



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

Usuário: cristina
 Data: 06/08/2020 10:53:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			67.000.000,00		67.000.000,00	48.399.988,98	48.399.988,98		16.000.067,76	2.599.943,26	18.600.011,02	359.643,81	15.611.843,88	2.631.783,79	18.243.627,67	15.610.934,79	2.629.432,42	18.240.367,21	3.260,46
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	48.399.988,98	48.399.988,98		16.000.067,76	2.599.943,26	18.600.011,02	359.643,81	15.611.843,88	2.631.783,79	18.243.627,67	15.610.934,79	2.629.432,42	18.240.367,21	3.260,46
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	48.399.988,98	48.399.988,98		16.000.067,76	2.599.943,26	18.600.011,02	359.643,81	15.611.843,88	2.631.783,79	18.243.627,67	15.610.934,79	2.629.432,42	18.240.367,21	3.260,46
9 - Previdência Social			45.965.000,00		45.965.000,00	27.364.988,98	27.364.988,98		16.000.067,76	2.599.943,26	18.600.011,02	359.643,81	15.611.843,88	2.631.783,79	18.243.627,67	15.610.934,79	2.629.432,42	18.240.367,21	3.260,46
272 - Previdência do Regime E			45.965.000,00		45.965.000,00	27.364.988,98	27.364.988,98		16.000.067,76	2.599.943,26	18.600.011,02	359.643,81	15.611.843,88	2.631.783,79	18.243.627,67	15.610.934,79	2.629.432,42	18.240.367,21	3.260,46
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			45.965.000,00		45.965.000,00	27.364.988,98	27.364.988,98		16.000.067,76	2.599.943,26	18.600.011,02	359.643,81	15.611.843,88	2.631.783,79	18.243.627,67	15.610.934,79	2.629.432,42	18.240.367,21	3.260,46
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	3.370.392,41	3.370.392,41		1.673.911,11	155.696,48	1.829.607,59	337.808,32	1.308.243,10	186.816,63	1.495.059,73	1.307.334,01	184.465,26	1.491.799,27	3.260,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	991.570,72	991.570,72		882.898,52	125.530,76	1.008.429,28		882.898,52	125.530,76	1.008.429,28	882.898,52	125.530,76	1.008.429,28	
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	205.930,48	205.930,48		80.343,64	13.725,88	94.069,52		80.343,64	13.725,88	94.069,52	80.343,64	13.725,88	94.069,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	75.181,54	75.181,54		24.333,32	485,14	24.818,46	6.572,11	14.904,43	4.118,38	19.022,81	14.604,42	3.641,93	18.246,35	776,46
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	147.441,54	147.441,54		2.558,46		2.558,46		2.558,46		2.558,46	2.558,46		2.558,46	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	143.169,84	143.169,84		66.830,16		66.830,16	35.212,84	27.757,86	3.859,46	31.617,32	27.757,86	3.859,46	31.617,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	121.787,45	121.787,45		122.456,37	5.756,18	128.212,55	32.535,68	82.600,17	13.076,70	95.676,87	82.600,17	13.076,70	95.676,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	198.541,90	198.541,90		197.474,58	3.983,52	201.458,10	133.733,04	61.950,83	5.774,23	67.725,06	61.341,75	6.383,31	67.725,06	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	161.157,07	161.157,07		138.842,93		138.842,93	58.611,06	69.855,35	10.376,52	80.231,87	69.855,35	10.376,52	80.231,87	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	77.456,36	77.456,36		116.328,64	6.215,00	122.543,64	62.865,00	53.463,64	8.699,00	62.162,64	53.463,64	6.215,00	59.678,64	2.484,00
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	8.278,59	9.934,20	1.655,70	11.589,90	9.934,20	1.655,70	11.589,90	
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		21.976,00		21.976,00		21.976,00		21.976,00	21.976,00		21.976,00	
2073 - PAGAMENTO DE AP			40.765.000,00		40.765.000,00	23.994.596,57	23.994.596,57		14.326.156,65	2.444.246,78	16.770.403,43	21.835,49	14.303.600,78	2.444.967,16	16.748.567,94	14.303.600,78	2.444.967,16	16.748.567,94	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.232.047,61	1.232.047,61		663.217,14	104.735,25	767.952,39		663.217,14	104.735,25	767.952,39	663.217,14	104.735,25	767.952,39	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	30.000.000,00		30.000.000,00	17.039.430,00	17.039.430,00		11.061.806,38	1.898.763,62	12.960.570,00	1.157,72	11.060.648,66	1.898.763,62	12.959.412,28	11.060.648,66	1.898.763,62	12.959.412,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.161.848,26	1.161.848,26		806.993,47	131.158,27	938.151,74		806.993,47	131.158,27	938.151,74	806.993,47	131.158,27	938.151,74	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	5.000.000,00		5.000.000,00	2.967.071,83	2.967.071,83		1.733.847,87	299.080,30	2.032.928,17		1.733.847,87	299.080,30	2.032.928,17	1.733.847,87	299.080,30	2.032.928,17	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	954.898,87	954.898,87		34.591,79	10.509,34	45.101,13		34.591,79	10.509,34	45.101,13	34.591,79	10.509,34	45.101,13	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	21	04	45.000,00		45.000,00	20.000,00	20.000,00		25.000,00		25.000,00	19.988,22	4.291,40	720,38	5.011,78	4.291,40	720,38	5.011,78	
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	
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	48.399.988,98	48.399.988,98		16.000.067,76	2.599.943,26	18.600.011,02	359.643,81	15.611.843,88	2.631.783,79	18.243.627,67	15.610.934,79	2.629.432,42	18.240.367,21	3.260,46
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															8.603,87	1.245,97	9.849,84
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04															1.304.131,31	225.099,41	1.529.230,72
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04															410,35	70,16	480,51
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															21.335,62	3.363,07	24.698,69
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04															19.087,42	3.176,28	22.263,70
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04															145.081,93	28.523,38	173.605,31
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5321	04															3.875,30	628,38	4.503,68
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04															433.281,29	72.235,56	505.516,85
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04															806.161,20	143.232,86	949.394,06
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04															12.493,40	3.814,62	16.308,02
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															2.155,91	361,52	2.517,43



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: cristina
 Data: 06/08/2020 10:53:05
 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															1.001,04	166,84	1.167,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															47.184,10	9.577,69	56.761,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															737,94	122,99	860,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															571,50		571,50	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															31.741,30	5.579,93	37.321,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															2.056,84	419,31	2.476,15	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.839.910,32	497.617,97	3.337.528,29	
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																	2.847.618,32	497.617,97	3.345.236,29	
TOTAL																	18.458.553,11	3.127.050,39	21.585.603,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

CARAGUATATUBA, 31 de Julho 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