



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

Data: 15/12/2022 16:09:55

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	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	34.103.063,37	34.103.063,37		38.445.185,21	3.878.751,42	42.323.936,63	136.821,14	38.302.888,91	3.889.229,12	42.192.118,03	38.297.750,54	3.889.364,95	42.189.002,89				
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	34.103.063,37	34.103.063,37		38.445.185,21	3.878.751,42	42.323.936,63	136.821,14	38.302.888,91	3.889.229,12	42.192.118,03	38.297.750,54	3.889.364,95	42.189.002,89				
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			75.807.000,00	620.000,00	76.427.000,00	34.103.063,37	34.103.063,37		38.445.185,21	3.878.751,42	42.323.936,63	136.821,14	38.302.888,91	3.889.229,12	42.192.118,03	38.297.750,54	3.889.364,95	42.189.002,89				
9 - Previdência Social			56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	14.601.763,37	14.601.763,37		38.445.185,21	3.878.751,42	42.323.936,63	136.821,14	38.302.888,91	3.889.229,12	42.192.118,03	38.297.750,54	3.889.364,95	42.189.002,89				
272 - Previdência do Regime E			56.305.700,00	620.000,00	56.925.700,00	14.601.763,37	14.601.763,37		38.445.185,21	3.878.751,42	42.323.936,63	136.821,14	38.302.888,91	3.889.229,12	42.192.118,03	38.297.750,54	3.889.364,95	42.189.002,89				
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			56.305.600,00	620.000,00	56.925.600,00	14.601.663,37	14.601.663,37		38.445.185,21	3.878.751,42	42.323.936,63	136.821,14	38.302.888,91	3.889.229,12	42.192.118,03	38.297.750,54	3.889.364,95	42.189.002,89				
2072 - MANUTENÇÃO DO			3.360.600,00	620.000,00	3.980.600,00	1.114.571,79	1.114.571,79		2.669.003,20	197.025,01	2.866.028,21	125.289,76	2.539.075,07	206.665,92	2.745.740,99	2.533.936,70	206.801,75	2.748.008,88				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	716.458,03	716.458,03		1.614.706,07	118.835,90	1.733.541,97		1.614.706,07	118.835,90	1.733.541,97	1.614.706,07	118.835,90	1.733.541,97				
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	46.907,83	46.907,83		156.923,05	16.169,12	173.092,17		156.923,05	16.169,12	173.092,17	156.923,05	16.169,12	173.092,17				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	25.000,00	41.000,00	66.000,00	30.225,88	30.225,88		33.759,62	2.014,50	35.774,12	6.341,96	27.150,56	2.966,74	30.117,30	26.194,09	3.238,07	29.885,14				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	5.000,00	40.000,00	45.000,00	39.511,44	39.511,44		4.888,56	600,00	5.488,56		4.888,56	600,00	5.488,56	4.888,56	600,00	5.488,56				
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	7.912,31	75.336,80	7.912,31	83.249,11	75.336,80	7.912,31	83.249,11				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	225.000,00	40.000,00	265.000,00	46.831,66	46.831,66		199.390,77	18.777,57	218.168,34	11.391,57	188.763,43	18.013,34	206.776,77	188.763,43	18.013,34	206.776,77				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	136.951,00	150.000,00	286.951,00	100.273,34	100.273,34		179.142,36	7.535,30	186.677,66	28.885,46	148.160,79	9.658,81	157.819,60	148.073,89	9.718,31	157.722,20				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	150.000,00	50.000,00	200.000,00	17.308,96	17.308,96		156.803,42	25.887,62	182.691,04	44.619,41	125.435,96	12.635,67	138.071,63	125.435,96	12.635,67	138.071,63				
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	190.000,00		190.000,00	57.435,00	57.435,00		125.360,00	7.205,00	132.565,00	17.760,00	107.600,00	11.495,00	119.095,00	103.505,00	11.300,00	114.898,00				
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	8.379,05	83.790,30	8.379,03	92.169,33	83.790,30	8.379,03	92.169,33				
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	13.487.091,58	13.487.091,58		35.776.182,01	3.681.726,41	39.457.908,42	11.531,38	35.763.813,84	3.682.563,20	39.446.377,04	35.763.813,84	3.682.563,20	39.446.377,04				
3.1.90.01.00 - APOSENT	15	01	1.600.000,00	-1.700,00	1.598.300,00	399.604,10	399.604,10		1.091.074,52	107.621,38	1.198.695,90		1.091.074,52	107.621,38	1.198.695,90	1.091.074,52	107.621,38	1.198.695,90				
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	04	41.000.000,00		41.000.000,00	10.318.344,45	10.318.344,45		27.773.373,78	2.908.281,77	30.681.655,55		27.773.373,78	2.908.281,77	30.681.655,55	27.773.373,78	2.908.281,77	30.681.655,55				
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	01	295.000,00	1.700,00	296.700,00	45.689,35	45.689,35		228.191,50	22.819,15	251.010,65		228.191,50	22.819,15	251.010,65	228.191,50	22.819,15	251.010,65				
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	1.900.000,00		1.900.000,00	356.008,09	356.008,09		1.416.701,65	127.290,26	1.543.991,91		1.416.701,65	127.290,26	1.543.991,91	1.416.701,65	127.290,26	1.543.991,91				
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.000.000,00		7.000.000,00	1.962.070,93	1.962.070,93		4.526.215,22	511.713,85	5.037.929,07		4.526.215,22	511.713,85	5.037.929,07	4.526.215,22	511.713,85	5.037.929,07				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	282.074,66	282.074,66		717.925,34		717.925,34		717.925,34		717.925,34	717.925,34		717.925,34				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	04	20.000,00		20.000,00	13.300,00	13.300,00		2.700,00	4.000,00	6.700,00	581,75	2.118,25	4.000,00	6.118,25	2.118,25	4.000,00	6.118,25				
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	10.949,63	8.213,58	836,79	9.050,37	8.213,58	836,79	9.050,37				
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	34.103.063,37	34.103.063,37		38.445.185,21	3.878.751,42	42.323.936,63	136.821,14	38.302.888,91	3.889.229,12	42.192.118,03	38.297.750,54	3.889.364,95	42.189.002,89				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	04																		122.051,09	12.575,96	134.627,05
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04																		105.677,50	9.885,73	115.563,23
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04																		31.681,84	3.005,80	34.687,64
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	04																		414.216,49	46.152,88	460.369,37
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5321	04																		110.572,03	19.366,16	129.938,19
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5328	04																		867.701,30	88.260,15	955.961,45
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5334	04																		1.408.417,22	137.115,51	1.545.532,73
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5335	04																		3.772,20	377,22	4.149,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5338	04																		191.086,82	22.337,36	213.424,18
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5339	04																		331.639,63	46.788,21	378.427,84
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5342	04																		21.045,70	3.210,87	24.256,57
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5343	04																		1.393,40	174,02	1.567,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5344	04																		4.106,81	633,03	4.739,84
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5345	04																		322,71	32,92	355,63
21.8.81.01.99 - OUTROS	532																					



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

Data: 15/12/2022 16:09:55

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Processado	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															2.659,80	265,98	2.925,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5340	04															2.692,37	224,07	2.916,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	04															1.062,31	54,40	1.116,71	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															36.510,05	1.151,88	37.661,93	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5309	04															8.212,64	2.053,16	10.265,80	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															13.676,18	99,15	13.775,33	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															3.387.672,57	360.197,82	3.747.870,39	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04															242.685,15	15.742,95	258.428,10	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5336	04															790,61	82,51	873,12	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04															529.377,88		529.377,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	7.948.061,06	782.256,97	8.730.318,03	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.30.00 - 03.21.01.09 - 6001	6001	04															966,60		966,60	
3.3.90.39.00 - 03.21.01.09 - 6002	6002	04															829,71		829,71	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	1.796,31		1.796,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.949.857,37	782.256,97	8.732.114,34	
TOTAL																	46.247.607,91	4.671.621,92	50.919.229,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
																				0,00
																				8.328,16
																				597.588.737,68

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				597.597.065,84

TOTAL GERAL																				
																				648.516.295,67
																				=====

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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