



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

Usuário: cristina
 Data: 11/12/2019 09:38:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	654.570,59	49.654.570,59	25.314.032,57	25.314.032,57		22.063.332,18	2.277.205,84	24.340.538,02	155.717,54	21.880.182,63	2.315.501,61	24.195.684,24	21.878.182,68	2.306.637,80	24.184.820,48	10.863,76
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00	654.570,59	49.654.570,59	25.314.032,57	25.314.032,57		22.063.332,18	2.277.205,84	24.340.538,02	155.717,54	21.880.182,63	2.315.501,61	24.195.684,24	21.878.182,68	2.306.637,80	24.184.820,48	10.863,76
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00	654.570,59	49.654.570,59	25.314.032,57	25.314.032,57		22.063.332,18	2.277.205,84	24.340.538,02	155.717,54	21.880.182,63	2.315.501,61	24.195.684,24	21.878.182,68	2.306.637,80	24.184.820,48	10.863,76
9 - Previdência Social			32.518.246,00	654.570,59	33.172.816,59	8.832.278,57	8.832.278,57		22.063.332,18	2.277.205,84	24.340.538,02	155.717,54	21.880.182,63	2.315.501,61	24.195.684,24	21.878.182,68	2.306.637,80	24.184.820,48	10.863,76
272 - Previdência do Regime E			32.518.246,00	654.570,59	33.172.816,59	8.832.278,57	8.832.278,57		22.063.332,18	2.277.205,84	24.340.538,02	155.717,54	21.880.182,63	2.315.501,61	24.195.684,24	21.878.182,68	2.306.637,80	24.184.820,48	10.863,76
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			32.518.246,00	654.570,59	33.172.816,59	8.832.278,57	8.832.278,57		22.063.332,18	2.277.205,84	24.340.538,02	155.717,54	21.880.182,63	2.315.501,61	24.195.684,24	21.878.182,68	2.306.637,80	24.184.820,48	10.863,76
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.053.246,00	-550.000,00	4.503.246,00	2.468.309,11	2.468.309,11		1.922.945,81	111.991,08	2.034.936,89	134.460,23	1.762.165,50	149.174,92	1.911.340,42	1.760.165,55	140.311,11	1.900.476,66	10.863,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	862.598,26	862.598,26		1.055.239,78	82.161,96	1.137.401,74		1.055.239,78	82.161,96	1.137.401,74	1.055.239,78	82.161,96	1.137.401,74	
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	164.510,06	164.510,06		125.656,31	9.833,63	135.489,94		125.656,31	9.833,63	135.489,94	125.656,31	9.833,63	135.489,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	78.640,69	78.640,69		21.059,31	300,00	21.359,31	2.646,22	18.062,55	650,54	18.713,09	18.062,55	650,54	18.713,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	100.000,00		100.000,00	82.178,06	82.178,06		14.641,62	3.180,32	17.821,94		14.641,62	3.180,32	17.821,94	14.641,62	3.180,32	17.821,94	
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	4.777,28	36.900,00	4.779,28	41.679,28	36.900,00	4.779,28	41.679,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	96.258,55	96.258,55		148.576,65	5.164,80	153.741,45	8.133,92	132.571,87	13.035,66	145.607,53	132.571,87	13.035,66	145.607,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	186.534,79	186.534,79		192.539,46	20.925,75	213.465,21	94.971,00	108.412,14	17.914,90	126.327,04	108.412,14	10.082,07	118.494,21	7.832,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	136.382,92	136.382,92		154.992,46	-13.375,38	141.617,08	11.783,44	120.149,74	10.341,76	130.491,50	120.149,74	9.683,90	129.833,64	657,86
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	80.000,00	22.000,00	102.000,00	14.148,00	14.148,00		84.052,00	3.800,00	87.852,00	11.044,51	73.007,49	6.173,07	79.180,56	71.007,54	5.799,95	76.807,49	2.373,07
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	1.103,86	11.038,00	1.103,80	12.141,80	11.038,00	1.103,80	12.141,80	
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	6.363.969,46	6.363.969,46		20.140.386,37	2.165.214,76	22.305.601,13	21.257,31	20.118.017,13	2.166.326,69	22.284.343,82	20.118.017,13	2.166.326,69	22.284.343,82	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	722.564,64	722.564,64		1.167.598,40	109.836,96	1.277.435,36		1.167.598,40	109.836,96	1.277.435,36	1.167.598,40	109.836,96	1.277.435,36	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	18.500.000,00	550.000,00	19.050.000,00	3.430.165,25	3.430.165,25		13.997.636,08	1.622.198,67	15.619.834,75	3.139,32	13.994.074,33	1.622.621,10	15.616.695,43	13.994.074,33	1.622.621,10	15.616.695,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	624.842,28	624.842,28		1.347.821,49	127.336,23	1.475.157,72		1.347.821,49	127.336,23	1.475.157,72	1.347.821,49	127.336,23	1.475.157,72	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	4.000.000,00		4.000.000,00	1.060.241,21	1.060.241,21		2.660.879,63	278.879,16	2.939.758,79		2.660.879,63	278.879,16	2.939.758,79	2.660.879,63	278.879,16	2.939.758,79	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	600.000,00		600.000,00	286.856,08	286.856,08		286.180,18	26.963,74	313.143,92		286.180,18	26.963,74	313.143,92	286.180,18	26.963,74	313.143,92	
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	17.438,35	6.872,15	689,50	7.561,65	6.872,15	689,50	7.561,65	
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	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	25.314.032,57	25.314.032,57		22.063.332,18	2.277.205,84	24.340.538,02	155.717,54	21.880.182,63	2.315.501,61	24.195.684,24	21.878.182,68	2.306.637,80	24.184.820,48	10.863,76
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04			INSS										3.066,45		348,40	3.414,85	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04			IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE										14.236,10		1.398,42	15.634,52	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										1.424.721,93		172.947,29	1.597.669,22	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04			ISSON										670,27		68,53	738,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA										39.592,95		3.883,20	43.476,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04			SINDSERV										19.562,14		3.004,31	22.566,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04			EMPRESTIMO BANCO SANTANDER										238.534,77		27.548,08	266.082,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5321	04			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										13.152,48		733,40	13.885,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04			EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL										739.087,37		74.077,42	813.164,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04			BANCO DAYCOVAL										1.163.217,04		125.312,21	1.288.529,25	



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: cristina
 Data: 11/12/2019 09:38:18
 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															6.843,79	1.041,71	7.885,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															6.423,52	670,87	7.094,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.963,75	183,52	2.147,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															348,75		348,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															70.345,32	8.017,92	78.363,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															1.327,62	127,21	1.454,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															9.169,64	299,55	9.469,19	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															20.695,74	2.583,85	23.279,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.772.959,63	422.245,89	4.195.205,52	
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																	3.778.735,77	422.245,89	4.200.981,66	
TOTAL																	25.656.918,45	2.728.883,69	28.385.802,14	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				161.322,71
BANCOS CONTA VINCULADA																				464.439.068,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				464.600.391,51
TOTAL GERAL																				492.986.193,65

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro de 2019

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

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE