



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

Data: 06/05/2022 11:33:02

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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					75.807.000,00		75.807.000,00	68.034.762,70	68.034.762,70		4.170.456,85	3.601.780,45	7.772.237,30	478.258,65	3.650.245,00	3.645.075,48	7.295.320,48	3.643.391,74	3.650.586,91	7.293.978,65	1.341,83
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					75.807.000,00		75.807.000,00	68.034.762,70	68.034.762,70		4.170.456,85	3.601.780,45	7.772.237,30	478.258,65	3.650.245,00	3.645.075,48	7.295.320,48	3.643.391,74	3.650.586,91	7.293.978,65	1.341,83
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					75.807.000,00		75.807.000,00	68.034.762,70	68.034.762,70		4.170.456,85	3.601.780,45	7.772.237,30	478.258,65	3.650.245,00	3.645.075,48	7.295.320,48	3.643.391,74	3.650.586,91	7.293.978,65	1.341,83
9 - Previdência Social					56.305.700,00		56.305.700,00	48.533.462,70	48.533.462,70		4.170.456,85	3.601.780,45	7.772.237,30	478.258,65	3.650.245,00	3.645.075,48	7.295.320,48	3.643.391,74	3.650.586,91	7.293.978,65	1.341,83
272 - Previdência do Regime E					56.305.700,00		56.305.700,00	48.533.462,70	48.533.462,70		4.170.456,85	3.601.780,45	7.772.237,30	478.258,65	3.650.245,00	3.645.075,48	7.295.320,48	3.643.391,74	3.650.586,91	7.293.978,65	1.341,83
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST					56.305.600,00		56.305.600,00	48.533.362,70	48.533.362,70		4.170.456,85	3.601.780,45	7.772.237,30	478.258,65	3.650.245,00	3.645.075,48	7.295.320,48	3.643.391,74	3.650.586,91	7.293.978,65	1.341,83
2072 - MANUTENÇÃO DO					3.360.600,00		3.360.600,00	2.420.119,05	2.420.119,05		744.465,61	196.015,34	940.480,95	459.130,16	244.183,68	238.508,94	482.692,62	237.330,42	244.020,37	481.350,79	1.341,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	2.200.000,00		2.200.000,00	1.882.696,44	1.882.696,44		156.797,67	160.505,89	317.303,56		156.797,67	160.505,89	317.303,56	156.797,67	160.505,89	317.303,56	
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	189.718,80	189.718,80		15.258,99	15.022,21	30.281,20		15.258,99	15.022,21	30.281,20	15.258,99	15.022,21	30.281,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	04	25.000,00		25.000,00	2.643,75	2.643,75		21.190,60	1.165,65	22.356,25	20.555,04	1.342,40	1.800,64	3.143,04	283,14	1.518,07	1.801,21	1.341,83
3.3.90.33.00 - PASSAGE			6	04	5.000,00		5.000,00	4.890,00	4.890,00			110,00	110,00			110,00	110,00		110,00	110,00	
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	48.232,05	7.371,41	7.371,41	14.742,82	7.371,41	7.371,41	14.742,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	225.000,00		225.000,00	89.404,78	89.404,78		127.347,73	8.247,49	135.595,22	95.646,06	21.074,33	18.874,83	39.949,16	21.074,33	18.874,83	39.949,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	136.951,00		136.951,00	33.151,02	33.151,02		99.050,88	4.749,10	103.799,98	82.102,44	12.696,08	9.001,46	21.697,54	10.592,08	11.105,46	21.697,54	
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	79.646,25	11.358,77	11.228,47	22.587,24	11.358,77	11.228,47	22.587,24	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			11	04	190.000,00		190.000,00	124.722,00	124.722,00			6.215,00	6.215,00	49.158,00	9.905,00	6.215,00	16.120,00	6.215,00	9.905,00	16.120,00	
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	83.790,32	8.379,03	8.379,03	16.758,06	8.379,03	8.379,03	16.758,06	
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	46.113.243,65	46.113.243,65		3.425.991,24	3.405.765,11	6.831.756,35	19.128,49	3.406.061,32	3.406.566,54	6.812.627,86	3.406.061,32	3.406.566,54	6.812.627,86	
3.1.90.01.00 - APOSENT			15	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.381.868,55	1.381.868,55		111.374,57	106.756,88	218.131,45		111.374,57	106.756,88	218.131,45	111.374,57	106.756,88	218.131,45	
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	35.633.171,26	35.633.171,26		2.677.087,26	2.689.741,48	5.366.828,74		2.677.087,26	2.689.741,48	5.366.828,74	2.677.087,26	2.689.741,48	5.366.828,74	
3.1.90.01.00 - APOSENT			17	01	295.000,00		295.000,00	249.361,70	249.361,70		22.819,15	22.819,15	45.638,30		22.819,15	22.819,15	45.638,30	22.819,15	22.819,15	45.638,30	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.608.392,47	1.608.392,47		148.138,04	143.469,49	291.607,53		148.138,04	143.469,49	291.607,53	148.138,04	143.469,49	291.607,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	6.118.289,63	6.118.289,63		445.872,22	435.838,15	881.710,37		445.872,22	435.838,15	881.710,37	445.872,22	435.838,15	881.710,37	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	992.860,04	992.860,04			7.139,96	7.139,96			7.139,96	7.139,96		7.139,96	7.139,96	
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	647,75	10,45	41,80	52,25	10,45	41,80	52,25	
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	18.480,74	759,63	759,63	1.519,26	759,63	759,63	1.519,26	
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	68.034.762,70	68.034.762,70		4.170.456,85	3.601.780,45	7.772.237,30	478.258,65	3.650.245,00	3.645.075,48	7.295.320,48	3.643.391,74	3.650.586,91	7.293.978,65	1.341,83
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5310	04				CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CARAGUAPREV									11.868,10	11.683,92	23.552,02		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04				PENSÃO ALIMENTÍCIA									10.431,76	10.431,76	20.863,52		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5314	04				SINDSERV									3.074,31	3.564,68	6.638,99		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5320	04				EMPRESTIMO BANCO SANTANDER									35.122,06	36.260,84	71.382,90		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5321	04				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									6.173,15	6.535,31	12.708,46		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5328	04				EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL									79.501,95	79.111,72	158.613,67		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5334	04				BANCO DAYCOVAL									148.903,29	146.706,49	295.609,78		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5335	04				BANCO DAYCOVAL ATIVOS									377,22	377,22	754,44		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5338	04				BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A									10.842,54	15.691,50	26.534,04		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5339	04				BANCO ITAU									22.965,33	25.969,24	48.934,57		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5342	04				EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS									1.865,87	1.865,87	3.731,74		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5343	04				EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM										121,30	121,30		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5344	04				EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA										295,97	295,97		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5324	04				CAPEMISA										447,16	488,84	936,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5325	04				SEGURO MINAS BRASIL										158,49	158,49	316,98	



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

Data: 06/05/2022 11:33:02

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	5329	04																9.928,31	9.928,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04																265,98	265,98	531,96
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04																188,20	319,94	508,14
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04																89,03	89,03	178,06
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04																3.666,75	3.666,75	7.333,50
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04																2.141,90	2.510,34	4.652,24
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04																329.295,06	327.259,10	656.554,16
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04																24.969,59	23.703,85	48.673,44
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04																	74,01	74,01
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04																	133.577,32	133.577,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		692.347,74	840.657,78	1.533.005,52
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	840.657,78	1.534.801,83
TOTAL																		4.337.535,79	4.491.244,69	8.828.780,48

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			356.428,77
BANCOS CONTA VINCULADA																			549.144.810,03
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			549.501.238,80
																			=====
TOTAL GERAL																			558.330.019,28
																			=====

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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