



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

Data: 23/06/2022 11:47:15

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	26.214.261,29	26.214.261,29		34.786.792,91	5.998.945,80	40.785.738,71	1.796,31	34.467.585,74	6.318.152,97	40.785.738,71	34.442.158,36	6.341.784,04	40.783.942,40	1.796,31
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	26.214.261,29	26.214.261,29		34.786.792,91	5.998.945,80	40.785.738,71	1.796,31	34.467.585,74	6.318.152,97	40.785.738,71	34.442.158,36	6.341.784,04	40.783.942,40	1.796,31
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	26.214.261,29	26.214.261,29		34.786.792,91	5.998.945,80	40.785.738,71	1.796,31	34.467.585,74	6.318.152,97	40.785.738,71	34.442.158,36	6.341.784,04	40.783.942,40	1.796,31
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			56.660.000,00		56.660.000,00	15.874.261,29	15.874.261,29		34.786.792,91	5.998.945,80	40.785.738,71	1.796,31	34.467.585,74	6.318.152,97	40.785.738,71	34.442.158,36	6.341.784,04	40.783.942,40	1.796,31
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			56.660.000,00		56.660.000,00	15.874.261,29	15.874.261,29		34.786.792,91	5.998.945,80	40.785.738,71	1.796,31	34.467.585,74	6.318.152,97	40.785.738,71	34.442.158,36	6.341.784,04	40.783.942,40	1.796,31
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.660.000,00		56.660.000,00	15.874.261,29	15.874.261,29		34.786.792,91	5.998.945,80	40.785.738,71	1.796,31	34.467.585,74	6.318.152,97	40.785.738,71	34.442.158,36	6.341.784,04	40.783.942,40	1.796,31
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	2.185.865,63	2.185.865,63		2.776.571,37	237.563,00	3.014.134,37	1.796,31	2.470.475,80	543.658,57	3.014.134,37	2.445.048,42	567.289,64	3.012.338,06	1.796,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.100.000,00		2.100.000,00	349.577,55	349.577,55		1.491.546,70	258.875,75	1.750.422,45		1.491.546,70	258.875,75	1.750.422,45	1.491.546,70	258.875,75	1.750.422,45	
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	120.811,19	120.811,19		151.714,81	27.474,00	179.188,81		151.714,81	27.474,00	179.188,81	151.714,81	27.474,00	179.188,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00	90.000,00	190.000,00	30.868,15	30.868,15		154.265,27	4.866,58	159.131,85	966,60	44.333,54	114.798,31	159.131,85	42.518,83	115.646,42	158.165,25	966,60
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	
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		62.535,64	5.921,41	68.457,05	62.535,64	5.921,41	68.457,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	48.443,66	48.443,66		192.772,07	8.784,27	201.556,34		182.144,73	19.411,61	201.556,34	182.144,73	19.411,61	201.556,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	187.535,32	187.535,32		279.777,38	-67.312,70	212.464,68	829,71	156.532,67	55.932,01	212.464,68	155.770,00	55.864,97	211.634,97	829,71
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	160.386,19	160.386,19		140.323,71	-709,90	139.613,81		128.435,94	11.177,87	139.613,81	128.435,94	11.177,87	139.613,81	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	97.182,00	97.182,00		127.681,00	-24.863,00	102.818,00		90.005,00	12.813,00	102.818,00	87.685,00	15.133,00	102.818,00	
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		24.283,71	2.207,61	26.491,32	24.283,71	2.207,61	26.491,32	
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	26.973,05	26.973,05		142.578,95	30.448,00	173.026,95		137.979,95	35.047,00	173.026,95	117.449,95	55.577,00	173.026,95	
2073 - PAGAMENTO DE AP			51.460.000,00		51.460.000,00	13.688.395,66	13.688.395,66		32.010.221,54	5.761.382,80	37.771.604,34		31.997.109,94	5.774.494,40	37.771.604,34	31.997.109,94	5.774.494,40	37.771.604,34	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	1.600.000,00		1.600.000,00	325.869,72	325.869,72		1.125.441,20	148.689,08	1.274.130,28		1.125.441,20	148.689,08	1.274.130,28	1.125.441,20	148.689,08	1.274.130,28	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	40.000.000,00	-205.430,70	39.794.569,30	10.634.220,50	10.634.220,50		24.558.099,51	4.602.249,29	29.160.348,80		24.558.099,51	4.602.249,29	29.160.348,80	24.558.099,51	4.602.249,29	29.160.348,80	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04		205.430,70	205.430,70				164.344,56	41.086,14	205.430,70		164.344,56	41.086,14	205.430,70	164.344,56	41.086,14	205.430,70	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	219.015,31	219.015,31		1.481.983,93	199.000,76	1.680.984,69		1.481.983,93	199.000,76	1.680.984,69	1.481.983,93	199.000,76	1.680.984,69	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.500.000,00		6.500.000,00	1.578.083,09	1.578.083,09		4.139.967,04	781.949,87	4.921.916,91		4.139.967,04	781.949,87	4.921.916,91	4.139.967,04	781.949,87	4.921.916,91	
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	19.968,65	19.968,65		700,00	-668,65	31,35		31,35		31,35	31,35		31,35	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	22	04	440.000,00		440.000,00	430.923,69	430.923,69		20.000,00	-10.923,69	9.076,31		7.557,05	1.519,26	9.076,31	7.557,05	1.519,26	9.076,31	
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	26.214.261,29	26.214.261,29		34.786.792,91	5.998.945,80	40.785.738,71	1.796,31	34.467.585,74	6.318.152,97	40.785.738,71	34.442.158,36	6.341.784,04	40.783.942,40	1.796,31
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04				IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE										21.030,81	2.163,13	23.193,94	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										3.026.237,87	555.942,52	3.582.180,39	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04				ISSQN										1.141,44	473,94	1.615,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04				PENSÃO ALIMENTÍCIA										86.095,48	18.692,66	104.788,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04				SINDSERV										33.895,47	3.074,31	36.969,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04				EMPRESTIMO BANCO SANTANDER										362.431,26	34.661,11	397.092,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5321	04				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										11.488,05	4.674,52	16.162,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04				EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL										782.646,94	81.381,54	864.028,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04				BANCO DAYCOVAL										1.661.539,81	150.226,13	1.811.765,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5338	04				BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A										83.123,28	9.842,54	92.965,82	



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

Data: 23/06/2022 11:47:15

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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													136.602,47	20.944,19	157.546,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04													4.573,25	447,16	5.020,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04													1.751,74	158,49	1.910,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04													108.614,36	21.213,05	129.827,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04													1.813,92	239,58	2.053,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04													376,40	188,20	564,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04													89,03	89,03	178,06	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													40.681,56	3.304,49	43.986,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04													4.800,94	472,04	5.272,98	
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															7.964.089,88	908.188,63	8.872.278,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															7.964.089,88	908.188,63	8.872.278,51	
TOTAL															42.406.248,24	7.249.972,67	49.656.220,91	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.990,43
BANCOS CONTA VINCULADA	540.858.530,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	540.862.521,17

TOTAL GERAL	590.518.742,08
	=====

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro 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