



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 05/08/2016 09:58:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			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		
03 - CARAGUAPREV			34.000.000,00		34.000.000,00	26.605.389,95	26.605.389,95		6.339.905,71	1.054.704,34	7.394.610,05	131.637,63	6.183.840,25	1.080.883,78	7.264.724,03	6.183.840,25	1.079.132,17	7.262.972,42	1.751,61		
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	26.605.389,95	26.605.389,95		6.339.905,71	1.054.704,34	7.394.610,05	131.637,63	6.183.840,25	1.080.883,78	7.264.724,03	6.183.840,25	1.079.132,17	7.262.972,42	1.751,61		
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	26.605.389,95	26.605.389,95		6.339.905,71	1.054.704,34	7.394.610,05	131.637,63	6.183.840,25	1.080.883,78	7.264.724,03	6.183.840,25	1.079.132,17	7.262.972,42	1.751,61		
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	26.605.389,95	26.605.389,95		6.339.905,71	1.054.704,34	7.394.610,05	131.637,63	6.183.840,25	1.080.883,78	7.264.724,03	6.183.840,25	1.079.132,17	7.262.972,42	1.751,61		
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	26.605.389,95	26.605.389,95		6.339.905,71	1.054.704,34	7.394.610,05	131.637,63	6.183.840,25	1.080.883,78	7.264.724,03	6.183.840,25	1.079.132,17	7.262.972,42	1.751,61		
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	9.985.389,95	9.985.389,95		6.339.905,71	1.054.704,34	7.394.610,05	131.637,63	6.183.840,25	1.080.883,78	7.264.724,03	6.183.840,25	1.079.132,17	7.262.972,42	1.751,61		
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	2.347.161,64	2.347.161,64		919.714,95	98.123,41	1.017.838,36	121.637,63	773.649,49	124.302,85	897.952,34	773.649,49	122.551,24	896.200,73	1.751,61		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	674.572,70	674.572,70		497.021,80	78.405,50	575.427,30		497.021,80	78.405,50	575.427,30	497.021,80	78.405,50	575.427,30			
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	101.078,17	101.078,17		55.315,40	8.606,43	63.921,83		55.315,40	8.606,43	63.921,83	55.315,40	8.606,43	63.921,83			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	31.318,65	31.318,65		7.985,73	695,62	8.681,35		7.985,73	695,62	8.681,35	7.985,73	695,62	8.681,35			
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	20.426,78	20.426,78		5.449,02	4.124,20	9.573,22		5.449,02	4.124,20	9.573,22	5.449,02	4.124,20	9.573,22			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	121.728,66	121.728,66		28.271,34		28.271,34	3.300,00	21.671,34	3.300,00	24.971,34	21.671,34	3.300,00	24.971,34			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	51.202,85	51.202,85		38.095,49	701,66	38.797,15	14.265,15	20.977,31	3.554,69	24.532,00	20.977,31	3.554,69	24.532,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00	100.000,00	370.000,00	102.023,83	102.023,83		266.576,17	1.400,00	267.976,17	104.072,48	144.228,89	21.426,41	165.655,30	144.228,89	19.674,80	163.903,69	1.751,61		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	25.500,00	25.500,00		21.000,00	3.500,00	24.500,00		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	12	04	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	200.000,00		200.000,00	199.310,00	199.310,00			690,00	690,00			690,00	690,00		690,00	690,00			
2073 - PAGAMENTO DE APO			14.015.000,00		14.015.000,00	7.638.228,31	7.638.228,31		5.420.190,76	956.580,93	6.376.771,69	10.000,00	5.410.190,76	956.580,93	6.366.771,69	5.410.190,76	956.580,93	6.366.771,69			
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	5.570.904,78	5.570.904,78		4.440.552,93	788.542,29	5.229.095,22		4.440.552,93	788.542,29	5.229.095,22	4.440.552,93	788.542,29	5.229.095,22			
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	2.062.323,53	2.062.323,53		969.637,83	168.038,64	1.137.676,47		969.637,83	168.038,64	1.137.676,47	969.637,83	168.038,64	1.137.676,47			
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	10.000,00		10.000,00	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	26.605.389,95	26.605.389,95		6.339.905,71	1.054.704,34	7.394.610,05	131.637,63	6.183.840,25	1.080.883,78	7.264.724,03	6.183.840,25	1.079.132,17	7.262.972,42	1.751,61		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															1.598.256,19	266.273,53	1.864.529,72	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04	PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA															773.636,59	129.412,44	903.049,03	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA															824.619,60	136.861,09	961.480,69	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.291.835,48	206.893,48	1.498.728,96	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA															87.741,15		87.741,15	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL															34.974,63		34.974,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04	INSS															1.960,24	477,40	2.437,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE															1.171,32	226,96	1.398,28	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO															355.821,98	68.516,38	424.338,36	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04	ISSQN															770,60	117,46	888,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA															31.916,48	6.241,55	38.158,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04	SINDSERV															45.687,90	4.039,45	49.727,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER															42.178,89	6.094,54	48.273,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL															34.730,30	4.123,82	38.854,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL															331.137,61	56.087,19	387.224,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04	BANCO DAYCOVAL															219.167,52	44.253,99	263.421,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04	CAPEMISA															2.613,57	444,96	3.058,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04	SEGURO MINAS BRASIL															1.631,88	271,98	1.903,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04	VERTCON SEGUROS															90,00	15,00	105,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04	UNIMED															36.588,04	6.995,17	43.583,21	



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 05/08/2016 09:58:29

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 C	5330	04				ASMUC									732,30	122,05	854,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04				BV FINANCEIRA									62.921,07	8.865,58	71.786,65	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															587,75		587,75	
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															2.890.679,42	473.167,01	3.363.846,43	
TOTAL															9.074.519,67	1.552.299,18	10.626.818,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	7.690,24	
BANCOS CONTA VINCULADA																	264.851.351,64	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	264.859.041,88	

TOTAL GERAL																	275.485.860,73	
																	=====	

CARAGUATATUBA, 31 de Julho 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