



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

Data: 10/06/2022 08:20:27

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	620.000,00	76.427.000,00	56.889.312,57	56.889.312,57		15.783.580,37	3.754.107,06	19.537.687,43	376.310,52	15.373.141,69	3.792.702,24	19.165.843,93	15.367.394,93	3.793.981,98	19.161.376,91	4.467,02	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO				75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	56.889.312,57	56.889.312,57		15.783.580,37	3.754.107,06	19.537.687,43	376.310,52	15.373.141,69	3.792.702,24	19.165.843,93	15.367.394,93	3.793.981,98	19.161.376,91	4.467,02	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO				75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	56.889.312,57	56.889.312,57		15.783.580,37	3.754.107,06	19.537.687,43	376.310,52	15.373.141,69	3.792.702,24	19.165.843,93	15.367.394,93	3.793.981,98	19.161.376,91	4.467,02	
9 - Previdência Social				56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	37.388.012,57	37.388.012,57		15.783.580,37	3.754.107,06	19.537.687,43	376.310,52	15.373.141,69	3.792.702,24	19.165.843,93	15.367.394,93	3.793.981,98	19.161.376,91	4.467,02	
272 - Previdência do Regime E				56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	37.388.012,57	37.388.012,57		15.783.580,37	3.754.107,06	19.537.687,43	376.310,52	15.373.141,69	3.792.702,24	19.165.843,93	15.367.394,93	3.793.981,98	19.161.376,91	4.467,02	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST				56.305.600,00	620.000,00	56.925.600,00	37.387.912,57	37.387.912,57		15.783.580,37	3.754.107,06	19.537.687,43	376.310,52	15.373.141,69	3.792.702,24	19.165.843,93	15.367.394,93	3.793.981,98	19.161.376,91	4.467,02	
2072 - MANUTENÇÃO DO				3.360.600,00	620.000,00	3.980.600,00	2.376.457,98	2.376.457,98		1.387.869,88	216.272,14	1.604.142,02	359.758,40	994.842,11	254.008,53	1.248.850,64	989.095,35	255.288,27	1.244.383,62	4.467,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	1.632.554,07	1.632.554,07		648.623,70	168.822,23	817.445,93		648.623,70	168.822,23	817.445,93	648.623,70	168.822,23	817.445,93	
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	142.558,86	142.558,86		61.721,16	15.719,98	77.441,14		61.721,16	15.719,98	77.441,14	61.721,16	15.719,98	77.441,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	04	25.000,00	41.000,00	66.000,00	43.521,15	43.521,15		22.478,85		22.478,85	14.503,25	7.674,04	1.378,58	9.052,62	6.472,28	1.503,32	7.975,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			6	04	5.000,00	40.000,00	45.000,00	44.762,60	44.762,60			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	26.117,82	29.485,64	7.371,41	36.857,05	29.485,64	7.371,41	36.857,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	225.000,00	40.000,00	265.000,00	102.658,42	102.658,42		153.816,65	8.524,93	162.341,58	63.764,04	79.425,27	19.152,27	98.577,54	79.425,27	19.152,27	98.577,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	136.951,00	150.000,00	286.951,00	165.535,55	165.535,55		105.415,45	16.000,00	121.415,45	63.064,22	46.989,65	11.361,58	58.351,23	46.989,65	11.361,58	58.351,23	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.076,58	50.076,58		149.923,42		149.923,42	93.650,84	45.044,13	11.228,45	56.272,58	45.044,13	11.228,45	56.272,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			11	04	190.000,00		190.000,00	100.665,00	100.665,00		82.130,00	7.205,00	89.335,00	40.005,00	42.125,00	10.595,00	52.720,00	37.580,00	11.750,00	49.330,00	
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	58.653,23	33.516,12	8.379,03	41.895,15	33.516,12	8.379,03	41.895,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			14	04	1.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2073 - PAGAMENTO DE AP					52.945.000,00		52.945.000,00	35.011.454,59	35.011.454,59		14.395.710,49	3.537.834,92	17.933.545,41	16.552,12	14.378.299,58	3.538.693,71	17.916.993,29	14.378.299,58	3.538.693,71	17.916.993,29	
3.1.90.01.00 - APOSENT			15	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.050.867,68	1.050.867,68		439.906,14	109.226,18	549.132,32		439.906,14	109.226,18	549.132,32	439.906,14	109.226,18	549.132,32	
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	27.359.562,55	27.359.562,55		10.886.906,79	2.753.530,66	13.640.437,45		10.886.906,79	2.753.530,66	13.640.437,45	10.886.906,79	2.753.530,66	13.640.437,45	
