



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

Data: 08/11/2022 12:52:29

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	37.981.814,79	37.969.261,13	12.553,66	34.615.332,91	3.829.852,30	38.445.185,21	147.434,67	34.410.940,66	3.891.948,25	38.302.888,91	34.402.955,48	3.894.795,06	38.297.750,54	5.138,37	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	37.981.814,79	37.969.261,13	12.553,66	34.615.332,91	3.829.852,30	38.445.185,21	147.434,67	34.410.940,66	3.891.948,25	38.302.888,91	34.402.955,48	3.894.795,06	38.297.750,54	5.138,37	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	37.981.814,79	37.969.261,13	12.553,66	34.615.332,91	3.829.852,30	38.445.185,21	147.434,67	34.410.940,66	3.891.948,25	38.302.888,91	34.402.955,48	3.894.795,06	38.297.750,54	5.138,37	
9 - Previdência Social			56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	18.480.514,79	18.467.961,13	12.553,66	34.615.332,91	3.829.852,30	38.445.185,21	147.434,67	34.410.940,66	3.891.948,25	38.302.888,91	34.402.955,48	3.894.795,06	38.297.750,54	5.138,37	
272 - Previdência do Regime E			56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	18.480.514,79	18.467.961,13	12.553,66	34.615.332,91	3.829.852,30	38.445.185,21	147.434,67	34.410.940,66	3.891.948,25	38.302.888,91	34.402.955,48	3.894.795,06	38.297.750,54	5.138,37	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.305.600,00	620.000,00	56.925.600,00	18.480.414,79	18.467.861,13	12.553,66	34.615.332,91	3.829.852,30	38.445.185,21	147.434,67	34.410.940,66	3.891.948,25	38.302.888,91	34.402.955,48	3.894.795,06	38.297.750,54	5.138,37	
2072 - MANUTENÇÃO DO			3.360.600,00	620.000,00	3.980.600,00	1.311.596,80	1.299.043,14	12.553,66	2.466.680,09	202.323,11	2.669.003,20	135.066,50	2.275.492,80	263.582,27	2.539.075,07	2.267.507,62	266.429,08	2.533.936,70	5.138,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	835.293,93	835.293,93		1.464.855,21	149.850,86	1.614.706,07		1.464.855,21	149.850,86	1.614.706,07	1.464.855,21	149.850,86	1.614.706,07		
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	63.076,95	63.076,95		140.802,39	16.120,66	156.923,05		140.802,39	16.120,66	156.923,05	140.802,39	16.120,66	156.923,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	25.000,00	41.000,00	66.000,00	32.240,38	32.240,38		33.759,62		33.759,62	7.565,53	25.879,10	1.271,46	27.150,56	21.913,44	4.280,65	26.194,09	956,47	
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		91.161,42		91.161,42	15.824,62	67.424,49	7.912,31	75.336,80	67.424,49	7.912,31	75.336,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	225.000,00	40.000,00	265.000,00	65.609,23	65.609,23		192.396,18	6.994,59	199.390,77	10.627,34	171.141,50	17.621,93	188.763,43	171.141,50	17.621,93	188.763,43		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	136.951,00	150.000,00	286.951,00	107.808,64	107.808,64		156.990,36	22.152,00	179.142,36	31.068,47	117.001,84	31.158,95	148.160,79	116.852,32	31.221,57	148.073,89	86,90	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	150.000,00	50.000,00	200.000,00	43.196,58	30.642,92	12.553,66	156.803,42		156.803,42	31.367,46	105.468,89	19.967,07	125.435,96	105.468,89	19.967,07	125.435,96		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	190.000,00		190.000,00	64.640,00	64.640,00		118.155,00	7.205,00	125.360,00	21.855,00	96.300,00	11.300,00	107.600,00	92.430,00	11.075,00	103.505,00	4.095,00	
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	16.758,08	75.411,27	8.379,03	83.790,30	75.411,27	8.379,03	83.790,30		
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			52.945.000,00		52.945.000,00	17.168.817,99	17.168.817,99		32.148.652,82	3.627.529,19	35.776.182,01	12.368,17	32.135.447,86	3.628.365,98	35.763.813,84	32.135.447,86	3.628.365,98	35.763.813,84		
3.1.90.01.00 - APOSENT	15	01	1.600.000,00	-1.700,00	1.598.300,00	507.225,48	507.225,48		982.602,01	108.472,51	1.091.074,52		982.602,01	108.472,51	1.091.074,52	982.602,01	108.472,51	1.091.074,52		
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	13.226.626,22	13.226.626,22		24.887.677,86	2.885.695,92	27.773.373,78		24.887.677,86	2.885.695,92	27.773.373,78	24.887.677,86	2.885.695,92	27.773.373,78		
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	01	295.000,00	1.700,00	296.700,00	68.508,50	68.508,50		205.372,35	22.819,15	228.191,50		205.372,35	22.819,15	228.191,50	205.372,35	22.819,15	228.191,50		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	483.298,35	483.298,35		1.281.401,72	135.299,93	1.416.701,65		1.281.401,72	135.299,93	1.416.701,65	1.281.401,72	135.299,93	1.416.701,65		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	2.473.784,78	2.473.784,78		4.066.522,93	459.692,29	4.526.215,22		4.066.522,93	459.692,29	4.526.215,22	4.066.522,93	459.692,29	4.526.215,22		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	282.074,66	282.074,66		702.375,95	15.549,39	717.925,34		702.375,95	15.549,39	717.925,34	702.375,95	15.549,39	717.925,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	04	20.000,00		20.000,00	17.300,00	17.300,00		2.700,00		2.700,00	581,75	2.118,25		2.118,25	2.118,25		2.118,25		
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	11.786,42	7.376,79	836,79	8.213,58	7.376,79	836,79	8.213,58		
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	37.981.814,79	37.969.261,13	12.553,66	34.615.332,91	3.829.852,30	38.445.185,21	147.434,67	34.410.940,66	3.891.948,25	38.302.888,91	34.402.955,48	3.894.795,06	38.297.750,54	5.138,37	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5310	04	CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CARAGUAPREV											109.512,82	12.538,27	122.051,09		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA												94.660,41	11.017,09	105.677,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5314	04	SINDSERV												28.676,04	3.005,80	31.681,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5320	04	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER												366.108,18	48.108,31	414.216,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5321	04	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												92.910,52	17.661,51	110.572,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5328	04	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												778.468,87	89.232,43	867.701,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5334	04	BANCO DAYCOVAL												1.272.231,14	136.186,08	1.408.417,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5335	04	BANCO DAYCOVAL ATIVOS												3.394,98	377,22	3.772,20	



