119,69	2.424.119,69	342.716,44		2.083.043,16	2.083.043,16		2.081.403,25	2.081.403,25	1.639,91
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					49.000.000,00	49.000.000,00	46.575.880,31	46.575.880,31		2.424.119,69	2.424.119,69	342.716,44		2.083.043,16	2.083.043,16		2.081.403,25	2.081.403,25	1.639,91
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					49.000.000,00	49.000.000,00	46.575.880,31	46.575.880,31		2.424.119,69	2.424.119,69	342.716,44		2.083.043,16	2.083.043,16		2.081.403,25	2.081.403,25	1.639,91
9 - Previdência Social					32.518.246,00	32.518.246,00	30.094.126,31	30.094.126,31		2.424.119,69	2.424.119,69	342.716,44		2.083.043,16	2.083.043,16		2.081.403,25	2.081.403,25	1.639,91
272 - Previdência do Regime Est					32.518.246,00	32.518.246,00	30.094.126,31	30.094.126,31		2.424.119,69	2.424.119,69	342.716,44		2.083.043,16	2.083.043,16		2.081.403,25	2.081.403,25	1.639,91
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ					32.518.246,00	32.518.246,00	30.094.126,31	30.094.126,31		2.424.119,69	2.424.119,69	342.716,44		2.083.043,16	2.083.043,16		2.081.403,25	2.081.403,25	1.639,91
2072 - MANUTENÇÃO DO C					5.053.246,00	5.053.246,00	4.575.673,73	4.575.673,73		477.572,27	477.572,27	317.693,27		161.518,91	161.518,91		159.879,00	159.879,00	1.639,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	04			2.000.000,00	2.000.000,00	1.897.571,50	1.897.571,50		102.428,50	102.428,50			102.428,50	102.428,50		102.428,50	102.428,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	3	04			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04			300.000,00	300.000,00	287.423,18	287.423,18		12.576,82	12.576,82			12.576,82	12.576,82		12.576,82	12.576,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04			100.000,00	100.000,00	85.901,02	85.901,02		14.098,98	14.098,98	13.301,13		1.250,24	1.250,24		797,85	797,85	452,39
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04			210.000,00	210.000,00	173.100,00	173.100,00		36.900,00	36.900,00	32.950,00		3.950,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04			250.000,00	250.000,00	157.881,04	157.881,04		92.118,96	92.118,96	78.678,60		13.440,36	13.440,36		13.440,36	13.440,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04			400.000,00	400.000,00	288.431,53	288.431,53		111.568,47	111.568,47	104.085,59		8.670,40	8.670,40		7.482,88	7.482,88	1.187,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	10	04		-22.000,00	300.000,00	278.000,00	188.115,12	188.115,12		89.884,88	89.884,88	76.536,09		13.348,79	13.348,79		13.348,79	13.348,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	04		22.000,00	80.000,00	102.000,00	97.250,00	97.250,00		4.750,00	4.750,00			4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	12	04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	13	04			13.246,00	13.246,00	0,34	0,34		13.245,66	13.245,66	12.141,86		1.103,80	1.103,80		1.103,80	1.103,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	14	04			770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2073 - PAGAMENTO DE APO					27.465.000,00	27.465.000,00	25.518.452,58	25.518.452,58		1.946.547,42	1.946.547,42	25.023,17		1.921.524,25	1.921.524,25		1.921.524,25	1.921.524,25	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	01			2.000.000,00	2.000.000,00	1.878.141,09	1.878.141,09		121.858,91	121.858,91			121.858,91	121.858,91		121.858,91	121.858,91	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	17	04			18.500.000,00	18.500.000,00	17.194.989,71	17.194.989,71		1.305.010,29	1.305.010,29			1.305.010,29	1.305.010,29		1.305.010,29	1.305.010,29	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	01			2.100.000,00	2.100.000,00	1.959.943,74	1.959.943,74		140.056,26	140.056,26			140.056,26	140.056,26		140.056,26	140.056,26	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	19	04			4.000.000,00	4.000.000,00	3.747.716,81	3.747.716,81		252.283,19	252.283,19			252.283,19	252.283,19		252.283,19	252.283,19	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	20	04			600.000,00	600.000,00	498.361,23	498.361,23		101.638,77	101.638,77			101.638,77	101.638,77		101.638,77	101.638,77	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	21	04			40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00		25.000,00	25.000,00	24.333,35		666,65	666,65		666,65	666,65	
3.3.20.03.00 - PENSÕES	22	04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	04			20.000,00	20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00	700,00	689,82		10,18	10,18		10,18	10,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	24	04			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
99 - Reserva de Contingência					16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00											
997 - Reserva do RPPS					16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00											
88 - RESERVA LEGAL DO RPP					16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN					16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	25	04			16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					49.000.000,00	49.000.000,00	46.575.880,31	46.575.880,31		2.424.119,69	2.424.119,69	342.716,44		2.083.043,16	2.083.043,16		2.081.403,25	2.081.403,25	1.639,91
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	361.943,12	361.943,12	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04															8.850,73	8.850,73	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	04															1.439,63	1.439,63	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04															133.051,87	133.051,87	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04															65,83	65,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04															4.497,69	4.497,69	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															2.965,71	2.965,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															20.966,12	20.966,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04															2.188,02	2.188,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04															74.480,91	74.480,91	



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: cristina
Data: 08/02/2019 11:03:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04															108.575,06	108.575,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04															377,80	377,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04															593,69	593,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															213,57	213,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04															38,75	38,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04															141,09	141,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04															1.430,46	1.430,46	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04															2.066,19	2.066,19	
																	670,00	670,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																	670,00	670,00	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.2	6001	04															670,00	670,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	362.613,12	362.613,12	
TOTAL																	2.444.016,37	2.444.016,37	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		10.935,50	
BANCOS CONTA VINCULADA																		401.415.603,60	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		401.426.539,10	

TOTAL GERAL																		403.870.555,47	
																		=====	

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2019

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

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCERIA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE