



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 30/12/2019

Usuário: cristina
Data: 10/01/2020 11:02:15
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	-272.854,41	48.727.145,59	20.226.318,79	20.226.318,79		24.340.538,02	4.160.288,78	28.500.826,80	7.708,00	24.195.684,24	4.297.434,56	28.493.118,80	24.184.820,48	4.308.298,32	28.493.118,80	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00	-272.854,41	48.727.145,59	20.226.318,79	20.226.318,79		24.340.538,02	4.160.288,78	28.500.826,80	7.708,00	24.195.684,24	4.297.434,56	28.493.118,80	24.184.820,48	4.308.298,32	28.493.118,80	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00	-272.854,41	48.727.145,59	20.226.318,79	20.226.318,79		24.340.538,02	4.160.288,78	28.500.826,80	7.708,00	24.195.684,24	4.297.434,56	28.493.118,80	24.184.820,48	4.308.298,32	28.493.118,80	
9 - Previdência Social			32.518.246,00	-272.854,41	32.245.391,59	3.744.564,79	3.744.564,79		24.340.538,02	4.160.288,78	28.500.826,80	7.708,00	24.195.684,24	4.297.434,56	28.493.118,80	24.184.820,48	4.308.298,32	28.493.118,80	
272 - Previdência do Regime E			32.518.246,00	-272.854,41	32.245.391,59	3.744.564,79	3.744.564,79		24.340.538,02	4.160.288,78	28.500.826,80	7.708,00	24.195.684,24	4.297.434,56	28.493.118,80	24.184.820,48	4.308.298,32	28.493.118,80	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			32.518.246,00	-272.854,41	32.245.391,59	3.744.564,79	3.744.564,79		24.340.538,02	4.160.288,78	28.500.826,80	7.708,00	24.195.684,24	4.297.434,56	28.493.118,80	24.184.820,48	4.308.298,32	28.493.118,80	
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.053.246,00	-550.000,00	4.503.246,00	2.326.808,65	2.326.808,65		2.034.936,89	141.500,46	2.176.437,35	7.708,00	1.911.340,42	257.388,93	2.168.729,35	1.900.476,66	268.252,69	2.168.729,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	684.431,68	684.431,68		1.137.401,74	178.166,58	1.315.568,32		1.137.401,74	178.166,58	1.315.568,32	1.137.401,74	178.166,58	1.315.568,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	144.158,17	144.158,17		135.489,94	20.351,89	155.841,83		135.489,94	20.351,89	155.841,83	135.489,94	20.351,89	155.841,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	77.167,00	77.167,00		21.359,31	1.473,69	22.833,00		18.713,09	4.119,91	22.833,00	18.713,09	4.119,91	22.833,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	100.000,00		100.000,00	82.585,12	82.585,12		17.821,94	-407,06	17.414,88		17.821,94	-407,06	17.414,88	17.821,94	-407,06	17.414,88	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	163.543,44	163.543,44		46.456,56		46.456,56		41.679,28	4.777,28	46.456,56	41.679,28	4.777,28	46.456,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	91.093,75	91.093,75		153.741,45	5.164,80	158.906,25		145.607,53	13.298,72	158.906,25	145.607,53	13.298,72	158.906,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	256.443,59	256.443,59		213.465,21	-69.908,80	143.556,41		126.327,04	17.229,37	143.556,41	118.494,21	25.062,20	143.556,41	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	138.541,02	138.541,02		141.617,08	-2.158,10	139.458,98		130.491,50	8.967,48	139.458,98	129.833,64	9.625,34	139.458,98	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	80.000,00	22.000,00	102.000,00	13.038,54	13.038,54		87.852,00	1.109,46	88.961,46		79.180,56	9.780,90	88.961,46	76.807,49	12.153,97	88.961,46	
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		12.141,80	1.103,86	13.245,66	12.141,80	1.103,86	13.245,66	
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	225.806,00	225.806,00		66.486,00	7.708,00	74.194,00	7.708,00	66.486,00		66.486,00	66.486,00		66.486,00	
2073 - PAGAMENTO DE AP			27.465.000,00	277.145,59	27.742.145,59	1.417.756,14	1.417.756,14		22.305.601,13	4.018.788,32	26.324.389,45		22.284.343,82	4.040.045,63	26.324.389,45	22.284.343,82	4.040.045,63	26.324.389,45	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00	-559.000,00	1.441.000,00	377,28	377,28		1.277.435,36	163.187,36	1.440.622,72		1.277.435,36	163.187,36	1.440.622,72	1.277.435,36	163.187,36	1.440.622,72	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	18.500.000,00	550.000,00	19.050.000,00	293.109,35	293.109,35		15.619.834,75	3.137.055,90	18.756.890,65		15.616.695,43	3.140.195,22	18.756.890,65	15.616.695,43	3.140.195,22	18.756.890,65	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00	-368.425,00	1.731.575,00	62.632,41	62.632,41		1.475.157,72	193.784,87	1.668.942,59		1.475.157,72	193.784,87	1.668.942,59	1.475.157,72	193.784,87	1.668.942,59	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	4.000.000,00		4.000.000,00	518.752,48	518.752,48		2.939.758,79	541.488,73	3.481.247,52		2.939.758,79	541.488,73	3.481.247,52	2.939.758,79	541.488,73	3.481.247,52	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	600.000,00		600.000,00	286.856,08	286.856,08		313.143,92		313.143,92		313.143,92		313.143,92	313.143,92		313.143,92	
3.3.20.01.00 - APOSENT	21	04	40.000,00		40.000,00	31.059,35	31.059,35		25.000,00	-16.059,35	8.940,65		7.561,65	1.379,00	8.940,65	7.561,65	1.379,00	8.940,65	
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	19.969,19	19.969,19		700,00	-669,19	30,81		20,36	10,45	30,81	20,36	10,45	30,81	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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	-272.854,41	48.727.145,59	20.226.318,79	20.226.318,79		24.340.538,02	4.160.288,78	28.500.826,80	7.708,00	24.195.684,24	4.297.434,56	28.493.118,80	24.184.820,48	4.308.298,32	28.493.118,80	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04		INSS												3.414,85	671,38	4.086,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04		IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE												15.634,52	1.471,58	17.106,10	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												1.597.669,22	326.328,30	1.923.997,52	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04		ISSQN												738,80	234,85	973,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												43.476,15	6.622,52	50.098,67	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04		SINDSERV												22.566,45	3.004,31	25.570,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER												266.082,85	22.122,92	288.205,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5321	04		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												13.885,88	733,40	14.619,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												813.164,79	71.834,82	884.999,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04		BANCO DAYCOVAL												1.288.529,25	126.393,88	1.414.923,13	



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 30/12/2019

Usuário: cristina
Data: 10/01/2020 11:02:15
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															7.885,50	1.253,66	9.139,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															7.094,39	348,31	7.442,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															2.147,27	183,52	2.330,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															348,75		348,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															78.363,24	15.372,83	93.736,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															1.454,83	127,21	1.582,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															9.469,19	285,75	9.754,94	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															23.279,59	2.583,85	25.863,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	4.195.205,52	579.573,09	4.774.778,61	
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																	4.200.981,66	579.573,09	4.780.554,75	
TOTAL																	28.385.802,14	4.887.871,41	33.273.673,55	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.149,69
BANCOS CONTA VINCULADA	477.901.273,11
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	477.912.422,80
	=====
TOTAL GERAL	511.186.096,35
	=====

CARAGUATATUBA, 30 de Dezembro de 2019

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
ORDENADORA DE DESPESAS

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE