



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

Data: 23/06/2022 11:46:44

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

			Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - CARAGUAPREV			67.000.000,00		67.000.000,00	32.213.207,09	32.213.207,09		31.448.396,61	3.338.396,30	34.786.792,91	344.634,55	31.198.584,87	3.269.000,87	34.467.585,74	31.195.341,40	3.246.816,96	34.442.158,36	25.427,38
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	32.213.207,09	32.213.207,09		31.448.396,61	3.338.396,30	34.786.792,91	344.634,55	31.198.584,87	3.269.000,87	34.467.585,74	31.195.341,40	3.246.816,96	34.442.158,36	25.427,38
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	32.213.207,09	32.213.207,09		31.448.396,61	3.338.396,30	34.786.792,91	344.634,55	31.198.584,87	3.269.000,87	34.467.585,74	31.195.341,40	3.246.816,96	34.442.158,36	25.427,38
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			56.660.000,00		56.660.000,00	21.873.207,09	21.873.207,09		31.448.396,61	3.338.396,30	34.786.792,91	344.634,55	31.198.584,87	3.269.000,87	34.467.585,74	31.195.341,40	3.246.816,96	34.442.158,36	25.427,38
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			56.660.000,00		56.660.000,00	21.873.207,09	21.873.207,09		31.448.396,61	3.338.396,30	34.786.792,91	344.634,55	31.198.584,87	3.269.000,87	34.467.585,74	31.195.341,40	3.246.816,96	34.442.158,36	25.427,38
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.660.000,00		56.660.000,00	21.873.207,09	21.873.207,09		31.448.396,61	3.338.396,30	34.786.792,91	344.634,55	31.198.584,87	3.269.000,87	34.467.585,74	31.195.341,40	3.246.816,96	34.442.158,36	25.427,38
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	2.423.428,63	2.423.428,63		2.451.724,00	324.847,37	2.776.571,37	331.522,95	2.227.911,25	242.564,55	2.470.475,80	2.224.667,78	220.380,64	2.445.048,42	25.427,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	2.100.000,00	2.100.000,00	608.453,30	608.453,30	1.363.119,79	128.426,91	1.491.546,70		1.363.119,79	128.426,91	1.491.546,70	1.363.119,79	128.426,91	1.491.546,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	04	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			4	04	300.000,00	300.000,00	148.285,19	148.285,19	137.977,81	13.737,00	151.714,81		137.977,81	13.737,00	151.714,81	137.977,81	13.737,00	151.714,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	04	100.000,00	90.000,00	190.000,00	35.734,73	45.376,61	108.888,66	154.265,27	111.746,44	38.239,17	6.094,37	44.333,54	36.957,23	5.561,60	42.518,83	1.814,71
3.3.90.33.00 - PASSAGE			6	04	150.000,00	150.000,00	149.036,89	149.036,89	963,11		963,11		963,11		963,11	963,11		963,11	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	210.000,00	210.000,00	141.542,95	141.542,95	68.457,05		68.457,05	5.921,41	56.614,23	5.921,41	62.535,64	56.614,23	5.921,41	62.535,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	250.000,00	250.000,00	57.227,93	57.227,93	173.180,46	19.591,61	192.772,07	10.627,34	163.587,53	18.557,20	182.144,73	163.587,53	18.557,20	182.144,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	400.000,00	400.000,00	120.222,62	120.222,62	258.067,38	21.710,00	279.777,38	124.007,38	129.043,64	27.489,03	156.532,67	128.834,11	26.935,89	155.770,00	762,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04	300.000,00	300.000,00	159.676,29	159.676,29	139.174,52	1.149,19	140.323,71	11.887,77	117.369,92	11.066,02	128.435,94	117.369,92	11.066,02	128.435,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			11	04	200.000,00	200.000,00	72.319,00	72.319,00	121.466,00	6.215,00	127.681,00	39.996,00	81.470,00	8.535,00	90.005,00	79.718,00	7.967,00	87.685,00	2.320,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			12	04	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	2.207,61	22.076,10	2.207,61	24.283,71	22.076,10	2.207,61	24.283,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			14	04	733.508,68	-90.000,00	643.508,68	643.508,68											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	04	200.000,00	200.000,00	57.421,05	57.421,05	117.449,95	25.129,00	142.578,95	25.129,00	117.449,95	20.530,00	137.979,95	117.449,95		117.449,95	20.530,00
2073 - PAGAMENTO DE AP					51.460.000,00	51.460.000,00	19.449.778,46	19.449.778,46	28.996.672,61	3.013.548,93	32.010.221,54	13.111,60	28.970.673,62	3.026.436,32	31.997.109,94	28.970.673,62	3.026.436,32	31.997.109,94	
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	01	1.600.000,00	1.600.000,00	474.558,80	474.558,80	1.025.912,59	99.528,61	1.125.441,20		1.025.912,59	99.528,61	1.125.441,20	99.528,61	1.125.441,20		
3.1.90.01.00 - APOSENT			17	04	40.000.000,00	-205.430,70	39.794.569,30	15.236.469,79	22.194.645,73	2.363.453,78	24.558.099,51		22.185.710,64	2.372.388,87	24.558.099,51	22.185.710,64	2.372.388,87	24.558.099,51	
3.1.90.01.00 - APOSENT			24	04		205.430,70	205.430,70	41.086,14	143.801,49	20.543,07	164.344,56		143.801,49	20.543,07	164.344,56	143.801,49	20.543,07	164.344,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			18	01	1.900.000,00	1.900.000,00	418.016,07	418.016,07	1.351.237,03	130.746,90	1.481.983,93		1.349.651,89	132.332,04	1.481.983,93	1.349.651,89	132.332,04	1.481.983,93	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	6.500.000,00	6.500.000,00	2.360.032,96	2.360.032,96	3.740.690,47	399.276,57	4.139.967,04		3.739.082,94	400.884,10	4.139.967,04	3.739.082,94	400.884,10	4.139.967,04	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			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	
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	668,65	31,35		31,35	31,35		31,35	
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	12.442,95	6.797,42	759,63	7.557,05	6.797,42	759,63	7.557,05	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI					10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00											
997 - RESERVA DE CONTIGÊN					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	32.213.207,09	32.213.207,09	31.448.396,61	3.338.396,30	34.786.792,91	344.634,55	31.198.584,87	3.269.000,87	34.467.585,74	31.195.341,40	3.246.816,96	34.442.158,36	25.427,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	04			IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE									19.152,14	1.878,67	21.030,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5322	04			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO									2.736.514,36	289.723,51	3.026.237,87	
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5336	04			ISSQN									1.067,12	74,32	1.141,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA									76.674,10	9.421,38	86.095,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5314	04			SINDSERV									30.779,51	3.115,96	33.895,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5320	04			EMPRESTIMO BANCO SANTANDER									329.018,09	33.413,17	362.431,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5321	04			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									6.949,80	4.538,25	11.488,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5328	04			EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL									705.067,81	77.579,13	782.646,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5334	04			BANCO DAYCOVAL									1.509.251,56	152.288,25	1.661.539,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5338	04			BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A									74.719,39	8.403,89	83.123,28	



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

Data: 23/06/2022 11:46:44

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04													117.190,04	19.412,43	136.602,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04													4.126,09	447,16	4.573,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04													1.593,25	158,49	1.751,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04													97.563,63	11.050,73	108.614,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04													1.574,34	239,58	1.813,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04													188,20	188,20	376,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04														89,03	89,03	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													37.119,57	3.561,99	40.681,56	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04													4.306,12	494,82	4.800,94	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5826	04													429.753,24		429.753,24	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04													1.165.402,56		1.165.402,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															7.348.010,92	616.078,96	7.964.089,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															7.348.010,92	616.078,96	7.964.089,88	
TOTAL															38.543.352,32	3.862.895,92	42.406.248,24	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.405,62
BANCOS CONTA VINCULADA	536.020.386,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **536.022.792,34**

TOTAL GERAL **578.429.040,58**

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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