



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

Usuário: cristina
 Data: 07/11/2019 12:21:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	27.591.238,41	27.591.238,41		19.148.175,21	2.915.156,97	22.063.332,18	185.149,50	18.938.785,26	2.941.397,37	21.880.182,63	18.933.067,41	2.945.115,27	21.878.182,68	1.999,95
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00	654.570,59	49.654.570,59	27.591.238,41	27.591.238,41		19.148.175,21	2.915.156,97	22.063.332,18	185.149,50	18.938.785,26	2.941.397,37	21.880.182,63	18.933.067,41	2.945.115,27	21.878.182,68	1.999,95
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00	654.570,59	49.654.570,59	27.591.238,41	27.591.238,41		19.148.175,21	2.915.156,97	22.063.332,18	185.149,50	18.938.785,26	2.941.397,37	21.880.182,63	18.933.067,41	2.945.115,27	21.878.182,68	1.999,95
9 - Previdência Social			32.518.246,00	654.570,59	33.172.816,59	11.109.484,41	11.109.484,41		19.148.175,21	2.915.156,97	22.063.332,18	185.149,50	18.938.785,26	2.941.397,37	21.880.182,63	18.933.067,41	2.945.115,27	21.878.182,68	1.999,95
272 - Previdência do Regime E			32.518.246,00	654.570,59	33.172.816,59	11.109.484,41	11.109.484,41		19.148.175,21	2.915.156,97	22.063.332,18	185.149,50	18.938.785,26	2.941.397,37	21.880.182,63	18.933.067,41	2.945.115,27	21.878.182,68	1.999,95
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			32.518.246,00	654.570,59	33.172.816,59	11.109.484,41	11.109.484,41		19.148.175,21	2.915.156,97	22.063.332,18	185.149,50	18.938.785,26	2.941.397,37	21.880.182,63	18.933.067,41	2.945.115,27	21.878.182,68	1.999,95
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.053.246,00	-550.000,00	4.503.246,00	2.580.300,19	2.580.300,19		1.809.490,12	113.455,69	1.922.945,81	162.780,26	1.623.146,26	139.019,24	1.762.165,50	1.617.428,41	142.737,14	1.760.165,55	1.999,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	944.760,22	944.760,22		967.868,32	87.371,46	1.055.239,78		967.868,32	87.371,46	1.055.239,78	967.868,32	87.371,46	1.055.239,78	
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	174.343,69	174.343,69		114.241,32	11.414,99	125.656,31		114.241,32	11.414,99	125.656,31	114.241,32	11.414,99	125.656,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	78.940,69	78.940,69		25.893,54	-4.834,23	21.059,31	2.996,76	17.041,10	1.021,45	18.062,55	17.041,10	1.021,45	18.062,55	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	100.000,00		100.000,00	85.358,38	85.358,38		15.466,44	-824,82	14.641,62		15.466,44	-824,82	14.641,62	15.466,44	-824,82	14.641,62	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	163.543,44	163.543,44		46.456,56	210.000,00	46.456,56	9.556,56	36.900,00	36.900,00	33.600,00	3.300,00	36.900,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	101.423,35	101.423,35		135.277,93	13.298,72	148.576,65	16.004,78	119.542,21	13.029,66	132.571,87	119.542,21	13.029,66	132.571,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	207.460,54	207.460,54		190.189,46	2.350,00	192.539,46	84.127,32	98.047,39	10.364,75	108.412,14	98.047,39	10.364,75	108.412,14	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	123.007,54	123.007,54		154.112,89	879,57	154.992,46	34.842,72	110.411,74	9.738,00	120.149,74	110.411,74	9.738,00	120.149,74	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	80.000,00	22.000,00	102.000,00	17.948,00	17.948,00		80.252,00	3.800,00	84.052,00	13.044,46	67.207,54	5.799,95	73.007,49	64.789,69	6.217,85	71.007,54	1.999,95
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	2.207,66	9.934,20	1.103,80	11.038,00	9.934,20	1.103,80	11.038,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04	770.000,00	-550.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
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		66.486,00		66.486,00	66.486,00		66.486,00	
2073 - PAGAMENTO DE AP			27.465.000,00	1.204.570,59	28.669.570,59	8.529.184,22	8.529.184,22		17.338.685,09	2.801.701,28	20.140.386,37	22.369,24	17.315.639,00	2.802.378,13	20.118.017,13	17.315.639,00	2.802.378,13	20.118.017,13	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	832.401,60	832.401,60		1.055.668,69	111.929,71	1.167.598,40		1.055.668,69	111.929,71	1.167.598,40	1.055.668,69	111.929,71	1.167.598,40	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	18.500.000,00	550.000,00	19.050.000,00	5.052.363,92	5.052.363,92		12.436.603,03	1.561.033,05	13.997.636,08	3.561,75	12.433.053,93	1.561.020,40	13.994.074,33	12.433.053,93	1.561.020,40	13.994.074,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	752.178,51	752.178,51		1.213.647,58	134.173,91	1.347.821,49		1.213.647,58	134.173,91	1.347.821,49	1.213.647,58	134.173,91	1.347.821,49	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	4.000.000,00		4.000.000,00	1.339.120,37	1.339.120,37		2.368.138,84	292.740,79	2.660.879,63		2.368.138,84	292.740,79	2.660.879,63	2.368.138,84	292.740,79	2.660.879,63	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	600.000,00		600.000,00	313.819,82	313.819,82		238.926,95	47.253,23	286.180,18		238.926,95	47.253,23	286.180,18	238.926,95	47.253,23	286.180,18	
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	18.127,85	6.182,65	689,50	6.872,15	6.182,65	689,50	6.872,15	
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	24	04	200.000,00	654.570,59	854.570,59	200.000,00	200.000,00			654.570,59	654.570,59		654.570,59	654.570,59		654.570,59	654.570,59		
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	27.591.238,41	27.591.238,41		19.148.175,21	2.915.156,97	22.063.332,18	185.149,50	18.938.785,26	2.941.397,37	21.880.182,63	18.933.067,41	2.945.115,27	21.878.182,68	1.999,95
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04			INSS											2.737,48	328,97	3.066,45	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04			IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE											12.837,68	1.398,42	14.236,10	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO											1.261.903,32	162.818,61	1.424.721,93	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04			ISSON											601,74	68,53	670,27	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											35.855,63	3.737,32	39.592,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04			SINDSERV											16.557,83	3.004,31	19.562,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04			EMPRESTIMO BANCO SANTANDER											212.664,30	25.870,47	238.534,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5321	04			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL											12.419,08	733,40	13.152,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04			EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL											665.005,66	74.081,71	739.087,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04			BANCO DAYCOVAL											1.039.890,82	123.326,22	1.163.217,04	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: cristina
 Data: 07/11/2019 12:21:33
 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															6.199,84	643,95	6.843,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															5.752,65	670,87	6.423,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.780,23	183,52	1.963,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															348,75		348,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															63.140,35	7.204,97	70.345,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															1.200,41	127,21	1.327,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															8.829,85	339,79	9.169,64	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															18.111,89	2.583,85	20.695,74	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.365.837,51	407.122,12	3.772.959,63	
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																	3.371.613,65	407.122,12	3.778.735,77	
TOTAL																	22.304.681,06	3.352.237,39	25.656.918,45	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.388,68
BANCOS CONTA VINCULADA																				466.608.247,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				466.613.636,02
TOTAL GERAL																				492.270.554,47

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro de 2019

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

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE