



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data: 11/02/2016 09:13:49

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			34.000.000,00		34.000.000,00	32.794.787,91	32.794.787,91		1.205.212,09	1.205.212,09	186.364,58		1.020.530,27	1.020.530,27		1.018.847,51	1.018.847,51	1.682,76
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	32.794.787,91	32.794.787,91		1.205.212,09	1.205.212,09	186.364,58		1.020.530,27	1.020.530,27		1.018.847,51	1.018.847,51	1.682,76
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	32.794.787,91	32.794.787,91		1.205.212,09	1.205.212,09	186.364,58		1.020.530,27	1.020.530,27		1.018.847,51	1.018.847,51	1.682,76
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	32.794.787,91	32.794.787,91		1.205.212,09	1.205.212,09	186.364,58		1.020.530,27	1.020.530,27		1.018.847,51	1.018.847,51	1.682,76
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	32.794.787,91	32.794.787,91		1.205.212,09	1.205.212,09	186.364,58		1.020.530,27	1.020.530,27		1.018.847,51	1.018.847,51	1.682,76
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	16.174.787,91	16.174.787,91		1.205.212,09	1.205.212,09	186.364,58		1.020.530,27	1.020.530,27		1.018.847,51	1.018.847,51	1.682,76
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	3.045.665,68	3.045.665,68		319.334,32	319.334,32	176.364,58		144.652,50	144.652,50		142.969,74	142.969,74	1.682,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	1.153.381,61	1.153.381,61						96.618,39	96.618,39		96.618,39	96.618,39	
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	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	165.000,00		165.000,00	155.380,94	155.380,94						9.619,06	9.619,06		9.619,06	9.619,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	38.655,00	38.655,00		9.619,06	9.619,06								
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	29.400,26	29.400,26		1.345,00	1.345,00	1.032,00		1.345,00	1.345,00		313,00	313,00	1.032,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	121.728,66	121.728,66		599,74	599,74			599,74	599,74		599,74	599,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	55.763,64	55.763,64		28.271,34	28.271,34	24.035,67		4.235,67	4.235,67		4.235,67	4.235,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00		270.000,00	124.855,57	124.855,57		34.236,36	34.236,36	31.383,33		2.853,03	2.853,03		2.853,03	2.853,03	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	46.500,00	46.500,00		145.144,43	145.144,43	119.913,58		25.881,61	25.881,61		25.230,85	25.230,85	650,76
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	12	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2073 - PAGAMENTO DE APO			14.015.000,00		14.015.000,00	13.129.122,23	13.129.122,23		885.877,77	885.877,77	10.000,00		875.877,77	875.877,77		875.877,77	875.877,77	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00		10.000.000,00	9.283.968,04	9.283.968,04						716.031,96	716.031,96		716.031,96	716.031,96	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00		4.000.000,00	3.840.154,19	3.840.154,19		159.845,81	159.845,81			159.845,81	159.845,81		159.845,81	159.845,81	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.20.03.00 - PENSÕES	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00											
7777 - RESERVA LEGAL RPP			16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	18	04	16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.000.000,00		34.000.000,00	32.794.787,91	32.794.787,91		1.205.212,09	1.205.212,09	186.364,58		1.020.530,27	1.020.530,27		1.018.847,51	1.018.847,51	1.682,76
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													268.665,22	268.665,22	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04	PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA													128.462,18	128.462,18	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA													140.203,04	140.203,04	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													202.455,62	202.455,62	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL													24.367,07	24.367,07	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE													183,64	183,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO													56.239,38	56.239,38	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04	ISSQN													528,66	528,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA													4.646,09	4.646,09	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04	SINDSERV													7.683,90	7.683,90	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER													8.130,32	8.130,32	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL													6.479,16	6.479,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL													51.287,91	51.287,91	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5334	04	BANCO DAYCOVAL													30.497,95	30.497,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04	CAPEMISA													388,77	388,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04	SEGURO MINAS BRASIL													271,98	271,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04	VERTCON SEGUROS													15,00	15,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04	ASMUC													122,05	122,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04	BV FINANCEIRA													11.613,74	11.613,74	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													587,75	587,75	



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Data: 11/02/2016 09:13:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	587,75	587,75
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2 6001 04																	587,75	587,75
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	471.708,59	471.708,59
TOTAL																	1.490.556,10	1.490.556,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.915,05
BANCOS CONTA VINCULADA																		236.361.967,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		236.364.882,87
TOTAL GERAL																		237.855.438,97

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2016

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE