



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

Data: 11/11/2021 09:14:28

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	35.551.603,39	35.551.603,39		28.279.787,70	3.168.608,91	31.448.396,61	253.055,21	28.017.209,25	3.181.375,62	31.198.584,87	28.014.255,73	3.181.085,67	31.195.341,40	3.243,47
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	35.551.603,39	35.551.603,39		28.279.787,70	3.168.608,91	31.448.396,61	253.055,21	28.017.209,25	3.181.375,62	31.198.584,87	28.014.255,73	3.181.085,67	31.195.341,40	3.243,47
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	35.551.603,39	35.551.603,39		28.279.787,70	3.168.608,91	31.448.396,61	253.055,21	28.017.209,25	3.181.375,62	31.198.584,87	28.014.255,73	3.181.085,67	31.195.341,40	3.243,47
9 - Previdência Social			56.660.000,00		56.660.000,00	25.211.603,39	25.211.603,39		28.279.787,70	3.168.608,91	31.448.396,61	253.055,21	28.017.209,25	3.181.375,62	31.198.584,87	28.014.255,73	3.181.085,67	31.195.341,40	3.243,47
272 - Previdência do Regime E			56.660.000,00		56.660.000,00	25.211.603,39	25.211.603,39		28.279.787,70	3.168.608,91	31.448.396,61	253.055,21	28.017.209,25	3.181.375,62	31.198.584,87	28.014.255,73	3.181.085,67	31.195.341,40	3.243,47
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.660.000,00		56.660.000,00	25.211.603,39	25.211.603,39		28.279.787,70	3.168.608,91	31.448.396,61	253.055,21	28.017.209,25	3.181.375,62	31.198.584,87	28.014.255,73	3.181.085,67	31.195.341,40	3.243,47
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	2.748.276,00	2.748.276,00		2.275.965,96	175.758,04	2.451.724,00	227.056,22	2.028.018,37	199.892,88	2.227.911,25	2.025.064,85	199.602,93	2.224.667,78	3.243,47
	1	04	2.100.000,00		2.100.000,00	736.880,21	736.880,21		1.234.692,88	128.426,91	1.363.119,79		1.234.692,88	128.426,91	1.363.119,79	1.234.692,88	128.426,91	1.363.119,79	
	2	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
	3	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
	4	04	300.000,00		300.000,00	162.022,19	162.022,19		124.240,81	13.737,00	137.977,81		124.240,81	13.737,00	137.977,81	124.240,81	13.737,00	137.977,81	
	5	04	100.000,00	90.000,00	190.000,00	144.623,39	144.623,39		43.569,61	1.807,00	45.376,61	8.419,38	35.497,23	2.741,94	38.239,17	34.476,65	2.480,58	36.957,23	1.281,94
	6	04	150.000,00		150.000,00	149.036,89	149.036,89		963,11		963,11		963,11		963,11			963,11	
	7	04	210.000,00		210.000,00	141.542,95	141.542,95		68.457,05		68.457,05	11.842,82	50.692,82	5.921,41	56.614,23	50.692,82	5.921,41	56.614,23	
	8	04	250.000,00		250.000,00	76.819,54	76.819,54		165.479,23	7.701,23	173.180,46	9.592,93	146.293,37	17.294,16	163.587,53	146.293,37	17.294,16	163.587,53	
	9	04	400.000,00		400.000,00	141.932,62	141.932,62		241.587,78	16.479,60	258.067,38	129.233,27	118.512,81	10.530,83	129.043,64	118.323,87	10.510,24	128.834,11	209,53
	10	04	300.000,00		300.000,00	160.825,48	160.825,48		137.783,22	1.391,30	139.174,52	21.804,60	106.303,90	11.066,02	117.369,92	106.303,90	11.066,02	117.369,92	
	11	04	200.000,00		200.000,00	78.534,00	78.534,00		115.251,00	6.215,00	121.466,00	41.748,00	73.503,00	7.967,00	81.470,00	71.759,00	7.959,00	79.718,00	1.752,00
	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
	13	04	26.491,32		26.491,32				26.491,32		26.491,32	4.415,22	19.868,49	2.207,61	22.076,10	19.868,49	2.207,61	22.076,10	
	14	04	733.508,68	-90.000,00	643.508,68	643.508,68	643.508,68												
	15	04	200.000,00		200.000,00	82.550,05	82.550,05		117.449,95		117.449,95		117.449,95		117.449,95	117.449,95		117.449,95	
2073 - PAGAMENTO DE AP			51.460.000,00		51.460.000,00	22.463.327,39	22.463.327,39		26.003.821,74	2.992.850,87	28.996.672,61	25.998,99	25.989.190,88	2.981.482,74	28.970.673,62	25.989.190,88	2.981.482,74	28.970.673,62	
	16	01	1.600.000,00		1.600.000,00	574.087,41	574.087,41		925.613,29	100.299,30	1.025.912,59		925.613,29	100.299,30	1.025.912,59	925.613,29	100.299,30	1.025.912,59	
	17	04	40.000.000,00	-205.430,70	39.794.569,30	17.599.923,57	17.599.923,57		19.863.894,67	2.330.751,06	22.194.645,73	8.935,09	19.863.894,67	2.321.815,97	22.185.710,64	19.863.894,67	2.321.815,97	22.185.710,64	
	24	04		205.430,70	205.430,70	61.629,21	61.629,21		123.258,42	20.543,07	143.801,49		123.258,42	20.543,07	143.801,49	123.258,42	20.543,07	143.801,49	
	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	548.762,97	548.762,97		1.213.269,13	137.967,90	1.351.237,03	1.585,14	1.213.269,13	136.382,76	1.349.651,89	1.213.269,13	136.382,76	1.349.651,89	
	19	04	6.500.000,00		6.500.000,00	2.759.309,53	2.759.309,53		3.337.400,93	403.289,54	3.740.690,47	1.607,53	3.337.400,93	401.682,01	3.739.082,94	3.337.400,93	401.682,01	3.739.082,94	
	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	480.314,70	480.314,70		519.685,30		519.685,30		519.685,30		519.685,30	519.685,30		519.685,30	
	21	04	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00		700,00	668,65	31,35		31,35			31,35	
	22	04	440.000,00		440.000,00	420.000,00	420.000,00		20.000,00		20.000,00	13.202,58	6.037,79	759,63	6.797,42	6.037,79	759,63	6.797,42	
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												
	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	35.551.603,39	35.551.603,39		28.279.787,70	3.168.608,91	31.448.396,61	253.055,21	28.017.209,25	3.181.375,62	31.198.584,87	28.014.255,73	3.181.085,67	31.195.341,40	3.243,47
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
	5312	04														17.273,47	1.878,67	19.152,14	
	5322	04														2.448.773,24	287.741,12	2.736.514,36	
	5336	04														992,63	74,49	1.067,12	
	5311	04														67.252,72	9.421,38	76.674,10	
	5314	04														27.746,85	3.032,66	30.779,51	
	5320	04														296.006,84	33.011,25	329.018,09	
	5321	04														2.607,60	4.342,20	6.949,80	
	5328	04														631.126,43	73.941,38	705.067,81	
	5334	04														1.355.637,49	153.614,07	1.509.251,56	
	5338	04														66.315,50	8.403,89	74.719,39	



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

Data: 11/11/2021 09:14:28

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04															98.786,39	18.403,65	117.190,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															3.678,93	447,16	4.126,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.434,76	158,49	1.593,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															86.686,42	10.877,21	97.563,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															1.334,76	239,58	1.574,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04																188,20	188,20	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															33.557,58	3.561,99	37.119,57	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															3.833,94	472,18	4.306,12	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5826	04															429.753,24		429.753,24	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04															152.363,87	1.013.038,69	1.165.402,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	5.725.162,66	1.622.848,26	7.348.010,92	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	5.725.162,66	1.622.848,26	7.348.010,92	
TOTAL																	33.739.418,39	4.803.933,93	38.543.352,32	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.002,89
BANCOS CONTA VINCULADA	533.321.649,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	533.326.652,83
TOTAL GERAL	571.870.005,15

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro 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