



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

Data: 06/05/2022 11:30:43

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - CARAGUAPREV			75.807.000,00		75.807.000,00	71.636.543,15	71.636.543,15			4.170.456,85	4.170.456,85	527.065,11		3.650.245,00	3.650.245,00		3.643.391,74	3.643.391,74	6.853,26
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00		75.807.000,00	71.636.543,15	71.636.543,15			4.170.456,85	4.170.456,85	527.065,11		3.650.245,00	3.650.245,00		3.643.391,74	3.643.391,74	6.853,26
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00		75.807.000,00	71.636.543,15	71.636.543,15			4.170.456,85	4.170.456,85	527.065,11		3.650.245,00	3.650.245,00		3.643.391,74	3.643.391,74	6.853,26
9 - Previdência Social			56.305.700,00		56.305.700,00	52.135.243,15	52.135.243,15			4.170.456,85	4.170.456,85	527.065,11		3.650.245,00	3.650.245,00		3.643.391,74	3.643.391,74	6.853,26
272 - Previdência do Regime E			56.305.700,00		56.305.700,00	52.135.243,15	52.135.243,15			4.170.456,85	4.170.456,85	527.065,11		3.650.245,00	3.650.245,00		3.643.391,74	3.643.391,74	6.853,26
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.305.600,00		56.305.600,00	52.135.143,15	52.135.143,15			4.170.456,85	4.170.456,85	527.065,11		3.650.245,00	3.650.245,00		3.643.391,74	3.643.391,74	6.853,26
2072 - MANUTENÇÃO DO			3.360.600,00		3.360.600,00	2.616.134,39	2.616.134,39			744.465,61	744.465,61	507.135,19		244.183,68	244.183,68		237.330,42	237.330,42	6.853,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.200.000,00		2.200.000,00	2.043.202,33	2.043.202,33			156.797,67	156.797,67			156.797,67	156.797,67		156.797,67	156.797,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	04	220.000,00		220.000,00	204.741,01	204.741,01			15.258,99	15.258,99			15.258,99	15.258,99		15.258,99	15.258,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	25.000,00		25.000,00	3.809,40	3.809,40			21.190,60	21.190,60	20.907,46		1.342,40	1.342,40		283,14	283,14	1.059,26
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	105.000,00		105.000,00	42.025,13	42.025,13			62.974,87	62.974,87	55.603,46		7.371,41	7.371,41		7.371,41	7.371,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	225.000,00		225.000,00	97.652,27	97.652,27			127.347,73	127.347,73	106.273,40		21.074,33	21.074,33		21.074,33	21.074,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	136.951,00		136.951,00	37.900,12	37.900,12			99.050,88	99.050,88	88.458,80		12.696,08	12.696,08		10.592,08	10.592,08	2.104,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	150.000,00		150.000,00	47.766,51	47.766,51			102.233,49	102.233,49	90.874,72		11.358,77	11.358,77		11.358,77	11.358,77	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	190.000,00		190.000,00	130.937,00	130.937,00			59.063,00	59.063,00	52.848,00		9.905,00	9.905,00		6.215,00	6.215,00	3.690,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	12	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	04	100.549,00		100.549,00	0,62	0,62			100.548,38	100.548,38	92.169,35		8.379,03	8.379,03		8.379,03	8.379,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2073 - PAGAMENTO DE AP			52.945.000,00		52.945.000,00	49.519.008,76	49.519.008,76			3.425.991,24	3.425.991,24	19.929,92		3.406.061,32	3.406.061,32		3.406.061,32	3.406.061,32	
3.1.90.01.00 - APOSENT	15	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.488.625,43	1.488.625,43			111.374,57	111.374,57			111.374,57	111.374,57		111.374,57	111.374,57	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	38.322.912,74	38.322.912,74			2.677.087,26	2.677.087,26			2.677.087,26	2.677.087,26		2.677.087,26	2.677.087,26	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	01	295.000,00		295.000,00	272.180,85	272.180,85			22.819,15	22.819,15			22.819,15	22.819,15		22.819,15	22.819,15	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.751.861,96	1.751.861,96			148.138,04	148.138,04			148.138,04	148.138,04		148.138,04	148.138,04	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	6.554.127,78	6.554.127,78			445.872,22	445.872,22			445.872,22	445.872,22		445.872,22	445.872,22	
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	130.000,00		130.000,00	110.000,00	110.000,00			20.000,00	20.000,00	19.240,37		759,63	759,63		759,63	759,63	
149 - DESENVOLVIMENTO			100,00		100,00	100,00	100,00												
1009 - CONSTRUÇÃO AMPL			100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	23	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
99 - Reserva de Contingência			19.501.300,00		19.501.300,00	19.501.300,00	19.501.300,00												
997 - Reserva do RPPS			19.501.300,00		19.501.300,00	19.501.300,00	19.501.300,00												
88 - RESERVA LEGAL DO RP			19.501.300,00		19.501.300,00	19.501.300,00	19.501.300,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			19.501.300,00		19.501.300,00	19.501.300,00	19.501.300,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	19.501.300,00		19.501.300,00	19.501.300,00	19.501.300,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.807.000,00		75.807.000,00	71.636.543,15	71.636.543,15			4.170.456,85	4.170.456,85	527.065,11		3.650.245,00	3.650.245,00		3.643.391,74	3.643.391,74	6.853,26
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	04															11.868,10	11.868,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															10.431,76	10.431,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															3.074,31	3.074,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04															35.122,06	35.122,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5321	04															6.173,15	6.173,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04															79.501,95	79.501,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04															148.903,29	148.903,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5335	04															377,22	377,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5338	04															10.842,54	10.842,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5339	04															22.965,33	22.965,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5342	04															1.865,87	1.865,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															447,16	447,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															158,49	158,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															265,98	265,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04															188,20	188,20	



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

Data: 06/05/2022 11:30:43

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04														89,03	89,03	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04														3.666,75	3.666,75	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04														2.141,90	2.141,90	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04														329.295,06	329.295,06	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04														24.969,59	24.969,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																692.347,74	692.347,74	
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.3.90.30.00 - 03.21.01.09.	6001	04														966,60	966,60	
3.3.90.39.00 - 03.21.01.09.	6002	04														829,71	829,71	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																1.796,31	1.796,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																694.144,05	694.144,05	
TOTAL																4.337.535,79	4.337.535,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	102.914,65	
BANCOS CONTA VINCULADA																	543.521.031,89	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	543.623.946,54	
TOTAL GERAL																	547.961.482,33	

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2022

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