



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

Usuário: cristina
 Data: 10/03/2020 09:36:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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			67.000.000,00		67.000.000,00	61.499.115,31	61.499.115,31		2.897.266,82	2.603.617,87	5.500.884,69	398.593,86	2.486.114,28	2.620.871,57	5.106.985,85	2.482.057,37	2.620.233,46	5.102.290,83	4.695,02
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	61.499.115,31	61.499.115,31		2.897.266,82	2.603.617,87	5.500.884,69	398.593,86	2.486.114,28	2.620.871,57	5.106.985,85	2.482.057,37	2.620.233,46	5.102.290,83	4.695,02
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	61.499.115,31	61.499.115,31		2.897.266,82	2.603.617,87	5.500.884,69	398.593,86	2.486.114,28	2.620.871,57	5.106.985,85	2.482.057,37	2.620.233,46	5.102.290,83	4.695,02
9 - Previdência Social			45.965.000,00		45.965.000,00	40.464.115,31	40.464.115,31		2.897.266,82	2.603.617,87	5.500.884,69	398.593,86	2.486.114,28	2.620.871,57	5.106.985,85	2.482.057,37	2.620.233,46	5.102.290,83	4.695,02
272 - Previdência do Regime E			45.965.000,00		45.965.000,00	40.464.115,31	40.464.115,31		2.897.266,82	2.603.617,87	5.500.884,69	398.593,86	2.486.114,28	2.620.871,57	5.106.985,85	2.482.057,37	2.620.233,46	5.102.290,83	4.695,02
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			45.965.000,00		45.965.000,00	40.464.115,31	40.464.115,31		2.897.266,82	2.603.617,87	5.500.884,69	398.593,86	2.486.114,28	2.620.871,57	5.106.985,85	2.482.057,37	2.620.233,46	5.102.290,83	4.695,02
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	4.348.248,17	4.348.248,17		583.928,36	267.823,47	851.751,83	374.314,19	197.775,87	284.356,79	482.132,66	193.718,96	283.718,68	477.437,64	4.695,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	1.661.116,08	1.661.116,08		133.513,28	205.370,64	338.883,92		133.513,28	205.370,64	338.883,92	133.513,28	205.370,64	338.883,92	
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	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04	300.000,00		300.000,00	274.559,88	274.559,88		11.714,24	13.725,88	25.440,12		11.714,24	13.725,88	25.440,12	11.714,24	13.725,88	25.440,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	83.919,83	83.919,83		15.528,22	551,95	16.080,17	9.376,59	4.628,27	2.075,31	6.703,58	3.890,67	2.812,91	6.703,58	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	149.036,22	149.036,22			963,78	963,78			963,78	963,78		963,78	963,78	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	162.205,20	162.205,20		47.794,80		47.794,80	38.234,24	4.781,28	4.779,28	9.560,56	4.781,28	4.779,28	9.560,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	151.482,52	151.482,52		93.986,30	4.531,18	98.517,48	73.205,28	12.647,10	12.665,10	25.312,20	12.647,10	12.665,10	25.312,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	226.124,59	226.124,59		159.012,98	14.862,43	173.875,41	148.890,32	9.128,17	16.088,21	25.216,38	8.824,87	16.160,22	24.985,09	231,29
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	212.891,49	212.891,49		87.108,51		87.108,51	62.940,67	12.599,68	12.226,02	24.825,70	11.941,82	12.226,02	24.167,84	657,86
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	178.756,85	178.756,85		10.615,54	10.627,61	21.243,15	7.920,00	7.108,15	10.020,87	17.129,02	4.750,00	8.573,15	13.323,15	3.805,87
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	19.869,00		19.869,00	0,51	0,51		19.868,49		19.868,49	16.557,09	1.655,70	1.655,70	3.311,40	1.655,70	1.655,70	3.311,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04	740.131,00		740.131,00	740.131,00	740.131,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	200.000,00		200.000,00	178.024,00	178.024,00		4.786,00	17.190,00	21.976,00	17.190,00		4.786,00	4.786,00		4.786,00	4.786,00	
2073 - PAGAMENTO DE AP			40.765.000,00		40.765.000,00	36.115.867,14	36.115.867,14		2.313.338,46	2.335.794,40	4.649.132,86	24.279,67	2.288.338,41	2.336.514,78	4.624.853,19	2.288.338,41	2.336.514,78	4.624.853,19	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.776.188,84	1.776.188,84		113.893,78	109.917,38	223.811,16		113.893,78	109.917,38	223.811,16	113.893,78	109.917,38	223.811,16	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	30.000.000,00		30.000.000,00	26.447.749,10	26.447.749,10		1.750.703,65	1.801.547,25	3.552.250,90		1.750.703,65	1.801.547,25	3.552.250,90	1.750.703,65	1.801.547,25	3.552.250,90	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.830.808,30	1.830.808,30		137.006,93	132.184,77	269.191,70		137.006,93	132.184,77	269.191,70	137.006,93	132.184,77	269.191,70	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	5.000.000,00		5.000.000,00	4.421.820,90	4.421.820,90		286.034,10	292.145,00	578.179,10		286.034,10	292.145,00	578.179,10	286.034,10	292.145,00	578.179,10	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	21	04	45.000,00		45.000,00	20.000,00	20.000,00		25.000,00	45.000,00	25.000,00	23.590,12	689,50	720,38	1.409,88	689,50	720,38	1.409,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	04	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00		700,00	689,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
99 - Reserva de Contingência			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
997 - Reserva do RPPS			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
88 - RESERVA LEGAL DO RP			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00		67.000.000,00	61.499.115,31	61.499.115,31		2.897.266,82	2.603.617,87	5.500.884,69	398.593,86	2.486.114,28	2.620.871,57	5.106.985,85	2.482.057,37	2.620.233,46	5.102.290,83	4.695,02
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														1.471,58	1.471,58	2.943,16	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														201.960,39	215.166,52	417.126,91	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														68,53	68,53	137,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														3.784,02	4.099,32	7.883,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04														3.215,59	3.185,64	6.401,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04														22.237,82	21.791,01	44.028,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5321	04														733,40	628,38	1.361,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04														71.535,81	73.478,52	145.014,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04														128.470,85	131.540,79	260.011,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04														1.253,66	1.425,37	2.679,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														348,31	361,52	709,83	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Usuário: cristina
 Data: 10/03/2020 09:36:03
 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	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															166,84	166,84	333,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04																8.856,24	8.856,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															122,99	122,99	245,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															285,75	285,75	571,50	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															5.230,28	5.410,09	10.640,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04																396,97	396,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	440.885,82	468.456,06	909.341,88	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
4.4.90.52.00 - 03.21.01.09	6001	04															7.708,00		7.708,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	7.708,00		7.708,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	448.593,82	468.456,06	917.049,88	
TOTAL																	2.930.651,19	3.088.689,52	6.019.340,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		8.388,53		
BANCOS CONTA VINCULADA																		483.889.036,21		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				483.897.424,74
TOTAL GERAL																				489.916.765,45

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro de 2020

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
 DIRETORA FINANCEIRA

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
 PRESIDENTE