



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 05/07/2018 15:34:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			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	31.980.807,88	31.980.807,88		9.197.954,53	1.841.237,59	11.039.192,12	221.452,81	8.966.366,38	1.851.472,93	10.817.839,31	8.965.454,61	1.852.284,70	10.817.739,31	100,00
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	31.980.807,88	31.980.807,88		9.197.954,53	1.841.237,59	11.039.192,12	221.452,81	8.966.366,38	1.851.472,93	10.817.839,31	8.965.454,61	1.852.284,70	10.817.739,31	100,00
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	31.980.807,88	31.980.807,88		9.197.954,53	1.841.237,59	11.039.192,12	221.452,81	8.966.366,38	1.851.472,93	10.817.839,31	8.965.454,61	1.852.284,70	10.817.739,31	100,00
9 - Previdência Social			28.876.623,00		28.876.623,00	17.837.430,88	17.837.430,88		9.197.954,53	1.841.237,59	11.039.192,12	221.452,81	8.966.366,38	1.851.472,93	10.817.839,31	8.965.454,61	1.852.284,70	10.817.739,31	100,00
272 - Previdência do Regime Est			28.876.623,00		28.876.623,00	17.837.430,88	17.837.430,88		9.197.954,53	1.841.237,59	11.039.192,12	221.452,81	8.966.366,38	1.851.472,93	10.817.839,31	8.965.454,61	1.852.284,70	10.817.739,31	100,00
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ			28.876.623,00		28.876.623,00	17.837.430,88	17.837.430,88		9.197.954,53	1.841.237,59	11.039.192,12	221.452,81	8.966.366,38	1.851.472,93	10.817.839,31	8.965.454,61	1.852.284,70	10.817.739,31	100,00
2072 - MANUTENÇÃO DO C			4.006.623,00		4.006.623,00	2.823.589,09	2.823.589,09		1.005.932,54	177.101,37	1.183.033,91	194.126,41	800.731,94	188.275,56	989.007,50	799.820,17	189.087,33	988.907,50	100,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	04	1.585.000,00		1.585.000,00	971.681,62	971.681,62		490.317,95	123.000,43	613.318,38		490.317,95	123.000,43	613.318,38	490.317,95	123.000,43	613.318,38	
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	140.499,63	140.499,63		57.983,91	11.516,46	69.500,37		57.983,91	11.516,46	69.500,37	57.983,91	11.516,46	69.500,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	80.000,00		80.000,00	59.744,39	59.744,39		16.557,27	3.698,34	20.255,61	2.875,00	11.766,53	5.614,08	17.380,61	11.766,53	5.614,08	17.380,61	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	80.000,00		80.000,00	74.828,89	74.828,89		514,80	4.656,31	5.171,11		514,80	4.656,31	5.171,11	514,80	4.656,31	5.171,11	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	117.040,00	117.040,00		29.060,00	3.900,00	32.960,00	10.500,00	19.160,00	3.300,00	22.460,00	19.160,00	3.300,00	22.460,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	215.000,00	-8.000,00	207.000,00	102.276,03	102.276,03		99.833,52	4.890,45	104.723,97	35.750,00	56.933,52	12.040,45	68.973,97	56.933,52	12.040,45	68.973,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	550.000,00		550.000,00	265.411,32	265.411,32		264.451,20	20.137,48	284.588,68	145.001,41	116.841,34	22.845,93	139.687,27	115.929,57	23.657,70	139.587,27	100,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	55.000,00	8.000,00	63.000,00	34.500,00	34.500,00		23.750,00	4.750,00	28.500,00		23.750,00	4.750,00	28.500,00	23.750,00	4.750,00	28.500,00	
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	3.311,60	3.311,60		2.759,50	551,90	3.311,40		2.759,50	551,90	3.311,40	2.759,50	551,90	3.311,40	
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		3.855,00		3.855,00		3.855,00		3.855,00	3.855,00		3.855,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			24.870.000,00		24.870.000,00	15.013.841,79	15.013.841,79		8.192.021,99	1.664.136,22	9.856.158,21	27.326,40	8.165.634,44	1.663.197,37	9.828.831,81	8.165.634,44	1.663.197,37	9.828.831,81	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	01	1.970.000,00		1.970.000,00	1.155.970,57	1.155.970,57		683.492,78	130.536,65	814.029,43		683.492,78	130.536,65	814.029,43	683.492,78	130.536,65	814.029,43	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	16.500.000,00		16.500.000,00	9.716.727,21	9.716.727,21		5.616.507,98	1.166.764,81	6.783.272,79	938,85	5.616.507,98	1.165.825,96	6.782.333,94	5.616.507,98	1.165.825,96	6.782.333,94	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	17	01	2.050.000,00		2.050.000,00	1.210.012,12	1.210.012,12		705.548,64	134.439,24	839.987,88		705.548,64	134.439,24	839.987,88	705.548,64	134.439,24	839.987,88	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	18	04	3.800.000,00		3.800.000,00	2.410.705,99	2.410.705,99		1.156.898,49	232.395,52	1.389.294,01		1.156.898,49	232.395,52	1.389.294,01	1.156.898,49	232.395,52	1.389.294,01	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	19	04	300.000,00		300.000,00	296.925,90	296.925,90		3.074,10		3.074,10		3.074,10		3.074,10	3.074,10		3.074,10	
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	31.980.807,88	31.980.807,88		9.197.954,53	1.841.237,59	11.039.192,12	221.452,81	8.966.366,38	1.851.472,93	10.817.839,31	8.965.454,61	1.852.284,70	10.817.739,31	100,00
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	5.744.749,43	2.033.082,01	7.777.831,44
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04															4.099.672,84	1.518.290,79	5.617.963,63
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04															24.371,10	177.624,98	201.996,08
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5319	04															1.319,64	334,80	1.654,44
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	04															6.244,08	1.256,78	7.500,86
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5322	04															579.357,14	117.413,05	696.770,19
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04															118,59		118,59
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04															24.765,99	4.959,60	29.725,59
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04															15.651,68	3.083,27	18.734,95
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															55.835,54	13.032,56	68.868,10
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04															12.752,50	2.403,54	15.156,04
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04															374.086,53	78.097,02	452.183,55



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 05/07/2018 15:34:15
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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04													495.835,33	104.150,16	599.985,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04														122,06	122,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04													2.816,44	571,23	3.387,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04													1.218,03	213,57	1.431,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04													146,25	38,75	185,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04													29.929,13	7.514,12	37.443,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04													673,05	134,61	807,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04													10.127,77	1.875,56	12.003,33	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													9.827,80	1.965,56	11.793,36	
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															5.754.070,43	2.033.082,01	7.787.152,44	
TOTAL															14.719.525,04	3.885.366,71	18.604.891,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		8.805,03
BANCOS CONTA VINCULADA																		360.326.134,70
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		360.334.939,73
																		=====
TOTAL GERAL																		378.939.831,48
																		=====

CARAGUATATUBA, 30 de Junho de 2018

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

RUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
DIRETORA DE BENEFÍCIOS

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE