



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

Usuário: cristina  
 Data: 09/04/2021 16:04:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - CARAGUAPREV			67.000.000,00		67.000.000,00	57.904.723,47	57.904.723,47		6.234.326,89	2.860.949,64	9.095.276,53	433.714,52	5.767.584,93	2.897.580,27	8.665.165,20	5.761.831,78	2.899.730,23	8.661.562,01	3.603,19
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	57.904.723,47	57.904.723,47		6.234.326,89	2.860.949,64	9.095.276,53	433.714,52	5.767.584,93	2.897.580,27	8.665.165,20	5.761.831,78	2.899.730,23	8.661.562,01	3.603,19
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	57.904.723,47	57.904.723,47		6.234.326,89	2.860.949,64	9.095.276,53	433.714,52	5.767.584,93	2.897.580,27	8.665.165,20	5.761.831,78	2.899.730,23	8.661.562,01	3.603,19
9 - Previdência Social			56.660.000,00		56.660.000,00	47.564.723,47	47.564.723,47		6.234.326,89	2.860.949,64	9.095.276,53	433.714,52	5.767.584,93	2.897.580,27	8.665.165,20	5.761.831,78	2.899.730,23	8.661.562,01	3.603,19
272 - Previdência do Regime E			56.660.000,00		56.660.000,00	47.564.723,47	47.564.723,47		6.234.326,89	2.860.949,64	9.095.276,53	433.714,52	5.767.584,93	2.897.580,27	8.665.165,20	5.761.831,78	2.899.730,23	8.661.562,01	3.603,19
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.660.000,00		56.660.000,00	47.564.723,47	47.564.723,47		6.234.326,89	2.860.949,64	9.095.276,53	433.714,52	5.767.584,93	2.897.580,27	8.665.165,20	5.761.831,78	2.899.730,23	8.661.562,01	3.603,19
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	4.190.408,18	4.190.408,18		852.982,77	156.609,05	1.009.591,82	412.574,99	406.220,43	194.399,59	600.620,02	400.467,28	196.549,55	597.016,83	3.603,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.100.000,00		2.100.000,00	1.714.812,71	1.714.812,71		259.656,53	125.530,76	385.187,29		259.656,53	125.530,76	385.187,29	259.656,53	125.530,76	385.187,29	
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 - OBRIGAÇÔ	4	04	300.000,00		300.000,00	258.822,36	258.822,36		27.451,76	13.725,88	41.177,64		27.451,76	13.725,88	41.177,64	27.451,76	13.725,88	41.177,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00	90.000,00	190.000,00	170.286,35	170.286,35		21.767,17	-2.053,52	19.713,65	15.449,53	2.940,20	2.664,04	5.604,24	2.241,21	2.022,91	4.264,12	1.340,12
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	167.025,00	167.025,00		42.975,00		42.975,00	26.325,00	11.100,00	5.550,00	16.650,00	11.100,00	5.550,00	16.650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	122.518,30	122.518,30		120.890,77	6.590,93	127.481,70	76.743,44	34.554,40	16.183,86	50.738,26	34.554,40	16.183,86	50.738,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	193.260,88	193.260,88		200.139,12	6.600,00	206.739,12	172.942,54	25.715,58	8.488,07	34.203,65	23.165,42	10.631,16	33.796,58	407,07
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	209.463,90	209.463,90		90.536,10		90.536,10	54.600,99	23.956,74	11.978,37	35.935,11	23.956,74	11.978,37	35.935,11	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	130.710,00	130.710,00		63.075,00	6.215,00	69.290,00	46.645,00	16.430,00	8.071,00	24.501,00	13.926,00	8.719,00	22.645,00	1.856,00
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	26.491,32		26.491,32	26.491,32	26.491,32		26.491,32		26.491,32	19.868,49	4.415,22	2.207,61	6.622,83	4.415,22	2.207,61	6.622,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04	733.508,68	-90.000,00	643.508,68	643.508,68	643.508,68												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2073 - PAGAMENTO DE AP			51.460.000,00		51.460.000,00	43.374.315,29	43.374.315,29		5.381.344,12	2.704.340,59	8.085.684,71	21.139,53	5.361.364,50	2.703.180,68	8.064.545,18	5.361.364,50	2.703.180,68	8.064.545,18	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.288.829,34	1.288.829,34		207.255,70	103.914,96	311.170,66		207.255,70	103.914,96	311.170,66	207.255,70	103.914,96	311.170,66	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	40.000.000,00		40.000.000,00	33.718.047,75	33.718.047,75		4.159.894,12	2.122.058,13	6.281.952,25	1.919,54	4.159.894,12	2.120.138,59	6.280.032,71	4.159.894,12	2.120.138,59	6.280.032,71	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.503.398,89	1.503.398,89		264.400,74	132.200,37	396.601,11		264.400,74	132.200,37	396.601,11	264.400,74	132.200,37	396.601,11	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.500.000,00		6.500.000,00	5.424.739,31	5.424.739,31		729.093,56	346.167,13	1.075.260,69		729.093,56	346.167,13	1.075.260,69	729.093,56	346.167,13	1.075.260,69	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	04	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00		700,00	700,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	22	04	440.000,00		440.000,00	420.000,00	420.000,00		20.000,00		20.000,00	18.519,99	720,38	759,63	1.480,01	720,38	759,63	1.480,01	
99 - Reserva de Contingência			10.340.000,00		10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00												
997 - Reserva do RPPS			10.340.000,00		10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00												
88 - RESERVA LEGAL DO RP			10.340.000,00		10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			10.340.000,00		10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	23	04	10.340.000,00		10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>67.000.000,00</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>57.904.723,47</b>	<b>57.904.723,47</b>		<b>6.234.326,89</b>	<b>2.860.949,64</b>	<b>9.095.276,53</b>	<b>433.714,52</b>	<b>5.767.584,93</b>	<b>2.897.580,27</b>	<b>8.665.165,20</b>	<b>5.761.831,78</b>	<b>2.899.730,23</b>	<b>8.661.562,01</b>	<b>3.603,19</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														3.795,00	1.897,50	5.692,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														506.958,48	253.539,69	760.498,17	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														142,06	71,13	213,19	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														5.353,24	5.371,20	10.724,44	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														6.212,30	3.136,38	9.348,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														60.293,08	29.013,25	89.306,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04														147.371,71	72.588,01	219.959,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04														297.144,39	148.656,06	445.800,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5338	04														9.964,57	6.000,70	15.965,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5339	04														5.413,41	8.543,16	13.956,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														802,84	410,87	1.213,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04														325,33	158,49	483,82	



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: cristina  
 Data: 09/04/2021 16:04:23  
 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	5329	04															10.164,10	10.810,21	20.974,31		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															222,30	98,43	320,73		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															5.765,76	3.726,10	9.491,86		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															468,57	465,50	934,07		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>1.060.397,14</b>	<b>544.486,68</b>	<b>1.604.883,82</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.060.397,14</b>	<b>544.486,68</b>	<b>1.604.883,82</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>6.822.228,92</b>	<b>3.444.216,91</b>	<b>10.266.445,83</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				7.659,90	
BANCOS CONTA VINCULADA																				519.910.602,69	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>519.918.262,59</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>530.184.708,42</b>	

CARAGUATATUBA, 31 de Março de 2021

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