



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

Usuário: cristina  
 Data: 05/08/2021 11:08:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 30/07/2021**

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	45.250.539,57	45.250.539,57		18.689.653,02	3.059.807,41	21.749.460,43	346.360,52	18.263.216,28	3.142.216,57	21.405.432,85	18.257.919,85	3.145.180,06	21.403.099,91	2.332,94
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	45.250.539,57	45.250.539,57		18.689.653,02	3.059.807,41	21.749.460,43	346.360,52	18.263.216,28	3.142.216,57	21.405.432,85	18.257.919,85	3.145.180,06	21.403.099,91	2.332,94
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	45.250.539,57	45.250.539,57		18.689.653,02	3.059.807,41	21.749.460,43	346.360,52	18.263.216,28	3.142.216,57	21.405.432,85	18.257.919,85	3.145.180,06	21.403.099,91	2.332,94
9 - Previdência Social			56.660.000,00		56.660.000,00	34.910.539,57	34.910.539,57		18.689.653,02	3.059.807,41	21.749.460,43	346.360,52	18.263.216,28	3.142.216,57	21.405.432,85	18.257.919,85	3.145.180,06	21.403.099,91	2.332,94
272 - Previdência do Regime E			56.660.000,00		56.660.000,00	34.910.539,57	34.910.539,57		18.689.653,02	3.059.807,41	21.749.460,43	346.360,52	18.263.216,28	3.142.216,57	21.405.432,85	18.257.919,85	3.145.180,06	21.403.099,91	2.332,94
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.660.000,00		56.660.000,00	34.910.539,57	34.910.539,57		18.689.653,02	3.059.807,41	21.749.460,43	346.360,52	18.263.216,28	3.142.216,57	21.405.432,85	18.257.919,85	3.145.180,06	21.403.099,91	2.332,94
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	3.349.658,12	3.349.658,12		1.690.290,06	160.051,82	1.850.341,88	329.429,87	1.281.543,60	241.701,35	1.523.244,95	1.276.247,17	244.664,84	1.520.912,01	2.332,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.100.000,00		2.100.000,00	1.128.674,58	1.128.674,58		839.523,06	131.802,36	971.325,42		839.523,06	131.802,36	971.325,42	839.523,06	131.802,36	971.325,42	
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	203.233,19	203.233,19		82.422,23	14.344,58	96.766,81		82.422,23	14.344,58	96.766,81	82.422,23	14.344,58	96.766,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00	90.000,00	190.000,00	155.087,71	155.087,71		34.022,29	890,00	34.912,29	11.310,69	19.574,60	4.027,00	23.601,60	16.428,08	7.173,52	23.601,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	149.851,70	149.851,70		23,60	124,70	148,30		23,60	124,70	148,30	23,60	124,70	148,30	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	144.292,95	144.292,95		65.707,05	210.000,00	144.292,95	26.857,05	33.300,00	5.550,00	38.850,00	33.300,00	5.550,00	38.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	97.329,31	97.329,31		146.694,51	5.976,18	152.670,69	38.371,72	98.729,86	15.569,11	114.298,97	98.729,86	15.569,11	114.298,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	161.034,22	161.034,22		238.266,78	699,00	238.965,78	140.637,00	72.616,75	25.900,97	98.517,72	72.378,84	25.949,94	98.328,78	188,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	162.216,78	162.216,78		137.783,22	300.000,00	137.783,22	53.611,36	73.105,84	11.066,02	84.171,86	73.105,84	11.066,02	84.171,86	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	97.179,00	97.179,00		96.606,00	6.215,00	102.821,00	47.604,00	49.002,00	8.359,00	57.361,00	47.090,00	8.127,00	55.217,00	2.144,00
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	11.038,05	13.245,66	2.207,61	15.453,27	13.245,66	2.207,61	15.453,27	
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	177.250,00	177.250,00		22.750,00		22.750,00		22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	
<b>2073 - PAGAMENTO DE AP</b>			<b>51.460.000,00</b>		<b>51.460.000,00</b>	<b>31.560.881,45</b>	<b>31.560.881,45</b>		<b>16.999.362,96</b>	<b>2.899.755,59</b>	<b>19.899.118,55</b>	<b>16.930,65</b>	<b>16.981.672,68</b>	<b>2.900.515,22</b>	<b>19.882.187,90</b>	<b>16.981.672,68</b>	<b>2.900.515,22</b>	<b>19.882.187,90</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	1.600.000,00		1.600.000,00	876.075,82	876.075,82		623.530,69	100.393,49	723.924,18		623.530,69	100.393,49	723.924,18	623.530,69	100.393,49	723.924,18	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	40.000.000,00	-205.430,70	39.794.569,30	24.486.632,09	24.486.632,09		13.050.906,20	2.257.031,01	15.307.937,21		13.050.906,20	2.257.031,01	15.307.937,21	13.050.906,20	2.257.031,01	15.307.937,21	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	205.430,70		205.430,70	123.258,42	123.258,42		61.629,21	20.543,07	82.172,28		61.629,21	20.543,07	82.172,28	61.629,21	20.543,07	82.172,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	952.590,12	952.590,12		813.072,40	134.337,48	947.409,88		813.072,40	134.337,48	947.409,88	813.072,40	134.337,48	947.409,88	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.500.000,00		6.500.000,00	3.921.369,64	3.921.369,64		2.191.179,82	387.450,54	2.578.630,36		2.191.179,82	387.450,54	2.578.630,36	2.191.179,82	387.450,54	2.578.630,36	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	761.655,36	761.655,36		238.344,64		238.344,64		238.344,64		238.344,64	238.344,64		238.344,64	
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	16.241,10	2.999,27	759,63	3.758,90	2.999,27	759,63	3.758,90	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>10.340.000,00</b>		<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>												
<b>997 - Reserva do RPPS</b>			<b>10.340.000,00</b>		<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>												
<b>88 - RESERVA LEGAL DO RP</b>			<b>10.340.000,00</b>		<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>10.340.000,00</b>		<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>												
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>45.250.539,57</b>	<b>45.250.539,57</b>		<b>18.689.653,02</b>	<b>3.059.807,41</b>	<b>21.749.460,43</b>	<b>346.360,52</b>	<b>18.263.216,28</b>	<b>3.142.216,57</b>	<b>21.405.432,85</b>	<b>18.257.919,85</b>	<b>3.145.180,06</b>	<b>21.403.099,91</b>	<b>2.332,94</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														11.390,04	1.878,67	13.268,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.620.440,13	277.008,04	1.897.448,17	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														525,81	319,00	844,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														38.988,58	9.421,38	48.409,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														18.590,40	3.041,07	21.631,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														193.047,31	35.318,49	228.365,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04														421.958,69	69.911,99	491.870,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04														895.434,22	151.119,81	1.046.554,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5338	04														41.103,83	8.403,89	49.507,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5339	04														50.394,09	14.885,16	65.279,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														2.446,32	410,87	2.857,19	



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Usuário: cristina  
 Data: 05/08/2021 11:08:48  
 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															959,29	158,49	1.117,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															53.731,39	10.940,35	64.671,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															616,02	239,58	855,60	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															21.185,16	3.983,60	25.168,76	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															2.373,16	482,48	2.855,64	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>3.373.184,44</b>	<b>587.522,87</b>	<b>3.960.707,31</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>3.373.184,44</b>	<b>587.522,87</b>	<b>3.960.707,31</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>21.631.104,29</b>	<b>3.732.702,93</b>	<b>25.363.807,22</b>	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.685,54
BANCOS CONTA VINCULADA	528.588.559,46
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>528.591.245,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>553.955.052,22</b>

CARAGUATATUBA, 30 de Julho de 2021

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
 CRC PR-034778/O-6 T-SP  
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
 Certificação: ANBIMA CPA-10  
 DIRETORA FINANCEIRA

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
 Certificação: ANBIMA CPA-10  
 PRESIDENTE