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

Data: 08/11/2022 12:52:29

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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														168.564,38	22.522,44	191.086,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04														288.053,77	43.585,86	331.639,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5342	04														17.834,83	3.210,87	21.045,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04														1.219,38	174,02	1.393,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5344	04														3.473,78	633,03	4.106,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5345	04														289,79	32,92	322,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														4.357,88	532,96	4.890,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04														1.426,41	158,49	1.584,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04														90.539,26	12.021,76	102.561,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04														2.393,82	265,98	2.659,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04														2.468,30	224,07	2.692,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04														1.007,91	54,40	1.062,31	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04														33.080,77	3.429,28	36.510,05	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5309	04														6.159,48	2.053,16	8.212,64	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04														13.527,70	148,48	13.676,18	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04														3.039.984,02	347.688,55	3.387.672,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04														218.562,72	24.122,43	242.685,15	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04														607,49	183,12	790,61	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04														529.377,88		529.377,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																7.168.892,53	779.168,53	7.948.061,06	
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																7.170.688,84	779.168,53	7.949.857,37	
TOTAL																41.573.644,32	4.673.963,59	46.247.607,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.347,99	
BANCOS CONTA VINCULADA																		588.940.996,76	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		588.943.344,75	
TOTAL GERAL																		635.190.952,66	



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

Data: 08/11/2022 12:52:29

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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 Outubro 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