



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

Data: 07/07/2022 14:23:29

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	620.000,00	76.427.000,00	53.085.496,78	53.085.496,78		19.537.687,43	3.803.815,79	23.341.503,22	377.487,61	19.165.843,93	3.801.990,82	22.967.834,75	19.161.376,91	3.802.638,70	22.964.015,61	3.819,14
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	53.085.496,78	53.085.496,78		19.537.687,43	3.803.815,79	23.341.503,22	377.487,61	19.165.843,93	3.801.990,82	22.967.834,75	19.161.376,91	3.802.638,70	22.964.015,61	3.819,14
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	53.085.496,78	53.085.496,78		19.537.687,43	3.803.815,79	23.341.503,22	377.487,61	19.165.843,93	3.801.990,82	22.967.834,75	19.161.376,91	3.802.638,70	22.964.015,61	3.819,14
9 - Previdência Social			56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	33.584.196,78	33.584.196,78		19.537.687,43	3.803.815,79	23.341.503,22	377.487,61	19.165.843,93	3.801.990,82	22.967.834,75	19.161.376,91	3.802.638,70	22.964.015,61	3.819,14
272 - Previdência do Regime E			56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	33.584.196,78	33.584.196,78		19.537.687,43	3.803.815,79	23.341.503,22	377.487,61	19.165.843,93	3.801.990,82	22.967.834,75	19.161.376,91	3.802.638,70	22.964.015,61	3.819,14
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.305.600,00	620.000,00	56.925.600,00	33.584.096,78	33.584.096,78		19.537.687,43	3.803.815,79	23.341.503,22	377.487,61	19.165.843,93	3.801.990,82	22.967.834,75	19.161.376,91	3.802.638,70	22.964.015,61	3.819,14
2072 - MANUTENÇÃO DO			3.360.600,00	620.000,00	3.980.600,00	2.096.560,65	2.096.560,65		1.604.142,02	279.897,33	1.884.039,35	361.772,28	1.248.850,64	277.235,57	1.526.086,21	1.244.383,62	277.883,45	1.522.267,07	3.819,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	1.443.316,93	1.443.316,93		817.445,93	189.237,14	1.006.683,07		817.445,93	189.237,14	1.006.683,07	817.445,93	189.237,14	1.006.683,07	
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	126.815,60	126.815,60		77.441,14	15.743,26	93.184,40		77.441,14	15.743,26	93.184,40	77.441,14	15.743,26	93.184,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	25.000,00	41.000,00	66.000,00	43.371,15	43.371,15		22.478,85	150,00	22.628,85	13.052,25	9.052,62	1.553,12	10.605,74	7.975,60	1.601,00	9.576,60	1.029,14
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	5.000,00	40.000,00	45.000,00	43.641,84	43.641,84		237,40	1.120,76	1.358,16		237,40	1.120,76	1.358,16	237,40	1.120,76	1.358,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	105.000,00		105.000,00	16.588,58	16.588,58		62.974,87	25.436,55	88.411,42	44.182,96	36.857,05	7.371,41	44.228,46	36.857,05	7.371,41	44.228,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	225.000,00	40.000,00	265.000,00	94.297,91	94.297,91		162.341,58	8.360,51	170.702,09	53.136,70	98.577,54	18.987,85	117.565,39	98.577,54	18.987,85	117.565,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	136.951,00	150.000,00	286.951,00	142.160,99	142.160,99		121.415,45	23.374,56	144.790,01	73.763,16	58.351,23	12.675,62	71.026,85	58.351,23	12.675,62	71.026,85	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	150.000,00	50.000,00	200.000,00	45.396,58	45.396,58		149.923,42	4.680,00	154.603,42	86.158,46	56.272,58	12.172,38	68.444,96	56.272,58	12.172,38	68.444,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	190.000,00		190.000,00	93.460,00	93.460,00		89.335,00	7.205,00	96.540,00	36.615,00	52.720,00	9.995,00	62.715,00	49.330,00	10.595,00	59.925,00	2.790,00
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	50.274,20	41.895,15	8.379,03	50.274,18	41.895,15	8.379,03	50.274,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	04	1.000,00	49.000,00	50.000,00	45.410,45	45.410,45			4.589,55	4.589,55	4.589,55							
2073 - PAGAMENTO DE AP			52.945.000,00		52.945.000,00	31.487.536,13	31.487.536,13		17.933.545,41	3.523.918,46	21.457.463,87	15.715,33	17.916.993,29	3.524.755,25	21.441.748,54	17.916.993,29	3.524.755,25	21.441.748,54	
3.1.90.01.00 - APOSENT	15	01	1.600.000,00		1.600.000,00	943.811,33	943.811,33		549.132,32	107.056,35	656.188,67		549.132,32	107.056,35	656.188,67	549.132,32	107.056,35	656.188,67	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	24.582.446,65	24.582.446,65		13.640.437,45	2.777.115,90	16.417.553,35		13.640.437,45	2.777.115,90	16.417.553,35	13.640.437,45	2.777.115,90	16.417.553,35	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	01	295.000,00		295.000,00	158.085,10	158.085,10		114.095,75	22.819,15	136.914,90		114.095,75	22.819,15	136.914,90	114.095,75	22.819,15	136.914,90	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.016.746,57	1.016.746,57		742.874,93	140.378,50	883.253,43		742.874,93	140.378,50	883.253,43	742.874,93	140.378,50	883.253,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	4.309.800,99	4.309.800,99		2.189.097,71	501.101,30	2.690.199,01		2.189.097,71	501.101,30	2.690.199,01	2.189.097,71	501.101,30	2.690.199,01	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	347.345,49	347.345,49		677.207,25	-24.552,74	652.654,51		677.207,25	-24.552,74	652.654,51	677.207,25	-24.552,74	652.654,51	
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	118,25		118,25	118,25		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	15.133,58	4.029,63	836,79	4.866,42	4.029,63	836,79	4.866,42	
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	53.085.496,78	53.085.496,78		19.537.687,43	3.803.815,79	23.341.503,22	377.487,61	19.165.843,93	3.801.990,82	22.967.834,75	19.161.376,91	3.802.638,70	22.964.015,61	3.819,14
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	04														60.231,91	12.244,74	72.476,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														52.154,54	10.706,31	62.860,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														16.374,65	3.245,22	19.619,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04														189.734,22	41.695,99	231.430,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5321	04														40.956,24	12.635,62	53.591,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04														415.842,70	90.681,27	506.523,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04														721.929,96	138.789,36	860.719,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5335	04														1.886,10	377,22	2.263,32	



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

Data: 07/07/2022 14:23:29

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04														83.516,72	20.433,37	103.950,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04														142.111,50	34.673,96	176.785,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04														9.645,35	2.023,87	11.669,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04														523,30	174,02	697,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5344	04														1.568,36	424,13	1.992,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	04														158,11	32,92	191,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														2.402,52	488,84	2.891,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04														792,45	158,49	950,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04														42.883,01	12.096,66	54.979,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04														1.329,90	265,98	1.595,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04														1.392,68	263,48	1.656,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04														523,22	143,43	666,65	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04														18.333,75	3.666,75	22.000,50	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04														11.077,94	2.152,31	13.230,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.661.126,76	350.098,99	2.011.225,75	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04														120.931,15	25.177,84	146.108,99	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04														296,53	74,01	370,54	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04														133.577,32	395.800,56	529.377,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.731.300,89	1.158.525,34	4.889.826,23	
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																3.733.097,20	1.158.525,34	4.891.622,54	
TOTAL																22.894.474,11	4.961.164,04	27.855.638,15	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.814,92
BANCOS CONTA VINCULADA	566.485.745,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **566.496.560,48**

TOTAL GERAL **594.352.198,63**

CARAGUATATUBA, 30 de Junho de 2022



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

Data: 07/07/2022 14:23:29

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

DIRETORA FINANCEIRA

PRESIDENTE

- 4.1 - CARAGUAPREV
- 4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
- 4.3 - PLANO FINANCEIRO