



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

Data: 06/05/2022 11:34:01

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 29/04/2022

			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			75.807.000,00		75.807.000,00	60.023.419,63	60.023.419,63		11.455.879,04	4.327.701,33	15.783.580,37	416.185,44	11.038.653,31	4.334.488,38	15.373.141,69	11.033.725,36	4.333.669,57	15.367.394,93	5.746,76
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00		75.807.000,00	60.023.419,63	60.023.419,63		11.455.879,04	4.327.701,33	15.783.580,37	416.185,44	11.038.653,31	4.334.488,38	15.373.141,69	11.033.725,36	4.333.669,57	15.367.394,93	5.746,76
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00		75.807.000,00	60.023.419,63	60.023.419,63		11.455.879,04	4.327.701,33	15.783.580,37	416.185,44	11.038.653,31	4.334.488,38	15.373.141,69	11.033.725,36	4.333.669,57	15.367.394,93	5.746,76
9 - Previdência Social			56.305.700,00		56.305.700,00	40.522.119,63	40.522.119,63		11.455.879,04	4.327.701,33	15.783.580,37	416.185,44	11.038.653,31	4.334.488,38	15.373.141,69	11.033.725,36	4.333.669,57	15.367.394,93	5.746,76
272 - Previdência do Regime E			56.305.700,00		56.305.700,00	40.522.119,63	40.522.119,63		11.455.879,04	4.327.701,33	15.783.580,37	416.185,44	11.038.653,31	4.334.488,38	15.373.141,69	11.033.725,36	4.333.669,57	15.367.394,93	5.746,76
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.305.600,00		56.305.600,00	40.522.019,63	40.522.019,63		11.455.879,04	4.327.701,33	15.783.580,37	416.185,44	11.038.653,31	4.334.488,38	15.373.141,69	11.033.725,36	4.333.669,57	15.367.394,93	5.746,76
2072 - MANUTENÇÃO DO			3.360.600,00		3.360.600,00	1.972.730,12	1.972.730,12		1.158.065,95	229.803,93	1.387.869,88	398.774,53	759.098,92	235.743,19	994.842,11	754.170,97	234.924,38	989.095,35	5.746,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.200.000,00		2.200.000,00	1.551.376,30	1.551.376,30		499.498,45	149.125,25	648.623,70		499.498,45	149.125,25	648.623,70	499.498,45	149.125,25	648.623,70	
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	158.278,84	158.278,84		46.001,18	15.719,98	61.721,16		46.001,18	15.719,98	61.721,16	46.001,18	15.719,98	61.721,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	25.000,00		25.000,00	2.521,15	2.521,15		22.356,25	122,60	22.478,85	16.006,57	5.995,83	1.678,21	7.674,04	4.517,88	1.954,40	6.472,28	1.201,76
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	5.000,00		5.000,00	4.762,60	4.762,60			237,40	237,40			237,40	237,40			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	33.489,23	22.114,23	7.371,41	29.485,64	22.114,23	7.371,41	29.485,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	225.000,00		225.000,00	71.183,35	71.183,35		145.430,06	8.386,59	153.816,65	74.391,38	60.411,34	19.013,93	79.425,27	60.411,34	19.013,93	79.425,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	136.951,00		136.951,00	31.535,55	31.535,55		106.302,87	-887,42	105.415,45	58.425,80	35.512,72	11.476,93	46.989,65	35.512,72	11.476,93	46.989,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	150.000,00		150.000,00	76,58	76,58		102.233,49	47.689,93	149.923,42	104.879,29	33.815,68	11.228,45	45.044,13	33.815,68	11.228,45	45.044,13	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	190.000,00		190.000,00	107.870,00	107.870,00		72.483,00	9.647,00	82.130,00	44.550,00	30.375,00	11.750,00	42.125,00	26.925,00	10.655,00	37.580,00	4.545,00
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	67.032,26	25.137,09	8.379,03	33.516,12	25.137,09	8.379,03	33.516,12	
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	38.549.289,51	38.549.289,51		10.297.813,09	4.097.897,40	14.395.710,49	17.410,91	10.279.554,39	4.098.745,19	14.378.299,58	10.279.554,39	4.098.745,19	14.378.299,58	
3.1.90.01.00 - APOSENT	15	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.160.093,86	1.160.093,86		329.983,57	109.922,57	439.906,14		329.983,57	109.922,57	439.906,14	329.983,57	109.922,57	439.906,14	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	30.113.093,21	30.113.093,21		8.113.486,88	2.773.419,91	10.886.906,79		8.113.486,88	2.773.419,91	10.886.906,79	8.113.486,88	2.773.419,91	10.886.906,79	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	01	295.000,00		295.000,00	203.723,40	203.723,40		68.457,45	22.819,15	91.276,60		68.457,45	22.819,15	91.276,60	68.457,45	22.819,15	91.276,60	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.309.184,99	1.309.184,99		440.710,11	150.104,90	590.815,01		440.710,11	150.104,90	590.815,01	440.710,11	150.104,90	590.815,01	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	5.247.040,13	5.247.040,13		1.317.335,12	435.624,75	1.752.959,87		1.317.335,12	435.624,75	1.752.959,87	1.317.335,12	435.624,75	1.752.959,87	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	386.853,92	386.853,92		7.139,96	606.006,12	613.146,08		7.139,96	606.006,12	613.146,08	7.139,96	606.006,12	613.146,08	
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	603,75	85,25	11,00	96,25	85,25	11,00	96,25	
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	16.807,16	2.356,05	836,79	3.192,84	2.356,05	836,79	3.192,84	
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	60.023.419,63	60.023.419,63		11.455.879,04	4.327.701,33	15.783.580,37	416.185,44	11.038.653,31	4.334.488,38	15.373.141,69	11.033.725,36	4.333.669,57	15.367.394,93	5.746,76
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	04														35.778,65	12.226,63	48.005,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														31.295,28	10.431,76	41.727,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														9.884,21	3.245,22	13.129,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														108.222,01	39.715,42	147.937,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5321	04														20.995,80	7.324,82	28.320,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04														242.831,58	85.626,17	328.457,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04														440.857,80	140.894,90	581.752,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5335	04														1.131,66	377,22	1.508,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5338	04														44.776,54	19.077,64	63.854,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5339	04														79.577,99	30.205,17	109.783,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5342	04														5.597,61	2.023,87	7.621,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5343	04														255,30	134,00	389,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5344	04														720,10	424,13	1.144,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5345	04														158,11		158,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														1.424,84	488,84	1.913,68	



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

Data: 06/05/2022 11:34:01

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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										475,47	158,49	633,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04				UNIMED										20.696,36	10.768,05	31.464,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04				ASMUC										797,94	265,98	1.063,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04				CONVENIO UNIODONTO										790,44	301,12	1.091,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04				MULTAS DE TRANSITO										267,09	112,70	379,79	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04				DEPÓSITO JUDICIAL										11.000,25	3.666,75	14.667,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04				IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE										6.794,14	2.141,90	8.936,04	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										991.399,53	335.427,33	1.326.826,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS										72.837,22	24.032,79	96.870,01	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04				ISSQN										148,25	74,22	222,47	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04				REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA										133.577,32		133.577,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.262.291,49	729.145,12	2.991.436,61	
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																2.264.087,80	729.145,12	2.993.232,92	
TOTAL																13.297.813,16	5.062.814,69	18.360.627,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.181,67
BANCOS CONTA VINCULADA																			556.703.933,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			556.714.115,21

TOTAL GERAL																			575.074.743,06

CARAGUATATUBA, 29 de Abril 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