3.1.90.01.00 - APOSENT			17	01	295.000,00		295.000,00	180.904,25	180.904,25		91.276,60	22.819,15	114.095,75		91.276,60	22.819,15	114.095,75	91.276,60	22.819,15	114.095,75	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.157.125,07	1.157.125,07		590.815,01	152.059,92	742.874,93		590.815,01	152.059,92	742.874,93	590.815,01	152.059,92	742.874,93	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	4.810.902,29	4.810.902,29		1.752.959,87	436.137,84	2.189.097,71		1.752.959,87	436.137,84	2.189.097,71	1.752.959,87	436.137,84	2.189.097,71	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	322.792,75	322.792,75		613.146,08	64.061,17	677.207,25		613.146,08	64.061,17	677.207,25	613.146,08	64.061,17	677.207,25	
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	581,75	96,25	22,00	118,25	96,25	22,00	118,25	
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	15.970,37	3.192,84	836,79	4.029,63	3.192,84	836,79	4.029,63	
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	620.000,00	76.427.000,00	56.889.312,57	56.889.312,57		15.783.580,37	3.754.107,06	19.537.687,43	376.310,52	15.373.141,69	3.792.702,24	19.165.843,93	15.367.394,93	3.793.981,98	19.161.376,91	4.467,02
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5310	04			CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CARAGUAPREV										48.005,28	12.226,63	60.231,91		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA										41.727,04	10.427,50	52.154,54		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ			5314	04			SINDSERV										13.129,43	3.245,22	16.374,65		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5320	04			EMPRESTIMO BANCO SANTANDER										147.937,43	41.796,79	189.734,22		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5321	04			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										28.320,62	12.635,62	40.956,24		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5328	04			EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL										328.457,75	87.384,95	415.842,70		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5334	04			BANCO DAYCOVAL										581.752,70	140.177,26	721.929,96		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5335	04			BANCO DAYCOVAL ATIVOS										1.508,88	377,22	1.886,10		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5338	04			BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A										63.854,18	19.662,54	83.516,72		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5339	04			BANCO ITAU										109.783,16	32.328,34	142.111,50		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5342	04			EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS										7.621,48	2.023,87	9.645,35		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5343	04			EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM										389,30	134			



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

Data: 10/06/2022 08:20:27

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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										633,96	158,49	792,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04				UNIMED										31.464,41	11.418,60	42.883,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04				ASMUC										1.063,92	265,98	1.329,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04				CONVENIO UNIODONTO										1.091,56	301,12	1.392,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04				MULTAS DE TRANSITO										379,79	143,43	523,22	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04				DEPÓSITO JUDICIAL										14.667,00	3.666,75	18.333,75	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04				IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE										8.936,04	2.141,90	11.077,94	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										1.326.826,86	334.299,90	1.661.126,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS										96.870,01	24.061,14	120.931,15	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04				ISSQN										222,47	74,06	296,53	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04				REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA										133.577,32		133.577,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.991.436,61	739.864,28	3.731.300,89	
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																2.993.232,92	739.864,28	3.733.097,20	
TOTAL																18.360.627,85	4.533.846,26	22.894.474,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.615,69
BANCOS CONTA VINCULADA																			564.059.963,40

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			564.063.579,09

TOTAL GERAL																			586.958.053,20
																			=====

CARAGUATATUBA, 31 de Maio 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