



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 07/12/2016 11:08:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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		Atual		
03 - CARAGUAPREV					34.000.000,00		34.000.000,00	22.288.798,06	22.288.798,06		10.598.867,92	1.112.334,02	11.711.201,94	77.624,96	10.511.261,92	1.123.892,76	11.635.154,68	10.511.261,92	1.122.315,06	11.633.576,98	1.577,70		
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D					34.000.000,00		34.000.000,00	22.288.798,06	22.288.798,06		10.598.867,92	1.112.334,02	11.711.201,94	77.624,96	10.511.261,92	1.123.892,76	11.635.154,68	10.511.261,92	1.122.315,06	11.633.576,98	1.577,70		
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					34.000.000,00		34.000.000,00	22.288.798,06	22.288.798,06		10.598.867,92	1.112.334,02	11.711.201,94	77.624,96	10.511.261,92	1.123.892,76	11.635.154,68	10.511.261,92	1.122.315,06	11.633.576,98	1.577,70		
9 - Previdência Social					34.000.000,00		34.000.000,00	22.288.798,06	22.288.798,06		10.598.867,92	1.112.334,02	11.711.201,94	77.624,96	10.511.261,92	1.123.892,76	11.635.154,68	10.511.261,92	1.122.315,06	11.633.576,98	1.577,70		
272 - Previdência do Regime Est					34.000.000,00		34.000.000,00	22.288.798,06	22.288.798,06		10.598.867,92	1.112.334,02	11.711.201,94	77.624,96	10.511.261,92	1.123.892,76	11.635.154,68	10.511.261,92	1.122.315,06	11.633.576,98	1.577,70		
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN					17.380.000,00		17.380.000,00	5.668.798,06	5.668.798,06		10.598.867,92	1.112.334,02	11.711.201,94	77.624,96	10.511.261,92	1.123.892,76	11.635.154,68	10.511.261,92	1.122.315,06	11.633.576,98	1.577,70		
2072 - OPERAÇÃO E MANU					3.365.000,00		3.365.000,00	1.965.358,82	1.965.358,82		1.312.130,89	87.510,29	1.399.641,18	48.042,48	1.234.524,89	118.651,51	1.353.176,40	1.234.524,89	117.073,81	1.351.598,70	1.577,70		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					1	04	1.250.000,00	1.250.000,00	373.781,87	373.781,87		800.559,44	75.658,69	876.218,13		800.559,44	75.658,69	876.218,13	800.559,44	75.658,69	876.218,13		
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	298.546,88	298.546,88		1.453,12		1.453,12		1.453,12		1.453,12			1.453,12		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					4	04	165.000,00	165.000,00	64.651,44	64.651,44		90.748,06	9.600,50	100.348,56		90.748,06	9.600,50	100.348,56	90.748,06	9.600,50	100.348,56		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					5	04	40.000,00	40.000,00	27.652,74	27.652,74		1.109,22		12.347,26		1.0847,09	1.500,17	12.347,26	10.847,09	1.500,17	12.347,26		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN					6	04	30.000,00	30.000,00	22.336,60	22.336,60		7.663,40		7.663,40		7.663,40		7.663,40	7.663,40		7.663,40		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					7	04	150.000,00	150.000,00	108.528,66	108.528,66		41.471,34		41.471,34	3.300,00	34.871,34	3.300,00	38.171,34	34.871,34	3.300,00	38.171,34		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					8	04	90.000,00	90.000,00	46.992,89	46.992,89		41.954,62	1.052,49	43.007,11	2.853,03	36.248,56	3.905,52	40.154,08	36.248,56	3.905,52	40.154,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					9	04	270.000,00	100.000,00	370.000,00	92.057,74	92.057,74		281.352,87	-3.410,61	277.942,26	41.889,45	216.443,88	21.186,63	237.630,51	216.443,88	19.608,93	236.052,81	1.577,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					10	04	50.000,00	50.000,00	11.500,00	11.500,00		35.000,00	3.500,00	38.500,00		35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00		
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													
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	3.703.439,24	3.703.439,24		9.286.737,03	1.024.823,73	10.311.560,76	29.582,48	9.276.737,03	1.005.241,25	10.281.978,28	9.276.737,03	1.005.241,25	10.281.978,28		
3.1.90.01.00 - APOSENTA					14	04	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	2.303.771,32	2.303.771,32		7.641.767,34	854.461,34	8.496.228,68	19.582,48	7.641.767,34	834.878,86	8.476.646,20	7.641.767,34	834.878,86	8.476.646,20	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP					15	04	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	1.394.667,92	1.394.667,92		1.634.969,69	170.362,39	1.805.332,08	1.634.969,69	170.362,39	1.805.332,08	1.634.969,69	170.362,39	1.805.332,08		
3.3.20.01.00 - APOSENTA					16	04	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				10.000,00								
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	22.288.798,06	22.288.798,06		10.598.867,92	1.112.334,02	11.711.201,94	77.624,96	10.511.261,92	1.123.892,76	11.635.154,68	10.511.261,92	1.122.315,06	11.633.576,98	1.577,70
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			2.672.208,26	261.653,00	2.933.861,26		
23 - SUPRIMENTO FINANC					5814	04			PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA									1.297.687,55	128.350,55	1.426.038,10			
23 - SUPRIMENTO FINANC					5815	04			PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA									1.374.520,71	133.302,45	1.507.823,16			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			3.763.589,97	1.266.518,73	5.030.108,70		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS					5820	04			REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA									1.707.806,07	1.044.742,55	2.752.548,62			
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									3.853,42	478,66	4.332,08			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO					5312	04			IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE									1.992,76	235,30	2.228,06			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO					5322	04			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO									626.123,50	71.725,70	697.849,20			
21.8.81.01.08 - ISS					5336	04			ISSQN									1.268,64	129,16	1.397,80			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI					5311	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA									56.882,68	6.241,55	63.124,23			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ					5314	04			SINDSERV									61.140,64	3.720,75	64.861,39			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃOE					5320	04			EMPRESTIMO BANCO SANTANDER									66.041,04	5.801,65	71.842,69			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃOE					5321	04			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									50.555,66	3.453,90	54.009,56			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃOE					5328	04			EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL									575.969,20	63.531,35	639.500,55			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃOE					5334	04			BANCO DAYCOVAL									411.146,49	52.935,96	464.082,45			
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5324	04			CAPEMISA									4.411,25	462,80	4.874,05			
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5325	04			SEGURO MINAS BRASIL									2.719,80	271,98	2.991,78			
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5326	04			VERTCON SEGUROS									150,00	15,00	165,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5329	04			UNIMED									64.501,99	7.024,50	71.526,49			



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 07/12/2016 11:08:56

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											1.220,50	122,05	1.342,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		BV FINANCEIRA											92.228,91	5.424,94	97.653,85	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04		DEPÓSITO JUDICIAL											602,79	200,93	803,72	
				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															6.436.385,98	1.528.171,73	7.964.557,71	
TOTAL															16.947.647,90	2.650.486,79	19.598.134,69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	779.817,84	
BANCOS CONTA VINCULADA																	277.522.652,07	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	278.302.469,91	
TOTAL GERAL																	297.900.604,60	

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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