



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

Usuário: cristina
 Data: 06/05/2021 11:46:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - CARAGUAPREV			67.000.000,00		67.000.000,00	54.809.311,49	54.809.311,49		9.095.276,53	3.095.411,98	12.190.688,51	434.862,19	8.665.165,20	3.094.335,47	11.759.500,67	8.661.562,01	3.094.264,31	11.755.826,32	3.674,35
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	54.809.311,49	54.809.311,49		9.095.276,53	3.095.411,98	12.190.688,51	434.862,19	8.665.165,20	3.094.335,47	11.759.500,67	8.661.562,01	3.094.264,31	11.755.826,32	3.674,35
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	54.809.311,49	54.809.311,49		9.095.276,53	3.095.411,98	12.190.688,51	434.862,19	8.665.165,20	3.094.335,47	11.759.500,67	8.661.562,01	3.094.264,31	11.755.826,32	3.674,35
9 - Previdência Social			56.660.000,00		56.660.000,00	44.469.311,49	44.469.311,49		9.095.276,53	3.095.411,98	12.190.688,51	434.862,19	8.665.165,20	3.094.335,47	11.759.500,67	8.661.562,01	3.094.264,31	11.755.826,32	3.674,35
272 - Previdência do Regime E			56.660.000,00		56.660.000,00	44.469.311,49	44.469.311,49		9.095.276,53	3.095.411,98	12.190.688,51	434.862,19	8.665.165,20	3.094.335,47	11.759.500,67	8.661.562,01	3.094.264,31	11.755.826,32	3.674,35
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.660.000,00		56.660.000,00	44.469.311,49	44.469.311,49		9.095.276,53	3.095.411,98	12.190.688,51	434.862,19	8.665.165,20	3.094.335,47	11.759.500,67	8.661.562,01	3.094.264,31	11.755.826,32	3.674,35
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	3.985.102,49	3.985.102,49		1.009.591,82	205.305,69	1.214.897,51	416.412,28	600.620,02	201.539,56	802.159,58	597.016,83	201.468,40	798.485,23	3.674,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.100.000,00		2.100.000,00	1.584.178,05	1.584.178,05		385.187,29	130.634,66	515.821,95		385.187,29	130.634,66	515.821,95	385.187,29	130.634,66	515.821,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	4	04	300.000,00		300.000,00	245.096,48	245.096,48		41.177,64	13.725,88	54.903,52		41.177,64	13.725,88	54.903,52	41.177,64	13.725,88	54.903,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00	90.000,00	190.000,00	168.896,35	168.896,35		19.713,65	1.390,00	21.103,65	14.109,41	5.604,24	2.452,68	8.056,92	4.264,12	2.730,12	6.994,24	1.062,68
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	20.775,00	16.650,00	5.550,00	22.200,00	16.650,00	5.550,00	22.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	116.114,03	116.114,03		127.481,70	6.404,27	133.885,97	67.150,51	50.738,26	15.997,20	66.735,46	50.738,26	15.997,20	66.735,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	198.576,70	198.576,70		206.739,12	-5.315,82	201.423,30	157.353,16	34.203,65	10.294,16	44.497,81	33.796,58	10.273,56	44.070,14	427,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	165.883,20	165.883,20		90.536,10	43.580,70	134.116,80	85.903,32	35.935,11	12.278,37	48.213,48	35.935,11	12.278,37	48.213,48	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	115.824,00	115.824,00		69.290,00	14.886,00	84.176,00	53.460,00	24.501,00	8.399,00	32.900,00	22.645,00	8.071,00	30.716,00	2.184,00
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	17.660,88	6.622,83	2.207,61	8.830,44	6.622,83	2.207,61	8.830,44	
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	40.484.209,00	40.484.209,00		8.085.684,71	2.890.106,29	10.975.791,00	18.449,91	8.064.545,18	2.892.795,91	10.957.341,09	8.064.545,18	2.892.795,91	10.957.341,09	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.190.189,85	1.190.189,85		311.170,66	98.639,49	409.810,15		311.170,66	98.639,49	409.810,15	311.170,66	98.639,49	409.810,15	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	40.000.000,00	-205.430,70	39.794.569,30	31.249.733,21	31.249.733,21		6.281.952,25	2.262.883,84	8.544.836,09		6.280.032,71	2.264.803,38	8.544.836,09	6.280.032,71	2.264.803,38	8.544.836,09	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	205.430,70		205.430,70	184.887,63	184.887,63				20.543,07		20.543,07	20.543,07	20.543,07			20.543,07	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.373.551,11	1.373.551,11		396.601,11	129.847,78	526.448,89		396.601,11	129.847,78	526.448,89	396.601,11	129.847,78	526.448,89	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.500.000,00		6.500.000,00	5.046.547,20	5.046.547,20		1.075.260,69	378.192,11	1.453.452,80		1.075.260,69	378.192,11	1.453.452,80	1.075.260,69	378.192,11	1.453.452,80	
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	689,55		10,45	10,45		10,45	10,45	
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	17.760,36	1.480,01	759,63	2.239,64	1.480,01	759,63	2.239,64	
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00		67.000.000,00	54.809.311,49	54.809.311,49		9.095.276,53	3.095.411,98	12.190.688,51	434.862,19	8.665.165,20	3.094.335,47	11.759.500,67	8.661.562,01	3.094.264,31	11.755.826,32	3.674,35
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														5.692,50	1.897,50	7.590,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														760.498,17	284.883,68	1.045.381,85	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														213,19	71,21	284,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														10.724,44	9.421,38	20.145,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														9.348,68	3.091,22	12.439,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														89.306,33	30.797,41	120.103,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														219.959,72	72.739,10	292.698,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04														445.800,45	149.137,85	594.938,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04														15.965,27	8.286,79	24.252,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04														13.956,57	10.934,74	24.891,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														1.213,71	410,87	1.624,58	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: cristina
 Data: 06/05/2021 11:46:10
 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															483,82	158,49	642,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															20.974,31	11.006,52	31.980,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															320,73	98,43	419,16	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															9.491,86	3.726,10	13.217,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															934,07	491,11	1.425,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	1.604.883,82	587.152,40	2.192.036,22	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.604.883,82	587.152,40	2.192.036,22	
TOTAL																	10.266.445,83	3.681.416,71	13.947.862,54	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.706,52
BANCOS CONTA VINCULADA	524.282.920,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	524.290.626,90
TOTAL GERAL	538.238.489,44

CARAGUATATUBA, 30 de Abril 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