



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 11/06/2018 10:41:14

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			43.020.000,00		43.020.000,00	33.822.045,47	33.822.045,47		7.409.637,62	1.788.316,91	9.197.954,53	232.499,92	7.171.940,32	1.794.426,06	8.966.366,38	7.171.940,32	1.793.514,29	8.965.454,61	911,77	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	33.822.045,47	33.822.045,47		7.409.637,62	1.788.316,91	9.197.954,53	232.499,92	7.171.940,32	1.794.426,06	8.966.366,38	7.171.940,32	1.793.514,29	8.965.454,61	911,77	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	33.822.045,47	33.822.045,47		7.409.637,62	1.788.316,91	9.197.954,53	232.499,92	7.171.940,32	1.794.426,06	8.966.366,38	7.171.940,32	1.793.514,29	8.965.454,61	911,77	
9 - Previdência Social			28.876.623,00		28.876.623,00	19.678.668,47	19.678.668,47		7.409.637,62	1.788.316,91	9.197.954,53	232.499,92	7.171.940,32	1.794.426,06	8.966.366,38	7.171.940,32	1.793.514,29	8.965.454,61	911,77	
272 - Previdência do Regime Est			28.876.623,00		28.876.623,00	19.678.668,47	19.678.668,47		7.409.637,62	1.788.316,91	9.197.954,53	232.499,92	7.171.940,32	1.794.426,06	8.966.366,38	7.171.940,32	1.793.514,29	8.965.454,61	911,77	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ			28.876.623,00		28.876.623,00	19.678.668,47	19.678.668,47		7.409.637,62	1.788.316,91	9.197.954,53	232.499,92	7.171.940,32	1.794.426,06	8.966.366,38	7.171.940,32	1.793.514,29	8.965.454,61	911,77	
2072 - MANUTENÇÃO DO C			4.006.623,00		4.006.623,00	3.000.690,46	3.000.690,46		870.079,19	135.853,35	1.005.932,54	206.112,37	658.769,44	141.962,50	800.731,94	658.769,44	141.050,73	799.820,17	911,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			1	04	1.585.000,00	1.585.000,00	1.094.682,05	1.094.682,05	406.483,08	83.834,87	490.317,95		406.483,08	83.834,87	490.317,95	406.483,08	83.834,87	490.317,95		
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	152.016,09	152.016,09	46.467,45	11.516,46	57.983,91		46.467,45	11.516,46	57.983,91	46.467,45	11.516,46	57.983,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	04	80.000,00	80.000,00	63.442,73	63.442,73	11.002,07	5.555,20	16.557,27	4.790,74	9.231,03	2.535,50	11.766,53	9.231,03	2.535,50	11.766,53		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			6	04	80.000,00	80.000,00	79.485,20	79.485,20	514,80		514,80		514,80		514,80	514,80		514,80		
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	9.900,00	15.195,00	3.965,00	19.160,00	15.195,00	3.965,00	19.160,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			8	04	215.000,00	215.000,00	115.166,48	115.166,48	94.878,36	4.955,16	99.833,52	42.900,00	44.828,36	12.105,16	56.933,52	44.828,36	12.105,16	56.933,52		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			9	04	550.000,00	550.000,00	285.548,80	285.548,80	239.761,44	24.689,76	264.451,20	148.521,63	94.137,73	22.703,61	116.841,34	94.137,73	21.791,84	115.929,57	911,77	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			10	04	55.000,00	55.000,00	31.250,00	31.250,00	19.000,00	4.750,00	23.750,00		19.000,00	4.750,00	23.750,00	19.000,00	4.750,00	23.750,00		
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	3.863,50	3.863,50	2.207,60	551,90	2.759,50		2.207,60	551,90	2.759,50	2.207,60	551,90	2.759,50		
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	16.677.978,01	16.677.978,01	6.539.558,43	1.652.463,56	8.192.021,99	26.387,55	6.513.170,88	1.652.463,56	8.165.634,44	6.513.170,88	1.652.463,56	8.165.634,44		
3.1.90.01.00 - APOSENTA			15	01	1.970.000,00	1.970.000,00	1.286.507,22	1.286.507,22	553.251,57	130.241,21	683.492,78		553.251,57	130.241,21	683.492,78	553.251,57	130.241,21	683.492,78		
3.1.90.01.00 - APOSENTA			16	04	16.500.000,00	16.500.000,00	10.883.492,02	10.883.492,02	4.469.795,00	1.146.712,98	5.616.507,98		4.469.795,00	1.146.712,98	5.616.507,98	4.469.795,00	1.146.712,98	5.616.507,98		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			17	01	2.050.000,00	2.050.000,00	1.344.451,36	1.344.451,36	566.676,33	138.872,31	705.548,64		566.676,33	138.872,31	705.548,64	566.676,33	138.872,31	705.548,64		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			18	04	3.800.000,00	3.800.000,00	2.643.101,51	2.643.101,51	923.335,53	233.562,96	1.156.898,49		923.335,53	233.562,96	1.156.898,49	923.335,53	233.562,96	1.156.898,49		
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		
3.3.20.01.00 - 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	33.822.045,47	33.822.045,47	7.409.637,62	1.788.316,91	9.197.954,53	232.499,92	7.171.940,32	1.794.426,06	8.966.366,38	7.171.940,32	1.793.514,29	8.965.454,61	911,77
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
																1.426.876,71	4.317.872,72	5.744.749,43		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5820	04	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA								140.869,32				3.958.803,52	4.099.672,84		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5821	04	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL								24.371,10				24.371,10	24.371,10		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI			5319	04	INSS												981,93	337,71	1.319,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S			5312	04	IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE												4.988,83	1.255,25	6.244,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S			5322	04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												462.674,57	116.682,57	579.357,14	
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5336	04	ISSQN												118,59		118,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5311	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA												19.806,39	4.959,60	24.765,99	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5314	04	SINDSERV												12.552,89	3.098,79	15.651,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5320	04	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER												43.108,33	12.727,21	55.835,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5321	04	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												10.348,96	2.403,54	12.752,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5328	04	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												296.223,40	77.863,13	374.086,53	



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 11/06/2018 10:41:14

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				BANCO DAYCOVAL									393.010,90	102.824,43	495.835,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04				CAPEMISA									2.245,21	571,23	2.816,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04				SEGURO MINAS BRASIL									1.004,46	213,57	1.218,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04				VERTCON SEGUROS									107,50	38,75	146,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04				UNIMED									22.275,54	7.653,59	29.929,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04				ASMUC									538,44	134,61	673,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04				BV FINANCEIRA									8.159,21	1.968,56	10.127,77	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04				DEPÓSITO JUDICIAL									7.862,24	1.965,56	9.827,80	
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															1.436.197,71	4.317.872,72	5.754.070,43	
TOTAL															8.608.138,03	6.111.387,01	14.719.525,04	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	6.821,99	
BANCOS CONTA VINCULADA																	358.700.458,64	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	358.707.280,63	
TOTAL GERAL																		
																	373.426.805,67	

CARAGUATATUBA, 31 de Maio 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