



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 19/03/2018 09:41:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
03 - CARAGUAPREV					43.020.000,00		43.020.000,00	39.212.546,58	39.212.546,58		2.064.806,87	1.742.646,55	3.807.453,42	250.012,19	1.791.110,39	1.767.398,08	3.558.508,47	1.790.128,99	1.767.312,24	3.557.441,23	1.067,24
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					43.020.000,00		43.020.000,00	39.212.546,58	39.212.546,58		2.064.806,87	1.742.646,55	3.807.453,42	250.012,19	1.791.110,39	1.767.398,08	3.558.508,47	1.790.128,99	1.767.312,24	3.557.441,23	1.067,24
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					43.020.000,00		43.020.000,00	39.212.546,58	39.212.546,58		2.064.806,87	1.742.646,55	3.807.453,42	250.012,19	1.791.110,39	1.767.398,08	3.558.508,47	1.790.128,99	1.767.312,24	3.557.441,23	1.067,24
9 - Previdência Social					28.876.623,00		28.876.623,00	25.069.169,58	25.069.169,58		2.064.806,87	1.742.646,55	3.807.453,42	250.012,19	1.791.110,39	1.767.398,08	3.558.508,47	1.790.128,99	1.767.312,24	3.557.441,23	1.067,24
272 - Previdência do Regime Est					28.876.623,00		28.876.623,00	25.069.169,58	25.069.169,58		2.064.806,87	1.742.646,55	3.807.453,42	250.012,19	1.791.110,39	1.767.398,08	3.558.508,47	1.790.128,99	1.767.312,24	3.557.441,23	1.067,24
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ					28.876.623,00		28.876.623,00	25.069.169,58	25.069.169,58		2.064.806,87	1.742.646,55	3.807.453,42	250.012,19	1.791.110,39	1.767.398,08	3.558.508,47	1.790.128,99	1.767.312,24	3.557.441,23	1.067,24
2072 - MANUTENÇÃO DO C					4.006.623,00		4.006.623,00	3.430.133,97	3.430.133,97		407.744,33	168.744,70	576.489,03	222.437,96	160.547,85	194.570,46	355.118,31	159.566,45	194.484,62	354.051,07	1.067,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	04			1.585.000,00		1.585.000,00	1.354.462,00	1.354.462,00		87.618,88	142.919,12	230.538,00		87.618,88	142.919,12	230.538,00	87.618,88	142.919,12	230.538,00	
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	80.538,95	80.538,95		4.461,05		4.461,05		4.461,05		4.461,05	4.461,05		4.461,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04			210.000,00		210.000,00	186.504,65	186.504,65		11.989,66	11.505,69	23.495,35		11.989,66	11.505,69	23.495,35	11.989,66	11.505,69	23.495,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04			80.000,00		80.000,00	70.047,09	70.047,09		7.382,20	2.570,71	9.952,91	5.169,83	957,49	4.227,83	5.185,32	600,00	4.183,08	4.783,08	402,24
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04			80.000,00		80.000,00	79.674,60	79.674,60			325,40	325,40			325,40	325,40		325,40	325,40	
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	21.795,00	3.965,00	3.965,00	7.930,00	3.965,00	3.300,00	7.265,00	665,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04			215.000,00		215.000,00	131.720,10	131.720,10		78.650,00	4.629,90	83.279,90	64.350,00	7.150,00	11.779,90	18.929,90	7.150,00	11.779,90	18.929,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04			550.000,00		550.000,00	365.227,38	365.227,38		183.280,64	1.491,98	184.772,62	131.123,13	39.103,87	14.545,62	53.649,49	38.479,96	15.169,53	53.649,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04			55.000,00		55.000,00	45.500,00	45.500,00		4.750,00	4.750,00	9.500,00		4.750,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	
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	5.519,20	5.519,20		551,90	551,90	1.103,80		551,90	551,90	1.103,80	551,90	551,90	1.103,80	
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	200.000,00	200.000,00												
2073 - PAGAMENTO DE APO					24.870.000,00		24.870.000,00	21.639.035,61	21.639.035,61		1.657.062,54	1.573.901,85	3.230.964,39	27.574,23	1.630.562,54	1.572.827,62	3.203.390,16	1.630.562,54	1.572.827,62	3.203.390,16	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	01			1.970.000,00		1.970.000,00	1.682.544,54	1.682.544,54		157.147,60	130.307,86	287.455,46		157.147,60	130.307,86	287.455,46	157.147,60	130.307,86	287.455,46	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04			16.500.000,00		16.500.000,00	14.297.710,82	14.297.710,82		1.098.807,86	1.103.481,32	2.202.289,18	1.186,68	1.098.807,86	1.102.294,64	2.201.102,50	1.098.807,86	1.102.294,64	2.201.102,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	01			2.050.000,00		2.050.000,00	1.753.218,21	1.753.218,21		166.081,80	130.699,99	296.781,79		166.081,80	130.699,99	296.781,79	166.081,80	130.699,99	296.781,79	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04			3.800.000,00		3.800.000,00	3.382.062,04	3.382.062,04		208.525,28	209.412,68	417.937,96		208.525,28	209.412,68	417.937,96	208.525,28	209.412,68	417.937,96	
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	39.212.546,58	39.212.546,58		2.064.806,87	1.742.646,55	3.807.453,42	250.012,19	1.791.110,39	1.767.398,08	3.558.508,47	1.790.128,99	1.767.312,24	3.557.441,23	1.067,24
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5319	04																309.024,75	316.759,64	625.784,39	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	04																	310,64	310,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04																1.223,08	1.255,25	2.478,33	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04																114.012,10	111.427,39	225.439,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04																118,59	118,59		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04																4.948,93	4.948,93	9.897,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04																3.184,51	3.131,02	6.315,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04																9.733,56	10.257,01	19.990,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04																2.587,24	2.587,24	5.174,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04																73.291,26	73.962,99	147.254,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04																94.948,25	96.845,03	191.793,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04																531,52	571,23	1.102,75	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 19/03/2018 09:41:19

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	5325	04													263,63	263,63	527,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04													15,00	15,00	30,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04														7.037,74	7.037,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04													134,61	134,61	269,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04													2.066,91	2.046,37	4.113,28	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													1.965,56	1.965,56	3.931,12	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															8.200,00		8.200,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017															8.200,00		8.200,00	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.2	6001	04													8.200,00		8.200,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															317.224,75	316.759,64	633.984,39	
TOTAL															2.107.353,74	2.084.071,88	4.191.425,62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	23.777,86	
BANCOS CONTA VINCULADA																	351.479.113,05	
																	=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	351.502.890,91	
																	=====	
TOTAL GERAL																	355.694.316,53	
																	=====	

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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