



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

Data: 09/09/2022 09:10:56

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	45.603.683,90	45.603.683,90		27.053.332,21	3.769.983,89	30.823.316,10	264.351,83	26.735.192,46	3.831.138,81	30.566.331,27	26.729.899,18	3.829.065,09	30.558.964,27	7.367,00	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO				75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	45.603.683,90	45.603.683,90		27.053.332,21	3.769.983,89	30.823.316,10	264.351,83	26.735.192,46	3.831.138,81	30.566.331,27	26.729.899,18	3.829.065,09	30.558.964,27	7.367,00	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO				75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	45.603.683,90	45.603.683,90		27.053.332,21	3.769.983,89	30.823.316,10	264.351,83	26.735.192,46	3.831.138,81	30.566.331,27	26.729.899,18	3.829.065,09	30.558.964,27	7.367,00	
9 - Previdência Social				56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	26.102.383,90	26.102.383,90		27.053.332,21	3.769.983,89	30.823.316,10	264.351,83	26.735.192,46	3.831.138,81	30.566.331,27	26.729.899,18	3.829.065,09	30.558.964,27	7.367,00	
272 - Previdência do Regime E				56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	26.102.383,90	26.102.383,90		27.053.332,21	3.769.983,89	30.823.316,10	264.351,83	26.735.192,46	3.831.138,81	30.566.331,27	26.729.899,18	3.829.065,09	30.558.964,27	7.367,00	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST				56.305.600,00	620.000,00	56.925.600,00	26.102.283,90	26.102.283,90		27.053.332,21	3.769.983,89	30.823.316,10	264.351,83	26.735.192,46	3.831.138,81	30.566.331,27	26.729.899,18	3.829.065,09	30.558.964,27	7.367,00	
2072 - MANUTENÇÃO DO				3.360.600,00	620.000,00	3.980.600,00	1.707.142,31	1.707.142,31		2.085.086,87	188.370,82	2.273.457,69	250.310,08	1.781.825,66	248.688,95	2.030.514,61	1.776.532,38	246.615,23	2.023.147,61	7.367,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04		2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	1.134.901,55	1.134.901,55		1.164.374,40	150.724,05	1.315.098,45		1.164.374,40	150.724,05	1.315.098,45	1.164.374,40	150.724,05	1.315.098,45		
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	95.282,52	95.282,52		108.950,94	15.766,54	124.717,48		108.950,94	15.766,54	124.717,48	108.950,94	15.766,54	124.717,48		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04		25.000,00	41.000,00	66.000,00	36.051,20	36.051,20		28.849,80	1.099,00	29.948,80	13.180,65	15.277,69	4.957,46	20.235,15	14.184,41	2.583,74	16.768,15	3.467,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04		5.000,00	40.000,00	45.000,00	40.111,44	40.111,44		1.358,16	3.530,40	4.888,56		1.358,16	3.530,40	4.888,56	1.358,16	3.530,40	4.888,56		
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	28.899,24	51.599,87	7.912,31	59.512,18	51.599,87	7.912,31	59.512,18		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04		225.000,00	40.000,00	265.000,00	80.488,73	80.488,73		177.516,68	6.994,59	184.511,27	31.882,02	135.007,32	17.621,93	152.629,25	135.007,32	17.621,93	152.629,25		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04		136.951,00	150.000,00	286.951,00	133.710,64	133.710,64		150.189,12	3.051,24	153.240,36	51.511,19	87.108,25	14.620,92	101.729,17	87.108,25	14.620,92	101.729,17		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04		150.000,00	50.000,00	200.000,00	45.176,58	45.176,58		154.823,42		154.823,42	61.695,84	80.786,27	12.341,31	93.127,58	80.786,27	12.341,31	93.127,58		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04		190.000,00		190.000,00	79.050,00	79.050,00		103.745,00	7.205,00	110.950,00	29.625,00	74.120,00	11.105,00	85.225,00	69.920,00	11.405,00	81.325,00	3.900,00	
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	33.516,14	58.653,21	8.379,03	67.032,24	58.653,21	8.379,03	67.032,24		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	04		1.000,00	49.000,00	50.000,00	43.680,45	43.680,45		6.319,55		6.319,55		4.589,55	1.730,00	6.319,55	4.589,55	1.730,00	6.319,55		
2073 - PAGAMENTO DE AP				52.945.000,00		52.945.000,00	24.395.141,59	24.395.141,59		24.968.245,34	3.581.613,07	28.549.858,41	14.041,75	24.953.366,80	3.582.449,86	28.535.816,66	24.953.366,80	3.582.449,86	28.535.816,66		
3.1.90.01.00 - APOSENT	15	01		1.600.000,00	-1.700,00	1.598.300,00	720.463,88	720.463,88		765.075,10	112.761,02	877.836,12		765.075,10	112.761,02	877.836,12	765.075,10	112.761,02	877.836,12		
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04		41.000.000,00		41.000.000,00	18.970.352,39	18.970.352,39		19.208.432,57	2.821.215,04	22.029.647,61		19.208.432,57	2.821.215,04	22.029.647,61	19.208.432,57	2.821.215,04	22.029.647,61		
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	01		295.000,00	1.700,00	296.700,00	114.146,80	114.146,80		159.734,05	22.819,15	182.553,20		159.734,05	22.819,15	182.553,20	159.734,05	22.819,15	182.553,20		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01		1.900.000,00		1.900.000,00	744.563,78	744.563,78		1.015.719,27	139.716,95	1.155.436,22		1.015.719,27	139.716,95	1.155.436,22	1.015.719,27	139.716,95	1.155.436,22		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04		7.000.000,00		7.000.000,00	3.387.787,29	3.387.787,29		3.145.929,84	466.282,87	3.612.212,71		3.145.929,84	466.282,87	3.612.212,71	3.145.929,84	466.282,87	3.612.212,71		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04		1.000.000,00		1.000.000,00	328.527,45	328.527,45		652.654,51	18.818,04	671.472,55		652.654,51	18.818,04	671.472,55	652.654,51	18.818,04	671.472,55		
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	13.460,00	5.703,21	836,79	6.540,00	5.703,21	836,79	6.540,00		
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	45.603.683,90	45.603.683,90		27.053.332,21	3.769.983,89	30.823.316,10	264.351,83	26.735.192,46	3.831.138,81	30.566.331,27	26.729.899,18	3.829.065,09	30.558.964,27	7.367,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5310	04				CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CARAGUAPREV										84.739,50	12.262,85	97.002,35		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		5311	04				PENSÃO ALIMENTÍCIA											73.024,50	10.618,82	83.643,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ		5314	04				SINDSERV											22.652,32	3.017,92	25.670,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5320	04				EMPRESTIMO BANCO SANTANDER											275.004,13	45.487,46	320.491,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5321	04				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL											66.227,48	12.635,62	78.863,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5328	04				EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL											597.431,02	91.248,78	688.679,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5334	04				BANCO DAYCOVAL											998.608,20	138.469,11	1.137.077,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ		5335	04				BANCO DAYCOVAL ATIVOS											2.640,54	377,22	3.017,76	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04					BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A										124.888,07	21.332,13	146.220,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04					BANCO ITAU										213.573,53	35.880,47	249.454,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04					EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS										13.693,09	2.070,87	15.763,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04					EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM										871,34	174,02	1.045,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5344	04					EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA										2.416,62	424,13	2.840,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	04					BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (ATIVOS)										223,95	32,92	256,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04					CAPEMISA										3.380,20	488,84	3.869,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04					SEGURO MINAS BRASIL										1.109,43	158,49	1.267,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04					UNIMED										66.705,30	11.891,43	78.596,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04					ASMUC										1.861,86	265,98	2.127,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04					CONVENIO UNIODONTO										1.919,64	263,48	2.183,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04					MULTAS DE TRANSITO										810,08	143,43	953,51	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04					DEPÓSITO JUDICIAL										25.667,25	3.666,75	29.334,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5309	04					IRRF - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE										2.053,16	2.053,16	4.106,32	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04					IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE										13.329,40	99,15	13.428,55	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04					IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										2.349.522,05	345.170,14	2.694.692,19	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04					IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS										170.334,27	24.120,20	194.454,47	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04					ISSQN										444,55	81,43	525,98	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04					REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA										529.377,88		529.377,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	5.642.509,36	762.434,80	6.404.944,16	
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																	5.644.305,67	762.434,80	6.406.740,47	
TOTAL																	32.374.204,85	4.591.499,89	36.965.704,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			14.015.919,74	
BANCOS CONTA VINCULADA																			567.307.079,04	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			581.322.998,78	
TOTAL GERAL																			618.288.703,52	



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

Data: 09/09/2022 09:10:56

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto 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

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO