



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

Data: 04/08/2022 10:25:29

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - CARAGUAPREV					75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	49.373.667,79	49.373.667,79	23.341.503,22	3.711.828,99	27.053.332,21	323.433,03	22.967.834,75	3.767.357,71	26.735.192,46	22.964.015,61	3.765.883,57	26.729.899,18	5.293,28
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	49.373.667,79	49.373.667,79	23.341.503,22	3.711.828,99	27.053.332,21	323.433,03	22.967.834,75	3.767.357,71	26.735.192,46	22.964.015,61	3.765.883,57	26.729.899,18	5.293,28
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	49.373.667,79	49.373.667,79	23.341.503,22	3.711.828,99	27.053.332,21	323.433,03	22.967.834,75	3.767.357,71	26.735.192,46	22.964.015,61	3.765.883,57	26.729.899,18	5.293,28
9 - Previdência Social					56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	29.872.367,79	29.872.367,79	23.341.503,22	3.711.828,99	27.053.332,21	323.433,03	22.967.834,75	3.767.357,71	26.735.192,46	22.964.015,61	3.765.883,57	26.729.899,18	5.293,28
272 - Previdência do Regime E					56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	29.872.367,79	29.872.367,79	23.341.503,22	3.711.828,99	27.053.332,21	323.433,03	22.967.834,75	3.767.357,71	26.735.192,46	22.964.015,61	3.765.883,57	26.729.899,18	5.293,28
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST					56.305.600,00	620.000,00	56.925.600,00	29.872.267,79	29.872.267,79	23.341.503,22	3.711.828,99	27.053.332,21	323.433,03	22.967.834,75	3.767.357,71	26.735.192,46	22.964.015,61	3.765.883,57	26.729.899,18	5.293,28
2072 - MANUTENÇÃO DO					3.360.600,00	620.000,00	3.980.600,00	1.895.513,13	1.895.513,13	1.884.039,35	201.047,52	2.085.086,87	308.554,49	1.526.086,21	255.739,45	1.781.825,66	1.522.267,07	254.265,31	1.776.532,38	5.293,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	1.285.625,60	1.285.625,60	1.006.683,07	157.691,33	1.164.374,40		1.006.683,07	157.691,33	1.164.374,40	1.006.683,07	157.691,33	1.164.374,40	
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	111.049,06	111.049,06	93.184,40	15.766,54	108.950,94		93.184,40	15.766,54	108.950,94	93.184,40	15.766,54	108.950,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	04	25.000,00	41.000,00	66.000,00	37.150,20	37.150,20	22.628,85	6.220,95	28.849,80	14.665,39	10.605,74	4.671,95	15.277,69	9.576,60	4.607,81	14.184,41	1.093,28
3.3.90.33.00 - PASSAGE			6	04	5.000,00	40.000,00	45.000,00	43.641,84	43.641,84	1.358,16		1.358,16		1.358,16		1.358,16	1.358,16		1.358,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	105.000,00		105.000,00	16.588,58	16.588,58	88.411,42		88.411,42	36.811,55	44.228,46	7.371,41	51.599,87	44.228,46	7.371,41	51.599,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	225.000,00	40.000,00	265.000,00	87.483,32	87.483,32	170.702,09	6.814,59	177.516,68	42.509,36	117.565,39	17.441,93	135.007,32	117.565,39	17.441,93	135.007,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	136.951,00	150.000,00	286.951,00	136.761,88	136.761,88	144.790,01	5.399,11	150.189,12	63.080,87	71.026,85	16.081,40	87.108,25	71.026,85	16.081,40	87.108,25	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	04	150.000,00	50.000,00	200.000,00	45.176,58	45.176,58	154.603,42	220,00	154.823,42	74.037,15	68.444,96	12.341,31	80.786,27	68.444,96	12.341,31	80.786,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			11	04	190.000,00		190.000,00	86.255,00	86.255,00	96.540,00	7.205,00	103.745,00	33.825,00	62.715,00	11.405,00	74.120,00	59.925,00	9.995,00	69.920,00	4.200,00
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	41.895,17	50.274,18	8.379,03	58.653,21	50.274,18	8.379,03	58.653,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			14	04	1.000,00	49.000,00	50.000,00	43.680,45	43.680,45	4.589,55	1.730,00	6.319,55	1.730,00		4.589,55	4.589,55	4.589,55	4.589,55	4.589,55	
2073 - PAGAMENTO DE AP					52.945.000,00		52.945.000,00	27.976.754,66	27.976.754,66	21.457.463,87	3.510.781,47	24.968.245,34	14.878,54	21.441.748,54	3.511.618,26	24.953.366,80	21.441.748,54	3.511.618,26	24.953.366,80	
3.1.90.01.00 - APOSENT			15	01	1.600.000,00		1.600.000,00	834.924,90	834.924,90	656.188,67		108.886,43	765.075,10		656.188,67	108.886,43	765.075,10	656.188,67	108.886,43	765.075,10
3.1.90.01.00 - APOSENT			16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	21.791.567,43	21.791.567,43	16.417.553,35	2.790.879,22	19.208.432,57		16.417.553,35	2.790.879,22	19.208.432,57	16.417.553,35	2.790.879,22	19.208.432,57	
3.1.90.01.00 - APOSENT			17	01	295.000,00		295.000,00	135.265,95	135.265,95	136.914,90	22.819,15	159.734,05		136.914,90	22.819,15	159.734,05	136.914,90	22.819,15	159.734,05	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	884.280,73	884.280,73	883.253,43	132.465,84	1.015.719,27		883.253,43	132.465,84	1.015.719,27	883.253,43	132.465,84	1.015.719,27	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	3.854.070,16	3.854.070,16	2.690.199,01	455.730,83	3.145.929,84		2.690.199,01	455.730,83	3.145.929,84	2.690.199,01	455.730,83	3.145.929,84	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	347.345,49	347.345,49	652.654,51		652.654,51		652.654,51		652.654,51	652.654,51		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	
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	14.296,79	4.866,42	836,79	5.703,21	4.866,42	836,79	5.703,21	
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	49.373.667,79	49.373.667,79	23.341.503,22	3.711.828,99	27.053.332,21	323.433,03	22.967.834,75	3.767.357,71	26.735.192,46	22.964.015,61	3.765.883,57	26.729.899,18	5.293,28
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5310	04													72.476,65	12.262,85	84.739,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04													62.860,85	10.163,65	73.024,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5314	04													19.619,87	3.032,45	22.652,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5320	04																
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5321	04													231.430,21	43.573,92	275.004,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5328	04													53.591,86	12.635,62	66.227,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5334	04													506.523,97	90.907,05	597.431,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5335	04													860.719,32	137.888,88	998.608,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5338	04													2.263,32	377,22	2.640,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5339	04													103.950,09	20.937,98	124.888,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5342	04													176.785,46	36.788,07	213.573,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5343	04																



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

Data: 04/08/2022 10:25:29

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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										950,94	158,49	1.109,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04				UNIMED										54.979,67	11.725,63	66.705,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04				ASMUC										1.595,88	265,98	1.861,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04				CONVENIO UNIODONTO										1.656,16	263,48	1.919,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04				MULTAS DE TRANSITO										666,65	143,43	810,08	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04				DEPÓSITO JUDICIAL										22.000,50	3.666,75	25.667,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5309	04				IRRF - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE											2.053,16	2.053,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04				IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE										13.230,25	99,15	13.329,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										2.011.225,75	338.296,30	2.349.522,05	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS										146.108,99	24.225,28	170.334,27	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04				ISSQN										370,54	74,01	444,55	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04				REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA										529.377,88		529.377,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																4.889.826,23	752.683,13	5.642.509,36	
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																4.891.622,54	752.683,13	5.644.305,67	
TOTAL																27.855.638,15	4.518.566,70	32.374.204,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.351,30	
BANCOS CONTA VINCULADA																		569.929.292,80	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		569.933.644,10	

TOTAL GERAL																		602.307.848,95	

CARAGUATATUBA, 31 de Julho 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