



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

Usuário: cristina
 Data: 08/10/2019 14:31:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

| 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 | |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - CARAGUAPREV | | | 49.000.000,00 | 654.570,59 | 49.654.570,59 | 30.506.395,38 | 30.506.395,38 | | 17.036.198,74 | 2.111.976,47 | 19.148.175,21 | 215.107,80 | 16.745.718,46 | 2.193.066,80 | 18.938.785,26 | 16.743.464,79 | 2.189.602,62 | 18.933.067,41 | 5.717,85 |
| 21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO | | | 49.000.000,00 | 654.570,59 | 49.654.570,59 | 30.506.395,38 | 30.506.395,38 | | 17.036.198,74 | 2.111.976,47 | 19.148.175,21 | 215.107,80 | 16.745.718,46 | 2.193.066,80 | 18.938.785,26 | 16.743.464,79 | 2.189.602,62 | 18.933.067,41 | 5.717,85 |
| 1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO | | | 49.000.000,00 | 654.570,59 | 49.654.570,59 | 30.506.395,38 | 30.506.395,38 | | 17.036.198,74 | 2.111.976,47 | 19.148.175,21 | 215.107,80 | 16.745.718,46 | 2.193.066,80 | 18.938.785,26 | 16.743.464,79 | 2.189.602,62 | 18.933.067,41 | 5.717,85 |
| 9 - Previdência Social | | | 32.518.246,00 | 654.570,59 | 33.172.816,59 | 14.024.641,38 | 14.024.641,38 | | 17.036.198,74 | 2.111.976,47 | 19.148.175,21 | 215.107,80 | 16.745.718,46 | 2.193.066,80 | 18.938.785,26 | 16.743.464,79 | 2.189.602,62 | 18.933.067,41 | 5.717,85 |
| 272 - Previdência do Regime E | | | 32.518.246,00 | 654.570,59 | 33.172.816,59 | 14.024.641,38 | 14.024.641,38 | | 17.036.198,74 | 2.111.976,47 | 19.148.175,21 | 215.107,80 | 16.745.718,46 | 2.193.066,80 | 18.938.785,26 | 16.743.464,79 | 2.189.602,62 | 18.933.067,41 | 5.717,85 |
| 148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST | | | 32.518.246,00 | 654.570,59 | 33.172.816,59 | 14.024.641,38 | 14.024.641,38 | | 17.036.198,74 | 2.111.976,47 | 19.148.175,21 | 215.107,80 | 16.745.718,46 | 2.193.066,80 | 18.938.785,26 | 16.743.464,79 | 2.189.602,62 | 18.933.067,41 | 5.717,85 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO | | | 5.053.246,00 | | 5.053.246,00 | 3.243.755,88 | 3.243.755,88 | | 1.692.873,24 | 116.616,88 | 1.809.490,12 | 192.061,71 | 1.422.579,45 | 200.566,81 | 1.623.146,26 | 1.420.325,78 | 197.102,63 | 1.617.428,41 | 5.717,85 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 1 | 04 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.032.131,68 | 1.032.131,68 | | 888.750,64 | 79.117,68 | 967.868,32 | | 888.750,64 | 79.117,68 | 967.868,32 | 888.750,64 | 79.117,68 | 967.868,32 | |
| 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 | 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 | 185.758,68 | 185.758,68 | | 103.289,56 | 10.951,76 | 114.241,32 | | 103.289,56 | 10.951,76 | 114.241,32 | 103.289,56 | 10.951,76 | 114.241,32 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 5 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 74.106,46 | 74.106,46 | | 23.690,74 | 2.202,80 | 25.893,54 | 8.852,44 | 14.763,51 | 2.277,59 | 17.041,10 | 14.763,51 | 2.277,59 | 17.041,10 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE | 6 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 84.533,56 | 84.533,56 | | 12.880,91 | 2.585,53 | 15.466,44 | | 12.880,91 | 2.585,53 | 15.466,44 | 12.880,91 | 2.585,53 | 15.466,44 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 7 | 04 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 163.543,44 | 163.543,44 | | 36.900,00 | 9.556,56 | 46.456,56 | 12.856,56 | 30.300,00 | 6.600,00 | 36.900,00 | 30.300,00 | 3.300,00 | 33.600,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 8 | 04 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 114.722,07 | 114.722,07 | | 129.102,59 | 6.175,34 | 135.277,93 | 15.735,72 | 105.499,01 | 14.043,20 | 119.542,21 | 105.499,01 | 14.043,20 | 119.542,21 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 9 | 04 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 209.810,54 | 209.810,54 | | 187.962,25 | 2.227,21 | 190.189,46 | 92.142,07 | 89.370,01 | 8.677,38 | 98.047,39 | 89.370,01 | 8.677,38 | 98.047,39 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 10 | 04 | 300.000,00 | -22.000,00 | 278.000,00 | 123.887,11 | 123.887,11 | | 154.112,89 | | 154.112,89 | 43.701,15 | 100.567,72 | 9.844,02 | 110.411,74 | 100.567,72 | 9.844,02 | 110.411,74 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 11 | 04 | 80.000,00 | 22.000,00 | 102.000,00 | 21.748,00 | 21.748,00 | | 76.452,00 | 3.800,00 | 80.252,00 | 15.462,31 | 60.989,69 | 6.217,85 | 67.207,54 | 58.736,02 | 6.053,67 | 64.789,69 | 2.417,85 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAC | 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 | 3.311,46 | 8.830,40 | 1.103,80 | 9.934,20 | 8.830,40 | 1.103,80 | 9.934,20 | |
| 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 | 233.514,00 | 233.514,00 | | 66.486,00 | | 66.486,00 | | 7.338,00 | 59.148,00 | 66.486,00 | 7.338,00 | 59.148,00 | 66.486,00 | |
| 2073 - PAGAMENTO DE AP | | | 27.465.000,00 | 654.570,59 | 28.119.570,59 | 10.780.885,50 | 10.780.885,50 | | 15.343.325,50 | 1.995.359,59 | 17.338.685,09 | 23.046,09 | 15.323.139,01 | 1.992.499,99 | 17.315.639,00 | 15.323.139,01 | 1.992.499,99 | 17.315.639,00 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 16 | 01 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 944.331,31 | 944.331,31 | | 945.439,20 | 110.229,49 | 1.055.668,69 | | 945.439,20 | 110.229,49 | 1.055.668,69 | 945.439,20 | 110.229,49 | 1.055.668,69 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT | 17 | 04 | 18.500.000,00 | | 18.500.000,00 | 6.063.396,97 | 6.063.396,97 | | 10.943.773,17 | 1.492.829,86 | 12.436.603,03 | 3.549,10 | 10.943.773,17 | 1.489.280,76 | 12.433.053,93 | 10.943.773,17 | 1.489.280,76 | 12.433.053,93 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 18 | 01 | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 886.352,42 | 886.352,42 | | 1.086.948,18 | 126.699,40 | 1.213.647,58 | | 1.086.948,18 | 126.699,40 | 1.213.647,58 | 1.086.948,18 | 126.699,40 | 1.213.647,58 | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 19 | 04 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 1.631.861,16 | 1.631.861,16 | | 2.102.538,00 | 265.600,84 | 2.368.138,84 | | 2.102.538,00 | 265.600,84 | 2.368.138,84 | 2.102.538,00 | 265.600,84 | 2.368.138,84 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | 20 | 04 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 361.073,05 | 361.073,05 | | 238.926,95 | | 238.926,95 | | 238.926,95 | | 238.926,95 | 238.926,95 | | 238.926,95 | |
| 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 | 18.817,35 | 5.493,15 | 689,50 | 6.182,65 | 5.493,15 | 689,50 | 6.182,65 | |
| 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 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 - INDENIZAC | 24 | 04 | 200.000,00 | 654.570,59 | 854.570,59 | 854.570,59 | 854.570,59 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 654.570,59 | 49.654.570,59 | 30.506.395,38 | 30.506.395,38 | | 17.036.198,74 | 2.111.976,47 | 19.148.175,21 | 215.107,80 | 16.745.718,46 | 2.193.066,80 | 18.938.785,26 | 16.743.464,79 | 2.189.602,62 | 18.933.067,41 | 5.717,85 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5319 | 04 | | | INSS | | | | | | | | | | | 2.412,69 | 324,79 | 2.737,48 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5312 | 04 | | | IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | | | 11.439,26 | 1.398,42 | 12.837,68 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5322 | 04 | | | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | 1.109.976,56 | 151.926,76 | 1.261.903,32 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5336 | 04 | | | ISSON | | | | | | | | | | | 532,91 | 68,83 | 601,74 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5311 | 04 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | | | | 32.544,37 | 3.311,26 | 35.855,63 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5314 | 04 | | | SINDSERV | | | | | | | | | | | 13.376,41 | 3.181,42 | 16.557,83 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5320 | 04 | | | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER | | | | | | | | | | | 186.819,82 | 25.844,48 | 212.664,30 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5321 | 04 | | | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | | 11.685,68 | 733,40 | 12.419,08 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5328 | 04 | | | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | | | | | | | 591.871,66 | 73.134,00 | 665.005,66 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5334 | 04 | | | BANCO DAYCOVAL | | | | | | | | | | | 918.496,86 | 121.393,96 | 1.039.890,82 | |



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: cristina
 Data: 08/10/2019 14:31:50
 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 | | | | | | | | | | | | | | | 5.400,00 | 799,84 | 6.199,84 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5324 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 5.107,78 | 644,87 | 5.752,65 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5325 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.596,71 | 183,52 | 1.780,23 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5326 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 310,00 | 38,75 | 348,75 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5329 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 55.598,54 | 7.541,81 | 63.140,35 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5330 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.073,20 | 127,21 | 1.200,41 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5331 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 8.360,14 | 469,71 | 8.829,85 | |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓSIT | 5337 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 15.928,24 | 2.183,65 | 18.111,89 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.972.530,83 | 393.306,68 | 3.365.837,51 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.978.306,97 | 393.306,68 | 3.371.613,65 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.721.771,76 | 2.582.909,30 | 22.304.681,06 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.177,62 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 455.770.717,68 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 455.775.895,30 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 478.080.576,36 |

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro de 2019

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

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE