



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

Data: 06/05/2022 11:33:31

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	64.351.120,96	64.351.120,96	7.772.237,30	3.683.641,74	11.455.879,04	422.153,68	7.295.320,48	3.743.332,83	11.038.653,31	7.293.978,65	3.739.746,71	11.033.725,36	4.927,95	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					75.807.000,00		75.807.000,00	64.351.120,96	64.351.120,96	7.772.237,30	3.683.641,74	11.455.879,04	422.153,68	7.295.320,48	3.743.332,83	11.038.653,31	7.293.978,65	3.739.746,71	11.033.725,36	4.927,95	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					75.807.000,00		75.807.000,00	64.351.120,96	64.351.120,96	7.772.237,30	3.683.641,74	11.455.879,04	422.153,68	7.295.320,48	3.743.332,83	11.038.653,31	7.293.978,65	3.739.746,71	11.033.725,36	4.927,95	
9 - Previdência Social					56.305.700,00		56.305.700,00	44.849.820,96	44.849.820,96	7.772.237,30	3.683.641,74	11.455.879,04	422.153,68	7.295.320,48	3.743.332,83	11.038.653,31	7.293.978,65	3.739.746,71	11.033.725,36	4.927,95	
272 - Previdência do Regime E					56.305.700,00		56.305.700,00	44.849.820,96	44.849.820,96	7.772.237,30	3.683.641,74	11.455.879,04	422.153,68	7.295.320,48	3.743.332,83	11.038.653,31	7.293.978,65	3.739.746,71	11.033.725,36	4.927,95	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST					56.305.600,00		56.305.600,00	44.849.720,96	44.849.720,96	7.772.237,30	3.683.641,74	11.455.879,04	422.153,68	7.295.320,48	3.743.332,83	11.038.653,31	7.293.978,65	3.739.746,71	11.033.725,36	4.927,95	
2072 - MANUTENÇÃO DO					3.360.600,00		3.360.600,00	2.202.534,05	2.202.534,05	940.480,95	217.585,00	1.158.065,95	403.894,98	482.692,62	276.406,30	759.098,92	481.350,79	272.820,18	754.170,97	4.927,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	2.200.000,00		2.200.000,00	1.700.501,55	1.700.501,55	317.303,56	182.194,89	499.498,45		317.303,56	182.194,89	499.498,45	317.303,56	182.194,89	499.498,45		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			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 - OBRIGAÇÕ			4	04	220.000,00		220.000,00	173.998,82	173.998,82	30.281,20	15.719,98	46.001,18		30.281,20	15.719,98	46.001,18	30.281,20	15.719,98	46.001,18		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	04	25.000,00		25.000,00	2.643,75	2.643,75	22.356,25		22.356,25	17.838,37	3.143,04	2.852,79	5.995,83	1.801,21	2.716,67	4.517,88	1.477,95	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			6	04	5.000,00		5.000,00	4.762,60	4.762,60	110,00	127,40	237,40		110,00	127,40	237,40	110,00	127,40	237,40		
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	40.860,64	14.742,82	7.371,41	22.114,23	14.742,82	7.371,41	22.114,23		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	225.000,00		225.000,00	79.569,94	79.569,94	135.595,22	9.834,84	145.430,06	85.018,72	39.949,16	20.462,18	60.411,34	39.949,16	20.462,18	60.411,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	136.951,00		136.951,00	30.648,13	30.648,13	103.799,98	2.502,89	106.302,87	70.790,15	21.697,54	13.815,18	35.512,72	21.697,54	13.815,18	35.512,72		
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	68.417,81	22.587,24	11.228,44	33.815,68	22.587,24	11.228,44	33.815,68		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			11	04	190.000,00		190.000,00	117.517,00	117.517,00	65.278,00	7.205,00	72.483,00	45.558,00	16.120,00	14.255,00	30.375,00	16.120,00	10.805,00	26.925,00	3.450,00	
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	75.411,29	16.758,06	8.379,03	25.137,09	16.758,06	8.379,03	25.137,09		
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	42.647.186,91	42.647.186,91	6.831.756,35	3.466.056,74	10.297.813,09	18.258,70	6.812.627,86	3.466.926,53	10.279.554,39	6.812.627,86	3.466.926,53	10.279.554,39		
3.1.90.01.00 - APOSENT			15	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.270.016,43	1.270.016,43	218.131,45	111.852,12	329.983,57		218.131,45	111.852,12	329.983,57	218.131,45	111.852,12	329.983,57		
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	32.886.513,12	32.886.513,12	5.366.828,74	2.746.658,14	8.113.486,88		5.366.828,74	2.746.658,14	8.113.486,88	5.366.828,74	2.746.658,14	8.113.486,88		
3.1.90.01.00 - APOSENT			17	01	295.000,00		295.000,00	226.542,55	226.542,55	45.638,30	22.819,15	68.457,45		45.638,30	22.819,15	68.457,45	45.638,30	22.819,15	68.457,45		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.459.289,89	1.459.289,89	291.607,53	149.102,58	440.710,11		291.607,53	149.102,58	440.710,11	291.607,53	149.102,58	440.710,11		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	5.682.664,88	5.682.664,88	881.710,37	435.624,75	1.317.335,12		881.710,37	435.624,75	1.317.335,12	881.710,37	435.624,75	1.317.335,12		
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	614,75	52,25	33,00	85,25	52,25	33,00	85,25		
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	17.643,95	1.519,26	836,79	2.356,05	1.519,26	836,79	2.356,05		
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	64.351.120,96	64.351.120,96	7.772.237,30	3.683.641,74	11.455.879,04	422.153,68	7.295.320,48	3.743.332,83	11.038.653,31	7.293.978,65	3.739.746,71	11.033.725,36	4.927,95	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5310	04													23.552,02	12.226,63	35.778,65		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04													20.863,52	10.431,76	31.295,28		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ			5314	04													6.638,99	3.245,22	9.884,21		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5320	04													71.382,90	36.839,11	108.222,01		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5321	04													12.708,46	8.287,34	20.995,80		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5328	04													158.613,67	84.217,91	242.831,58		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5334	04													295.609,78	145.248,02	440.857,80		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5335	04													754,44	377,22	1.131,66		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5338	04													26.534,04	18.242,50	44.776,54		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5339	04													48.934,57	30.643,42	79.577,99		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5342	04													3.731,74	1.865,87	5.597,61		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5343	04													121,30	134,00	255,30		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5344	04													295,97	424,13	720,10		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5345	04														158,11	158,11		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5324	04													936,00	488,84	1.424,84		



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

Data: 06/05/2022 11:33:31

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	5325	04				SEGURO MINAS BRASIL											316,98	158,49	475,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04				UNIMED											9.928,31	10.768,05	20.696,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04				ASMUC											531,96	265,98	797,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04				CONVENIO UNIODONTO											508,14	282,30	790,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04				MULTAS DE TRANSITO											178,06	89,03	267,09	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04				DEPÓSITO JUDICIAL											7.333,50	3.666,75	11.000,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04				IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE											4.652,24	2.141,90	6.794,14	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO											656.554,16	334.845,37	991.399,53	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS											48.673,44	24.163,78	72.837,22	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04				ISSQN											74,01	74,24	148,25	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04				REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA											133.577,32		133.577,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.533.005,52	729.285,97	2.262.291,49	
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																	1.534.801,83	729.285,97	2.264.087,80	
TOTAL																	8.828.780,48	4.469.032,68	13.297.813,16	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		3.621.117,44
BANCOS CONTA VINCULADA																		549.612.040,27
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		553.233.157,71
																		=====
TOTAL GERAL																		566.530.970,87
																		=====

CARAGUATATUBA, 31 de Março 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