



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 09/11/2017 07:58:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.916.000,00	4.241.200,00	54.157.200,00	44.900.454,60	44.887.854,60	12.600,00	8.324.360,20	932.385,20	9.256.745,40	1.053.010,59	8.187.385,02	945.436,46	9.132.821,48	7.285.230,96	918.503,85	8.203.734,81	929.086,67		
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.916.000,00	4.241.200,00	54.157.200,00	44.900.454,60	44.887.854,60	12.600,00	8.324.360,20	932.385,20	9.256.745,40	1.053.010,59	8.187.385,02	945.436,46	9.132.821,48	7.285.230,96	918.503,85	8.203.734,81	929.086,67		
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			49.916.000,00	4.241.200,00	54.157.200,00	44.900.454,60	44.887.854,60	12.600,00	8.324.360,20	932.385,20	9.256.745,40	1.053.010,59	8.187.385,02	945.436,46	9.132.821,48	7.285.230,96	918.503,85	8.203.734,81	929.086,67		
9 - Previdência Social			12.300.000,00	4.241.200,00	16.541.200,00	7.284.454,60	7.271.854,60	12.600,00	8.324.360,20	932.385,20	9.256.745,40	1.053.010,59	8.187.385,02	945.436,46	9.132.821,48	7.285.230,96	918.503,85	8.203.734,81	929.086,67		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.790.000,00	-8.000,00	3.782.000,00	2.673.423,40	2.660.823,40	12.600,00	1.018.056,78	90.519,82	1.108.576,60	215.648,57	881.081,60	103.571,08	984.652,68	800.177,83	92.750,20	892.928,03	91.724,65		
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.790.000,00	-8.000,00	3.782.000,00	2.673.423,40	2.660.823,40	12.600,00	1.018.056,78	90.519,82	1.108.576,60	215.648,57	881.081,60	103.571,08	984.652,68	800.177,83	92.750,20	892.928,03	91.724,65		
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.890.000,00	-8.000,00	2.882.000,00	1.773.423,40	1.760.823,40	12.600,00	1.018.056,78	90.519,82	1.108.576,60	215.648,57	881.081,60	103.571,08	984.652,68	800.177,83	92.750,20	892.928,03	91.724,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.130.000,00		1.130.000,00	560.007,98	560.007,98														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	26.088,60	26.088,60														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	80.000,00		80.000,00	47.312,23	47.312,23														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	200.000,00		200.000,00	194.318,32	194.318,32														
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	17.155,92	17.155,92														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	150.000,00		150.000,00	33.115,00	26.815,00	6.300,00	110.485,00	6.400,00	116.885,00	34.050,00	81.365,00	7.870,00	89.235,00	74.965,00	7.870,00	82.835,00	6.400,00		
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	350.000,00		350.000,00	106.369,73	100.069,73	6.300,00	243.305,27	325,00	243.630,27	99.525,03	135.885,69	11.816,56	147.702,25	132.917,46	11.187,78	144.105,24	3.597,01		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	400.000,00	-8.000,00	392.000,00	388.700,00	388.700,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	60.000,00		60.000,00	30.300,00	30.300,00														
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	5.000,00		5.000,00	3.660,00	3.660,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	17	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	18	04	20.000,00		20.000,00	18.700,00	18.700,00														
3.3.91.97.00 - APORTE PA	27	04		30.000,00	30.000,00	23.554,62	23.554,62														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	04	100.000,00		100.000,00	99.141,00	859,00														
272 - Previdência do Regime Est			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	4.479.528,09	4.479.528,09														
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	4.479.528,09	4.479.528,09														
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	4.479.528,09	4.479.528,09														
3.1.90.01.00 - APOSENTA	20	01	2.520.000,00	4.240.000,00	6.760.000,00	1.553.790,59	1.553.790,59														
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	04	5.100.000,00	-300.000,00	4.800.000,00	2.638.619,47	2.638.619,47														
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	22	01	100.000,00	9.200,00	109.200,00	26.965,92	26.965,92														
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	04	560.000,00	300.000,00	860.000,00	210.152,11	210.152,11														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	24	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			180.000,00		180.000,00	131.503,11	131.503,11														
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			180.000,00		180.000,00	131.503,11	131.503,11														
8 - RECOLHIMENTO DA CON			180.000,00		180.000,00	131.503,11	131.503,11														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	25	04	180.000,00		180.000,00	131.503,11	131.503,11														
99 - Reserva de Contingência			37.616.000,00		37.616.000,00	37.616.000,00	37.616.000,00														
997 - Reserva do RPPS			37.616.000,00		37.616.000,00	37.616.000,00	37.616.000,00														
97 - RESERVA DE CONTIGEN			37.616.000,00		37.616.000,00	37.616.000,00	37.616.000,00														
9999 - RESERVA PARA O RE			37.616.000,00		37.616.000,00	37.616.000,00	37.616.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA D	26	04	37.616.000,00		37.616.000,00	37.616.000,00	37.616.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.916.000,00	4.241.200,00	54.157.200,00	44.900.454,60	44.887.854,60	12.600,00	8.324.360,20	932.385,20	9.256.745,40	1.053.010,59	8.187.385,02	945.436,46	9.132.821,48	7.285.230,96	918.503,85	8.203.734,81	929.086,67		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04															2.057.043,35	212.431,77	2.269.475,12		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04															872.859,50	69.957,49	942.816,99		
																			196.061,70	34.157,48	230.219,18



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 09/11/2017 07:58:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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									
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04															18.748,96	3.042,20	21.791,16									
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															868.385,39	93.534,63	961.920,02									
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04															569,10	56,91	626,01									
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04															490,25		490,25									
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															9.611,61	500,25	10.111,86									
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															72.835,98	10.367,71	83.203,69									
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04															565,41		565,41									
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															16.915,45	815,10	17.730,55									
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																1.200.837,35		1.200.837,35										
RESTOS A PAGAR DE 2016																1.200.837,35		1.200.837,35										
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6009	01															908.870,83		908.870,83									
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6010	04															122.898,61		122.898,61									
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6011	01															15.921,38		15.921,38									
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6012	04															59.426,66		59.426,66									
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															52.750,93		52.750,93									
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															5.754,87		5.754,87									
3.1.91.13.00 - 06.23.01 09.1	6003	04															3.972,76		3.972,76									
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04															7.100,00		7.100,00									
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04															18.663,89		18.663,89									
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04															3.300,00		3.300,00									
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6013	04															1.943,74		1.943,74									
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04															150,00		150,00									
3.3.91.39.00 - 06.23.01 09.1	6008	04															83,68		83,68									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.257.880,70		212.431,77		3.470.312,47								
TOTAL																10.543.111,66		1.130.935,62		11.674.047,28								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																												
TESOURARIA																											0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											56.783.282,63	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																												56.783.282,63
TOTAL GERAL																												68.457.329,91

AMERICANA, 31 de Outubro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 09/11/2017 07:58:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO