



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: cristina
Data: 10/09/2019 09:23:10
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
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - CARAGUAPREV			49.000.000,00		49.000.000,00	31.963.801,26	31.963.801,26		14.712.828,90	2.323.369,84	17.036.198,74	292.733,95	14.457.572,03	2.288.146,43	16.745.718,46	14.454.274,01	2.289.190,78	16.743.464,79	2.253,67
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00		49.000.000,00	31.963.801,26	31.963.801,26		14.712.828,90	2.323.369,84	17.036.198,74	292.733,95	14.457.572,03	2.288.146,43	16.745.718,46	14.454.274,01	2.289.190,78	16.743.464,79	2.253,67
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00		49.000.000,00	31.963.801,26	31.963.801,26		14.712.828,90	2.323.369,84	17.036.198,74	292.733,95	14.457.572,03	2.288.146,43	16.745.718,46	14.454.274,01	2.289.190,78	16.743.464,79	2.253,67
9 - Previdência Social			32.518.246,00		32.518.246,00	15.482.047,26	15.482.047,26		14.712.828,90	2.323.369,84	17.036.198,74	292.733,95	14.457.572,03	2.288.146,43	16.745.718,46	14.454.274,01	2.289.190,78	16.743.464,79	2.253,67
272 - Previdência do Regime E			32.518.246,00		32.518.246,00	15.482.047,26	15.482.047,26		14.712.828,90	2.323.369,84	17.036.198,74	292.733,95	14.457.572,03	2.288.146,43	16.745.718,46	14.454.274,01	2.289.190,78	16.743.464,79	2.253,67
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			32.518.246,00		32.518.246,00	15.482.047,26	15.482.047,26		14.712.828,90	2.323.369,84	17.036.198,74	292.733,95	14.457.572,03	2.288.146,43	16.745.718,46	14.454.274,01	2.289.190,78	16.743.464,79	2.253,67
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.053.246,00		5.053.246,00	3.360.372,76	3.360.372,76	1.468.065,47	224.807,77	1.692.873,24	272.547,46	1.234.352,47	188.226,98	1.422.579,45	1.231.054,45	189.271,33	1.420.325,78	2.253,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04			2.000.000,00		1.111.249,36	1.111.249,36	753.302,49	135.448,15	888.750,64		753.302,49	135.448,15	888.750,64	753.302,49	135.448,15	888.750,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04			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											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	4	04			300.000,00		196.710,44	196.710,44	90.660,99	12.628,57	103.289,56		90.660,99	12.628,57	103.289,56	90.660,99	12.628,57	103.289,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04			100.000,00		76.309,26	76.309,26	23.308,44	382,30	23.690,74	8.927,23	14.763,51		14.763,51	14.763,51		14.763,51	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04			100.000,00		87.119,09	87.119,09	12.180,91	700,00	12.880,91		12.180,91	700,00	12.880,91	12.180,91		12.880,91	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04			210.000,00		173.100,00	173.100,00	36.900,00		36.900,00	6.600,00	27.000,00	3.300,00	30.300,00	27.000,00	3.300,00	30.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04			250.000,00		120.897,41	120.897,41	123.246,21	5.856,38	129.102,59	23.603,58	91.774,77	13.724,24	105.499,01	91.774,77	13.724,24	105.499,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04			400.000,00		212.037,75	212.037,75	181.117,88	6.844,37	187.962,25	98.592,24	83.724,33	5.645,68	89.370,01	83.591,57	5.778,44	89.370,01	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04		-22.000,00	278.000,00		123.887,11	123.887,11	154.112,89		154.112,89	53.545,17	90.944,85	9.622,87	100.567,72	90.286,99	10.280,73	100.567,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04		22.000,00	102.000,00		25.548,00	25.548,00	72.652,00	3.800,00	76.452,00	17.715,98	54.936,02	6.053,67	60.989,69	52.428,62	6.307,40	58.736,02	2.253,67
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	12	04			10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	04			13.246,00		0,34	0,34	13.245,66		13.245,66	4.415,26	7.726,60	1.103,80	8.830,40	7.726,60	1.103,80	8.830,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04			770.000,00		770.000,00	770.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04			300.000,00		233.514,00	233.514,00	7.338,00	59.148,00	66.486,00	59.148,00	7.338,00		7.338,00	7.338,00		7.338,00	
2073 - PAGAMENTO DE AP			27.465.000,00		27.465.000,00	12.121.674,50	12.121.674,50	13.244.763,43	2.098.562,07	15.343.325,50	20.186,49	13.223.219,56	2.099.919,45	15.323.139,01	13.223.219,56	2.099.919,45	15.323.139,01		
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01			2.000.000,00		1.054.560,80	1.054.560,80	829.142,19	116.297,01	945.439,20		829.142,19	116.297,01	945.439,20	829.142,19	116.297,01	945.439,20	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04			18.500.000,00		7.556.226,83	7.556.226,83	9.488.042,89	1.455.730,28	10.943.773,17		9.487.375,01	1.456.398,16	10.943.773,17	9.487.375,01	1.456.398,16	10.943.773,17	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01			2.100.000,00		1.013.051,82	1.013.051,82	952.788,33	134.159,85	1.086.948,18		952.788,33	134.159,85	1.086.948,18	952.788,33	134.159,85	1.086.948,18	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04			4.000.000,00		1.897.462,00	1.897.462,00	1.836.029,22	266.508,78	2.102.538,00		1.836.029,22	266.508,78	2.102.538,00	1.836.029,22	266.508,78	2.102.538,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04			600.000,00		361.073,05	361.073,05	113.060,80	125.866,15	238.926,95		113.060,80	125.866,15	238.926,95	113.060,80	125.866,15	238.926,95	
3.3.20.01.00 - APOSENT	21	04			40.000,00		15.000,00	15.000,00	25.000,00		25.000,00	19.506,85	4.803,65	689,50	5.493,15	4.803,65	689,50	5.493,15	
3.3.20.03.00 - PENSÕES	22	04			5.000,00		5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	04			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											
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											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.000.000,00		49.000.000,00	31.963.801,26	31.963.801,26		14.712.828,90	2.323.369,84	17.036.198,74	292.733,95	14.457.572,03	2.288.146,43	16.745.718,46	14.454.274,01	2.289.190,78	16.743.464,79	2.253,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04		INSS												2.080,07	332,62	2.412,69	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04		IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE												10.040,84	1.398,42	11.439,26	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												962.846,28	147.130,28	1.109.976,56	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04		ISSQN												464,13	68,78	532,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												28.734,11	3.810,26	32.544,37	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04		SINDSERV												10.492,97	2.883,44	13.376,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER												161.504,82	25.315,00	186.819,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5321	04		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												10.952,28	733,40	11.685,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												517.543,92	74.327,74	591.871,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04		BANCO DAYCOVAL												797.885,10	120.611,76	918.496,86	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: cristina
Data: 10/09/2019 09:23:10
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	5338	04														4.756,05	643,95	5.400,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														4.462,91	644,87	5.107,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04														1.413,19	183,52	1.596,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04														271,25	38,75	310,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04														47.874,91	7.723,63	55.598,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04														945,99	127,21	1.073,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04														7.695,97	664,17	8.360,14	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04														13.744,59	2.183,65	15.928,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.583.709,38	388.821,45	2.972.530,83	
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																2.589.485,52	388.821,45	2.978.306,97	
TOTAL																17.043.759,53	2.678.012,23	19.721.771,76	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.763,65
BANCOS CONTA VINCULADA																			445.606.031,30
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			445.611.794,95
																			=====
TOTAL GERAL																			465.333.566,71
																			=====

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2019

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

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE