



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

Data: 07/10/2022 08:44:45

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																			
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO																			
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO																			
9 - Previdência Social																			
272 - Previdência do Regime E																			
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST																			
2072 - MANUTENÇÃO DO																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	985.144,79	985.144,79		1.315.098,45	149.756,76	1.464.855,21		1.315.098,45	149.756,76	1.464.855,21	1.315.098,45	149.756,76	1.464.855,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	4	04	220.000,00		220.000,00	79.197,61	79.197,61		124.717,48	16.084,91	140.802,39		124.717,48	16.084,91	140.802,39	124.717,48	16.084,91	140.802,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	25.000,00	41.000,00	66.000,00	32.240,38	32.240,38		29.948,80	3.810,82	33.759,62	11.846,18	20.235,15	5.643,95	25.879,10	16.768,15	5.145,29	21.913,44	3.965,66
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	5.000,00	40.000,00	45.000,00	40.111,44	40.111,44		4.888,56		4.888,56		4.888,56		4.888,56	4.888,56		4.888,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	105.000,00		105.000,00	13.838,58	13.838,58		88.411,42	2.750,00	91.161,42		59.512,18	7.912,31	67.424,49	59.512,18	7.912,31	67.424,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	225.000,00	40.000,00	265.000,00	72.603,82	72.603,82		184.511,27	7.884,91	192.396,18	21.254,68	152.629,25	18.512,25	171.141,50	152.629,25	18.512,25	171.141,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	136.951,00	150.000,00	286.951,00	129.960,64	129.960,64		153.240,36	3.750,00	156.990,36	40.138,04	101.729,17	15.272,67	117.001,84	101.729,17	15.272,67	116.852,32	149,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	150.000,00	50.000,00	200.000,00	43.196,58	43.196,58		154.823,42	1.980,00	156.803,42	51.334,53	93.127,58	12.341,31	105.468,89	93.127,58	12.341,31	105.468,89	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	190.000,00		190.000,00	71.845,00	71.845,00		110.950,00	7.205,00	118.155,00		85.225,00	11.075,00	96.300,00	81.325,00	11.105,00	92.430,00	3.870,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	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	25.137,11	67.032,24	8.379,03	75.411,27	67.032,24	8.379,03	75.411,27	
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		6.319,55		6.319,55	6.319,55		6.319,55	
2073 - PAGAMENTO DE AP																			
3.1.90.01.00 - APOSENT	15	01	1.600.000,00	-1.700,00	1.598.300,00	615.697,99	615.697,99		877.836,12	104.765,89	982.602,01		877.836,12	104.765,89	982.602,01	877.836,12	104.765,89	982.602,01	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	16.112.322,14	16.112.322,14		22.029.647,61	2.858.030,25	24.887.677,86		22.029.647,61	2.858.030,25	24.887.677,86	22.029.647,61	2.858.030,25	24.887.677,86	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	01	295.000,00	1.700,00	296.700,00	91.327,65	91.327,65		182.553,20	22.819,15	205.372,35		182.553,20	22.819,15	205.372,35	182.553,20	22.819,15	205.372,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	618.598,28	618.598,28		1.155.436,22	125.965,50	1.281.401,72		1.155.436,22	125.965,50	1.281.401,72	1.155.436,22	125.965,50	1.281.401,72	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	2.933.477,07	2.933.477,07		3.612.212,71	454.310,22	4.066.522,93		3.612.212,71	454.310,22	4.066.522,93	3.612.212,71	454.310,22	4.066.522,93	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	297.624,05	297.624,05		671.472,55	30.903,40	702.375,95		671.472,55	30.903,40	702.375,95	671.472,55	30.903,40	702.375,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	04	20.000,00		20.000,00	17.300,00	17.300,00		700,00	2.000,00	2.700,00	581,75	118,25	2.000,00	2.118,25	118,25	2.000,00	2.118,25	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	22	04	130.000,00		130.000,00	110.000,00	110.000,00		20.000,00		20.000,00	12.623,21	6.540,00	836,79	7.376,79	6.540,00	836,79	7.376,79	
149 - DESENVOLVIMENTO																			
1009 - CONSTRUÇÃO AMPL																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	23	04	100,00		100,00	100,00	100,00												
99 - Reserva de Contingência																			
997 - Reserva do RPPS																			
88 - RESERVA LEGAL DO RP																			
9999 - RESERVA DE CONTI																			
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	41.811.667,09	41.811.667,09		30.823.316,10	3.792.016,81	34.615.332,91	212.377,43	30.566.331,27	3.844.609,39	34.410.940,66	30.558.964,27	3.843.991,21	34.402.955,48	7.985,18
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	04														97.002,35	12.510,47	109.512,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														83.643,32	11.017,09	94.660,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														25.670,24	3.005,80	28.676,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														320.491,59	45.616,59	366.108,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														78.863,10	14.047,42	92.910,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														688.679,80	89.789,07	778.468,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04														1.137.077,31	135.153,83	1.272.231,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5335	04														3.017,76	377,22	3.394,98	



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

Data: 07/10/2022 08:44:45

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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															146.220,20	22.344,18	168.564,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04															249.454,00	38.599,77	288.053,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04															15.763,96	2.070,87	17.834,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04															1.045,36	174,02	1.219,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5344	04															2.840,75	633,03	3.473,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	04															256,87	32,92	289,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															3.869,04	488,84	4.357,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.267,92	158,49	1.426,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															78.596,73	11.942,53	90.539,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															2.127,84	265,98	2.393,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04															2.183,12	285,18	2.468,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04															953,51	54,40	1.007,91	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04															29.334,00	3.746,77	33.080,77	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5309	04															4.106,32	2.053,16	6.159,48	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															13.428,55	99,15	13.527,70	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															2.694.692,19	345.291,83	3.039.984,02	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04															194.454,47	24.108,25	218.562,72	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04															525,98	81,51	607,49	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04															529.377,88		529.377,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	6.404.944,16	763.948,37	7.168.892,53	
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																	6.406.740,47	763.948,37	7.170.688,84	
TOTAL																	36.965.704,74	4.607.939,58	41.573.644,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				13.376,67
BANCOS CONTA VINCULADA																				585.174.052,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				585.187.429,45
TOTAL GERAL																				626.761.073,77



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

Data: 07/10/2022 08:44:45

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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