



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

Usuário: cristina
 Data: 07/06/2021 10:56:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	51.613.984,31	51.613.984,31		12.190.688,51	3.195.327,18	15.386.015,69	461.964,23	11.759.500,67	3.167.766,24	14.927.266,91	11.755.826,32	3.168.225,14	14.924.051,46	3.215,45
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	51.613.984,31	51.613.984,31		12.190.688,51	3.195.327,18	15.386.015,69	461.964,23	11.759.500,67	3.167.766,24	14.927.266,91	11.755.826,32	3.168.225,14	14.924.051,46	3.215,45
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	51.613.984,31	51.613.984,31		12.190.688,51	3.195.327,18	15.386.015,69	461.964,23	11.759.500,67	3.167.766,24	14.927.266,91	11.755.826,32	3.168.225,14	14.924.051,46	3.215,45
9 - Previdência Social			56.660.000,00		56.660.000,00	41.273.984,31	41.273.984,31		12.190.688,51	3.195.327,18	15.386.015,69	461.964,23	11.759.500,67	3.167.766,24	14.927.266,91	11.755.826,32	3.168.225,14	14.924.051,46	3.215,45
272 - Previdência do Regime E			56.660.000,00		56.660.000,00	41.273.984,31	41.273.984,31		12.190.688,51	3.195.327,18	15.386.015,69	461.964,23	11.759.500,67	3.167.766,24	14.927.266,91	11.755.826,32	3.168.225,14	14.924.051,46	3.215,45
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.660.000,00		56.660.000,00	41.273.984,31	41.273.984,31		12.190.688,51	3.195.327,18	15.386.015,69	461.964,23	11.759.500,67	3.167.766,24	14.927.266,91	11.755.826,32	3.168.225,14	14.924.051,46	3.215,45
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	3.691.287,83	3.691.287,83		1.214.897,51	293.814,66	1.508.712,17	444.273,95	802.159,58	265.494,09	1.067.653,67	798.485,23	265.952,99	1.064.438,22	3.215,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.100.000,00		2.100.000,00	1.390.324,75	1.390.324,75		515.821,95	193.853,30	709.675,25		515.821,95	193.853,30	709.675,25	515.821,95	193.853,30	709.675,25	
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	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04	300.000,00		300.000,00	231.370,60	231.370,60		54.903,52	13.725,88	68.629,40		54.903,52	13.725,88	68.629,40	54.903,52	13.725,88	68.629,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00	90.000,00	190.000,00	158.563,64	158.563,64		21.103,65	10.332,71	31.436,36	20.394,93	8.056,92	4.159,96	12.216,88	6.994,24	4.047,19	11.041,43	1.175,45
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	149.976,40	149.976,40			23,60	23,60			23,60	23,60		23,60	23,60	
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	15.225,00	22.200,00	27.750,00	22.200,00	5.550,00	27.750,00	27.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	109.709,76	109.709,76		133.885,97	6.404,27	140.290,24	57.557,58	66.735,46	15.997,20	82.732,66	66.735,46	15.997,20	82.732,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	161.733,22	161.733,22		201.423,30	36.843,48	238.266,78	184.325,80	44.497,81	9.723,17	54.220,98	44.070,14	9.870,84	53.940,98	280,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	162.216,78	162.216,78		134.116,80	3.666,42	137.783,22	77.291,37	48.213,48	12.278,37	60.491,85	48.213,48	12.278,37	60.491,85	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	109.609,00	109.609,00		84.176,00	6.215,00	90.391,00	51.276,00	32.900,00	7.975,00	40.875,00	30.716,00	8.399,00	39.115,00	1.760,00
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	15.453,27	8.830,44	2.207,61	11.038,05	8.830,44	2.207,61	11.038,05	
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					22.750,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	200.000,00		200.000,00	177.250,00	177.250,00					22.750,00							
2073 - PAGAMENTO DE AP			51.460.000,00		51.460.000,00	37.582.696,48	37.582.696,48		10.975.791,00	2.901.512,52	13.877.303,52	17.690,28	10.957.341,09	2.902.272,15	13.859.613,24	10.957.341,09	2.902.272,15	13.859.613,24	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.075.592,53	1.075.592,53		409.810,15	114.597,32	524.407,47		409.810,15	114.597,32	524.407,47	409.810,15	114.597,32	524.407,47	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	40.000.000,00	-205.430,70	39.794.569,30	29.007.795,28	29.007.795,28		8.544.836,09	2.241.937,93	10.786.774,02		8.544.836,09	2.241.937,93	10.786.774,02	8.544.836,09	2.241.937,93	10.786.774,02	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04		205.430,70	205.430,70	164.344,56	164.344,56		20.543,07	20.543,07	41.086,14		20.543,07	20.543,07	41.086,14	20.543,07	20.543,07	41.086,14	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.216.938,64	1.216.938,64		526.448,89	156.612,47	683.061,36		526.448,89	156.612,47	683.061,36	526.448,89	156.612,47	683.061,36	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.500.000,00		6.500.000,00	4.678.725,47	4.678.725,47		1.453.452,80	367.821,73	1.821.274,53		1.453.452,80	367.821,73	1.821.274,53	1.453.452,80	367.821,73	1.821.274,53	
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	17.000,73	2.239,64	759,63	2.999,27	2.239,64	759,63	2.999,27	
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												
9.999.99.00 - 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	51.613.984,31	51.613.984,31		12.190.688,51	3.195.327,18	15.386.015,69	461.964,23	11.759.500,67	3.167.766,24	14.927.266,91	11.755.826,32	3.168.225,14	14.924.051,46	3.215,45
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														7.590,00	1.897,50	9.487,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.045.381,85	294.412,22	1.339.794,07	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														284,40	71,33	355,73	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														20.145,82	9.421,38	29.567,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04														12.439,90	3.075,25	15.515,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04														120.103,74	35.036,98	155.140,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04														292.698,82	64.896,87	357.595,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04														594.938,30	148.732,84	743.671,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04														24.252,06	8.447,88	32.699,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5339	04														24.891,31	11.828,36	36.719,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														1.624,58	410,87	2.035,45	



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: cristina
 Data: 07/06/2021 10:56:19
 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															642,31	158,49	800,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															31.980,83	10.940,35	42.921,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															419,16	98,43	517,59	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															13.217,96	3.983,60	17.201,56	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															1.425,18	482,48	1.907,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	2.192.036,22	593.894,83	2.785.931,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.192.036,22	593.894,83	2.785.931,05	
TOTAL																	13.947.862,54	3.762.119,97	17.709.982,51	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.247,62
BANCOS CONTA VINCULADA	525.815.960,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	525.823.207,85
TOTAL GERAL	543.533.190,36

CARAGUATATUBA, 31 de Maio 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