



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

Usuário: cristina
 Data: 03/07/2019 11:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

FUNCCIONAL 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - CARAGUAPREV			49.000.000,00		49.000.000,00	36.370.796,23	36.370.796,23		10.575.645,37	2.053.558,40	12.629.203,77	290.823,61	10.260.817,37	2.080.308,99	12.341.126,36	10.245.070,23	2.093.309,93	12.338.380,16	2.746,20
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00		49.000.000,00	36.370.796,23	36.370.796,23		10.575.645,37	2.053.558,40	12.629.203,77	290.823,61	10.260.817,37	2.080.308,99	12.341.126,36	10.245.070,23	2.093.309,93	12.338.380,16	2.746,20
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00		49.000.000,00	36.370.796,23	36.370.796,23		10.575.645,37	2.053.558,40	12.629.203,77	290.823,61	10.260.817,37	2.080.308,99	12.341.126,36	10.245.070,23	2.093.309,93	12.338.380,16	2.746,20
9 - Previdência Social			32.518.246,00		32.518.246,00	19.889.042,23	19.889.042,23		10.575.645,37	2.053.558,40	12.629.203,77	290.823,61	10.260.817,37	2.080.308,99	12.341.126,36	10.245.070,23	2.093.309,93	12.338.380,16	2.746,20
272 - Previdência do Regime E			32.518.246,00		32.518.246,00	19.889.042,23	19.889.042,23		10.575.645,37	2.053.558,40	12.629.203,77	290.823,61	10.260.817,37	2.080.308,99	12.341.126,36	10.245.070,23	2.093.309,93	12.338.380,16	2.746,20
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			32.518.246,00		32.518.246,00	19.889.042,23	19.889.042,23		10.575.645,37	2.053.558,40	12.629.203,77	290.823,61	10.260.817,37	2.080.308,99	12.341.126,36	10.245.070,23	2.093.309,93	12.338.380,16	2.746,20
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.053.246,00		5.053.246,00	3.731.160,49	3.731.160,49		1.184.598,66	137.486,85	1.322.085,51	268.590,24	894.290,76	161.950,71	1.056.241,47	879.042,62	174.452,65	1.053.495,27	2.746,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	1.367.842,03	1.367.842,03		529.484,61	102.673,36	632.157,97		529.484,61	102.673,36	632.157,97	529.484,61	102.673,36	632.157,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	3	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	04	300.000,00		300.000,00	223.934,95	223.934,95		63.170,04	12.895,01	76.065,05		63.170,04	12.895,01	76.065,05	63.170,04	12.895,01	76.065,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	76.823,56	76.823,56		20.561,89	2.614,55	23.176,44	10.688,07	11.255,31	1.233,06	12.488,37	6.863,91	5.624,46	12.488,37	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	100.000,00		100.000,00	87.940,79	87.940,79		11.937,51	121,70	12.059,21		11.937,51	121,70	12.059,21	11.937,51	121,70	12.059,21	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	173.100,00	173.100,00		36.900,00			13.200,00	19.750,00	3.950,00	23.700,00	19.750,00	3.950,00	23.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	130.740,59	130.740,59		113.797,41	5.462,00	119.259,41	39.339,30	66.590,25	13.329,86	79.920,11	66.590,25	13.329,86	79.920,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	220.131,12	220.131,12		171.848,65	8.020,23	179.868,88	102.303,28	71.238,98	6.326,62	77.565,60	70.018,69	7.546,91	77.565,60	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	123.887,11	123.887,11		153.162,89	950,00	154.112,89	73.467,15	67.824,64	12.821,10	80.645,74	67.824,64	12.821,10	80.645,74	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	80.000,00	22.000,00	102.000,00	34.098,00	34.098,00		63.152,00	4.750,00	67.902,00	22.969,58	40.182,42	7.496,20	47.678,62	37.883,97	7.048,45	44.932,42	2.746,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	04	13.246,00		13.246,00	0,34	0,34		13.245,66		13.245,66	6.622,86	5.519,00	1.103,80	6.622,80	5.519,00	1.103,80	6.622,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04	770.000,00		770.000,00	770.000,00	770.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	300.000,00		300.000,00	292.662,00	292.662,00		7.338,00		7.338,00		7.338,00		7.338,00		7.338,00		
2073 - PAGAMENTO DE AP			27.465.000,00		27.465.000,00	16.157.881,74	16.157.881,74		9.391.046,71	1.916.071,55	11.307.118,26	22.233,37	9.366.526,61	1.918.358,28	11.284.884,89	9.366.027,61	1.918.857,28	11.284.884,89	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.284.303,03	1.284.303,03		599.920,75	115.776,22	715.696,97		599.920,75	115.776,22	715.696,97	599.920,75	115.776,22	715.696,97	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	18.500.000,00		18.500.000,00	10.438.154,27	10.438.154,27		6.663.308,05	1.398.537,68	8.061.845,73	667,88	6.661.732,44	1.399.445,41	8.061.177,85	6.661.233,44	1.399.944,41	8.061.177,85	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.278.606,61	1.278.606,61		695.051,55	126.341,84	821.393,39		695.051,55	126.341,84	821.393,39	695.051,55	126.341,84	821.393,39	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	4.000.000,00		4.000.000,00	2.430.578,63	2.430.578,63		1.305.427,59	263.993,78	1.569.421,37		1.305.427,59	263.993,78	1.569.421,37	1.305.427,59	263.993,78	1.569.421,37	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	600.000,00		600.000,00	486.939,20	486.939,20		101.638,77	11.422,03	113.060,80		101.638,77	11.422,03	113.060,80	101.638,77	11.422,03	113.060,80	
3.3.20.01.00 - APOSENT	21	04	40.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00		25.000,00		25.000,00		20.885,85	2.735,15	1.379,00	4.114,15	2.735,15	1.379,00	4.114,15
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 S	23	04	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00		700,00	679,64	20,36		20,36	20,36		20,36	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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 RP			16.481.754,00		16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			16.481.754,00		16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	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	36.370.796,23	36.370.796,23		10.575.645,37	2.053.558,40	12.629.203,77	290.823,61	10.260.817,37	2.080.308,99	12.341.126,36	10.245.070,23	2.093.309,93	12.338.380,16	2.746,20
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04														1.391,58	346,57	1.738,15	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														7.198,15	1.444,27	8.642,42	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														671.766,09	142.358,57	814.124,66	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														329,35	65,97	395,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														21.113,59	3.810,26	24.923,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04														7.202,59	406,94	7.609,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04														111.563,27	24.570,31	136.133,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5321	04														9.485,48	733,40	10.218,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04														367.291,81	74.158,83	441.450,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04														563.919,55	115.418,85	679.338,40	



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: cristina
 Data: 03/07/2019 11:52:52
 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	5338	04															3.468,15	643,95	4.112,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															3.173,17	644,87	3.818,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.046,15	183,52	1.229,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															193,75	38,75	232,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															32.249,40	7.830,58	40.079,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															691,57	127,21	818,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															6.030,32	1.001,48	7.031,80	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															10.091,37	1.826,61	11.917,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.818.205,34	375.610,94	2.193.816,28	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09. 6002		04															5.106,14		5.106,14	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09. 6001		04															670,00		670,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	5.776,14		5.776,14	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.823.981,48	375.610,94	2.199.592,42	
TOTAL																	12.069.051,71	2.468.920,87	14.537.972,58	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.739,05
BANCOS CONTA VINCULADA			436.186.337,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS			436.191.076,13
TOTAL GERAL			450.729.048,71

CARAGUATATUBA, 30 de Junho de 2019

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

EDNA DUTRA ROLIM
 DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE