



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 09/05/2018 11:40:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	
03 - CARAGUAPREV			43.020.000,00		43.020.000,00	35.610.362,38	35.610.362,38	5.609.538,20	1.800.099,42	7.409.637,62	237.697,30	5.389.222,16	1.782.718,16	7.171.940,32	5.387.974,34	1.783.965,98	7.171.940,32	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	35.610.362,38	35.610.362,38	5.609.538,20	1.800.099,42	7.409.637,62	237.697,30	5.389.222,16	1.782.718,16	7.171.940,32	5.387.974,34	1.783.965,98	7.171.940,32	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	35.610.362,38	35.610.362,38	5.609.538,20	1.800.099,42	7.409.637,62	237.697,30	5.389.222,16	1.782.718,16	7.171.940,32	5.387.974,34	1.783.965,98	7.171.940,32	
9 - Previdência Social			28.876.623,00		28.876.623,00	21.466.985,38	21.466.985,38	5.609.538,20	1.800.099,42	7.409.637,62	237.697,30	5.389.222,16	1.782.718,16	7.171.940,32	5.387.974,34	1.783.965,98	7.171.940,32	
272 - Previdência do Regime Est			28.876.623,00		28.876.623,00	21.466.985,38	21.466.985,38	5.609.538,20	1.800.099,42	7.409.637,62	237.697,30	5.389.222,16	1.782.718,16	7.171.940,32	5.387.974,34	1.783.965,98	7.171.940,32	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ			28.876.623,00		28.876.623,00	21.466.985,38	21.466.985,38	5.609.538,20	1.800.099,42	7.409.637,62	237.697,30	5.389.222,16	1.782.718,16	7.171.940,32	5.387.974,34	1.783.965,98	7.171.940,32	
2072 - MANUTENÇÃO DO C			4.006.623,00		4.006.623,00	3.136.543,81	3.136.543,81	715.611,83	154.467,36	870.079,19	211.309,75	521.683,34	137.086,10	658.769,44	520.435,52	138.333,92	658.769,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	04	1.585.000,00		1.585.000,00	1.178.516,92	1.178.516,92	323.146,85	83.336,23	406.483,08		323.146,85	83.336,23	406.483,08	323.146,85	83.336,23	406.483,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	3	04	85.000,00		85.000,00	68.150,61	68.150,61	16.849,39		16.849,39		16.849,39		16.849,39	16.849,39		16.849,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	210.000,00		210.000,00	163.532,55	163.532,55	34.981,40	11.486,05	46.467,45		34.981,40	11.486,05	46.467,45	34.981,40	11.486,05	46.467,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	80.000,00		80.000,00	68.997,93	68.997,93	11.002,07		11.002,07	1.771,04	8.489,48	741,55	9.231,03	8.489,48	741,55	9.231,03	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	80.000,00		80.000,00	79.485,20	79.485,20	514,80		514,80		514,80		514,80	514,80		514,80	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	120.940,00	120.940,00	29.060,00		29.060,00	13.865,00	11.230,00	3.965,00	15.195,00	11.230,00	3.965,00	15.195,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	215.000,00		215.000,00	120.121,64	120.121,64	89.923,20	4.955,16	94.878,36	50.050,00	32.723,20	12.105,16	44.828,36	32.723,20	12.105,16	44.828,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	550.000,00		550.000,00	310.238,56	310.238,56	193.128,42	46.633,02	239.761,44	145.623,71	76.742,52	17.395,21	94.137,73	75.494,70	18.643,03	94.137,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	55.000,00		55.000,00	36.000,00	36.000,00	14.250,00	4.750,00	19.000,00		14.250,00	4.750,00	19.000,00	14.250,00	4.750,00	19.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	12	04	6.623,00		6.623,00	4.415,40	4.415,40	1.655,70	551,90	2.207,60		1.655,70	551,90	2.207,60	1.655,70	551,90	2.207,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	770.000,00		770.000,00	770.000,00	770.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	04	200.000,00		200.000,00	196.145,00	196.145,00	1.100,00	2.755,00	3.855,00		1.100,00	2.755,00	3.855,00	1.100,00	2.755,00	3.855,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			24.870.000,00		24.870.000,00	18.330.441,57	18.330.441,57	4.893.926,37	1.645.632,06	6.539.558,43	26.387,55	4.867.538,82	1.645.632,06	6.513.170,88	4.867.538,82	1.645.632,06	6.513.170,88	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	01	1.970.000,00		1.970.000,00	1.416.748,43	1.416.748,43	422.014,78	131.236,79	553.251,57		422.014,78	131.236,79	553.251,57	422.014,78	131.236,79	553.251,57	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	16.500.000,00		16.500.000,00	12.030.205,00	12.030.205,00	3.329.734,24	1.140.060,76	4.469.795,00		3.329.734,24	1.140.060,76	4.469.795,00	3.329.734,24	1.140.060,76	4.469.795,00	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	01	2.050.000,00		2.050.000,00	1.483.323,67	1.483.323,67	432.087,46	134.588,87	566.676,33		432.087,46	134.588,87	566.676,33	432.087,46	134.588,87	566.676,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04	3.800.000,00		3.800.000,00	2.876.664,47	2.876.664,47	683.589,89	239.745,64	923.335,53		683.589,89	239.745,64	923.335,53	683.589,89	239.745,64	923.335,53	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	19	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.20.01.00 - APOSENTA	20	04	25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00							
3.3.20.03.00 - PENSÕES	21	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	04	20.000,00		20.000,00	18.500,00	18.500,00	1.500,00		1.500,00	1.387,55	112,45		112,45	112,45		112,45	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	23	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
99 - Reserva de Contingência			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
997 - Reserva do RPPS			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	24	04	14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.020.000,00		43.020.000,00	35.610.362,38	35.610.362,38	5.609.538,20	1.800.099,42	7.409.637,62	237.697,30	5.389.222,16	1.782.718,16	7.171.940,32	5.387.974,34	1.783.965,98	7.171.940,32	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04													1.259,81	139.609,51	140.869,32	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5319	04													637,53	344,40	981,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	04													3.733,58	1.255,25	4.988,83	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04													345.832,36	116.842,21	462.674,57	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04													118,59		118,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													14.846,79	4.959,60	19.806,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04													9.446,55	3.106,34	12.552,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04													31.549,45	11.558,88	43.108,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04													7.761,72	2.587,24	10.348,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04													221.888,87	74.334,53	296.223,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04													290.877,13	102.133,77	393.010,90	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 09/05/2018 11:40:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04				CAPEMISA									1.673,98	571,23	2.245,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04				SEGURO MINAS BRASIL									790,89	213,57	1.004,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04				VERTCON SEGUROS									68,75	38,75	107,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04				UNIMED									14.570,70	7.704,84	22.275,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04				ASMUC									403,83	134,61	538,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04				BV FINANCEIRA									6.159,65	1.999,56	8.159,21	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04				DEPÓSITO JUDICIAL									5.896,68	1.965,56	7.862,24	
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR									9.321,00		9.321,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017															9.321,00		9.321,00	
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09.2	6002	04													1.121,00		1.121,00	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.2	6001	04													8.200,00		8.200,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															966.837,86	469.359,85	1.436.197,71	
TOTAL															6.354.812,20	2.253.325,83	8.608.138,03	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.582,95
BANCOS CONTA VINCULADA																	360.004.744,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	360.007.327,80

TOTAL GERAL																	368.615.465,83
																	=====

CARAGUATATUBA, 30 de Abril de 2018

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE