



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 08/07/2016 09:40:30

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	27.660.094,29	27.660.094,29	5.272.067,57	1.067.838,14	6.339.905,71	156.065,46	5.078.122,22	1.105.718,03	6.183.840,25	5.076.446,38	1.107.393,87	6.183.840,25	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	27.660.094,29	27.660.094,29	5.272.067,57	1.067.838,14	6.339.905,71	156.065,46	5.078.122,22	1.105.718,03	6.183.840,25	5.076.446,38	1.107.393,87	6.183.840,25	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	27.660.094,29	27.660.094,29	5.272.067,57	1.067.838,14	6.339.905,71	156.065,46	5.078.122,22	1.105.718,03	6.183.840,25	5.076.446,38	1.107.393,87	6.183.840,25	
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	27.660.094,29	27.660.094,29	5.272.067,57	1.067.838,14	6.339.905,71	156.065,46	5.078.122,22	1.105.718,03	6.183.840,25	5.076.446,38	1.107.393,87	6.183.840,25	
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	27.660.094,29	27.660.094,29	5.272.067,57	1.067.838,14	6.339.905,71	156.065,46	5.078.122,22	1.105.718,03	6.183.840,25	5.076.446,38	1.107.393,87	6.183.840,25	
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	11.040.094,29	11.040.094,29	5.272.067,57	1.067.838,14	6.339.905,71	156.065,46	5.078.122,22	1.105.718,03	6.183.840,25	5.076.446,38	1.107.393,87	6.183.840,25	
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	2.445.285,05	2.445.285,05	785.863,35	133.851,60	919.714,95	146.065,46	601.918,00	171.731,49	773.649,49	600.242,16	173.407,33	773.649,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	752.978,20	752.978,20	400.144,03	96.877,77	497.021,80		400.144,03	96.877,77	497.021,80	400.144,03	96.877,77	497.021,80	
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	109.684,60	109.684,60	46.708,97	8.606,43	55.315,40		46.708,97	8.606,43	55.315,40	46.708,97	8.606,43	55.315,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	32.014,27	32.014,27	7.198,13	787,60	7.985,73		6.722,13	1.263,60	7.985,73	6.244,76	1.740,97	7.985,73	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	24.550,98	24.550,98	3.783,62	1.665,40	5.449,02		3.783,62	1.665,40	5.449,02	3.783,62	1.665,40	5.449,02	
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	6.600,00	18.371,34	3.300,00	21.671,34	18.371,34	3.300,00	21.671,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	51.904,51	51.904,51	37.043,00	1.052,49	38.095,49		17.071,79	3.905,52	20.977,31	17.071,79	3.905,52	20.977,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00	100.000,00	370.000,00	103.423,83	103.423,83	209.523,46	57.052,71	266.576,17	122.347,28	91.616,12	52.612,77	144.228,89	90.417,65	53.811,24	144.228,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	29.000,00	29.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	35.690,80	-35.690,80									
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	8.594.809,24	8.594.809,24	4.486.204,22	933.986,54	5.420.190,76	10.000,00	4.476.204,22	933.986,54	5.410.190,76	4.476.204,22	933.986,54	5.410.190,76	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	6.359.447,07	6.359.447,07	3.668.451,96	772.100,97	4.440.552,93		3.668.451,96	772.100,97	4.440.552,93	3.668.451,96	772.100,97	4.440.552,93	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	2.230.362,17	2.230.362,17	807.752,26	161.885,57	969.637,83		807.752,26	161.885,57	969.637,83	807.752,26	161.885,57	969.637,83	
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	27.660.094,29	27.660.094,29	5.272.067,57	1.067.838,14	6.339.905,71	156.065,46	5.078.122,22	1.105.718,03	6.183.840,25	5.076.446,38	1.107.393,87	6.183.840,25	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												1.332.011,56	266.244,63	1.598.256,19	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04	PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA												643.724,55	129.912,04	773.636,59	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04	PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA												688.287,01	136.332,59	824.619,60	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.084.312,94	207.522,54	1.291.835,48	
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												1.480,90	479,34	1.960,24	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE												983,00	188,32	1.171,32	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												289.633,96	66.188,02	355.821,98	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04	ISSQN												653,14	117,46	770,60	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA												25.674,93	6.241,55	31.916,48	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04	SINDSERV												38.106,33	7.581,57	45.687,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER												36.084,35	6.094,54	42.178,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												30.320,65	4.409,65	34.730,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												273.170,49	57.967,12	331.137,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04	BANCO DAYCOVAL												177.649,11	41.518,41	219.167,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04	CAPEMISA												2.168,61	444,96	2.613,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04	SEGURO MINAS BRASIL												1.359,90	271,98	1.631,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04	VERTCON SEGUROS												75,00	15,00	90,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04	UNIMED												29.598,15	6.989,89	36.588,04	



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 08/07/2016 09:40:30

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									610,25	122,05	732,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04				BV FINANCEIRA									54.028,39	8.892,68	62.921,07	
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															2.416.912,25	473.767,17	2.890.679,42	
TOTAL															7.493.358,63	1.581.161,04	9.074.519,67	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	10.729,05	
BANCOS CONTA VINCULADA																	259.670.906,44	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	259.681.635,49	
TOTAL GERAL																	268.756.155,16	

CARAGUATATUBA, 30 de Junho 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