



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

Usuário: cristina
 Data: 07/12/2020 08:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	37.448.200,86	37.448.200,86		26.616.948,56	2.934.850,58	29.551.799,14	214.097,74	26.368.963,75	2.972.081,22	29.341.044,97	26.366.380,15	2.971.321,25	29.337.701,40	3.343,57
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	37.448.200,86	37.448.200,86		26.616.948,56	2.934.850,58	29.551.799,14	214.097,74	26.368.963,75	2.972.081,22	29.341.044,97	26.366.380,15	2.971.321,25	29.337.701,40	3.343,57
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	37.448.200,86	37.448.200,86		26.616.948,56	2.934.850,58	29.551.799,14	214.097,74	26.368.963,75	2.972.081,22	29.341.044,97	26.366.380,15	2.971.321,25	29.337.701,40	3.343,57
9 - Previdência Social			45.965.000,00		45.965.000,00	16.413.200,86	16.413.200,86		26.616.948,56	2.934.850,58	29.551.799,14	214.097,74	26.368.963,75	2.972.081,22	29.341.044,97	26.366.380,15	2.971.321,25	29.337.701,40	3.343,57
272 - Previdência do Regime E			45.965.000,00		45.965.000,00	16.413.200,86	16.413.200,86		26.616.948,56	2.934.850,58	29.551.799,14	214.097,74	26.368.963,75	2.972.081,22	29.341.044,97	26.366.380,15	2.971.321,25	29.337.701,40	3.343,57
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			45.965.000,00		45.965.000,00	16.413.200,86	16.413.200,86		26.616.948,56	2.934.850,58	29.551.799,14	214.097,74	26.368.963,75	2.972.081,22	29.341.044,97	26.366.380,15	2.971.321,25	29.337.701,40	3.343,57
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	2.710.913,95	2.710.913,95		2.310.132,52	178.953,53	2.489.086,05	196.343,29	2.085.424,69	210.661,64	2.296.086,33	2.082.841,09	209.901,67	2.292.742,76	3.343,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	470.158,08	470.158,08		1.390.133,66	139.708,26	1.529.841,92		1.390.133,66	139.708,26	1.529.841,92	1.390.133,66	139.708,26	1.529.841,92	
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	151.026,96	151.026,96		135.247,16	13.725,88	148.973,04		135.247,16	13.725,88	148.973,04	135.247,16	13.725,88	148.973,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	65.977,59	65.977,59		34.727,98	-705,57	34.022,41	5.463,92	27.310,63	2.350,25	29.660,88	26.403,17	2.155,32	28.558,49	1.102,39
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	146.583,81	146.583,81		3.087,85	328,34	3.416,19		3.087,85	328,34	3.416,19	3.087,85	328,34	3.416,19	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	140.419,84	140.419,84		69.580,16	210.000,00	69.580,16	5.550,00	58.480,16	5.550,00	64.030,16	58.480,16	5.550,00	64.030,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	87.270,46	87.270,46		144.085,26	18.644,28	162.729,54	9.592,93	135.951,34	17.185,27	153.136,61	135.951,34	17.185,27	153.136,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	193.749,61	193.749,61		206.250,39		206.250,39	104.187,09	92.796,52	102.104,48	92.760,38	9.302,92	102.063,30	126.768,71	41,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	157.830,73	157.830,73		141.131,93	1.037,34	142.169,27	15.400,56	114.333,73	12.434,98	126.768,71	114.333,73	12.434,98	126.768,71	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	52.596,36	52.596,36		141.188,64	6.215,00	147.403,64	54.493,00	86.695,64	8.415,00	95.110,64	85.055,64	7.855,00	92.910,64	2.200,00
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	1.655,79	16.557,00	1.655,70	18.212,70	16.557,00	1.655,70	18.212,70	
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	175.169,00	175.169,00		24.831,00		24.831,00		24.831,00		24.831,00	24.831,00		24.831,00	
2073 - PAGAMENTO DE AP			40.765.000,00		40.765.000,00	13.702.286,91	13.702.286,91		24.306.816,04	2.755.897,05	27.062.713,09	17.754,45	24.283.539,06	2.761.419,58	27.044.958,64	24.283.539,06	2.761.419,58	27.044.958,64	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	779.651,95	779.651,95		1.083.320,10	137.027,95	1.220.348,05		1.083.320,10	137.027,95	1.220.348,05	1.083.320,10	137.027,95	1.220.348,05	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	30.000.000,00		30.000.000,00	9.171.085,37	9.171.085,37		18.799.110,97	2.029.803,66	20.828.914,63		18.794.329,72	2.034.584,91	20.828.914,63	18.794.329,72	2.034.584,91	20.828.914,63	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	598.359,05	598.359,05		1.331.626,55	170.014,40	1.501.640,95		1.331.626,55	170.014,40	1.501.640,95	1.331.626,55	170.014,40	1.501.640,95	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	5.000.000,00		5.000.000,00	1.583.569,34	1.583.569,34		3.017.787,84	398.642,82	3.416.430,66		3.017.787,84	398.642,82	3.416.430,66	3.017.787,84	398.642,82	3.416.430,66	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	930.321,20	930.321,20		49.270,58	20.408,22	69.678,80		49.270,58	20.408,22	69.678,80	49.270,58	20.408,22	69.678,80	
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	17.106,70	7.172,92	7.203,38	7.893,30	7.172,92	7.203,38	7.893,30	
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	647,75	31,35	20,90	52,25	31,35	20,90	52,25	
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	37.448.200,86	37.448.200,86		26.616.948,56	2.934.850,58	29.551.799,14	214.097,74	26.368.963,75	2.972.081,22	29.341.044,97	26.366.380,15	2.971.321,25	29.337.701,40	3.343,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														14.274,93	1.475,03	15.749,96	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														2.233.527,28	259.559,23	2.493.086,51	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														750,75	71,19	821,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														34.787,90	2.643,62	37.431,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04														31.629,79	3.069,46	34.699,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04														252.431,26	28.428,99	280.860,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5321	04														6.388,82		6.388,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04														719.426,08	72.692,42	792.118,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04														1.380.824,80	145.922,62	1.526.747,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04														30.045,14	4.579,04	34.624,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														3.632,44	391,97	4.024,41	



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: cristina
 Data: 07/12/2020 08:50:46
 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															1.668,40	166,84	1.835,24		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															83.887,01	8.656,00	92.543,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															1.229,90	122,99	1.352,89		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															571,50		571,50		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															54.061,02	2.882,88	56.943,90		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															3.671,69	372,77	4.044,46		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	4.852.808,71	531.035,05	5.383.843,76		
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
4.4.90.52.00 - 03.21.01.09. 6001	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																	4.860.516,71	531.035,05	5.391.551,76		
TOTAL																	31.226.896,86	3.502.356,30	34.729.253,16		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.794.863,49	
BANCOS CONTA VINCULADA																				500.439.343,65	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				503.234.207,14	
TOTAL GERAL																				537.963.460,30	

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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