



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

Data: 11/12/2017 10:57:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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	43.746.714,68	43.734.114,68	12.600,00	9.256.745,40	1.153.739,92	10.410.485,32	940.981,83	9.132.821,48	1.239.965,11	10.372.786,59	8.203.734,81	1.265.768,68	9.469.503,49	903.283,10
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.916.000,00	4.241.200,00	54.157.200,00	43.746.714,68	43.734.114,68	12.600,00	9.256.745,40	1.153.739,92	10.410.485,32	940.981,83	9.132.821,48	1.239.965,11	10.372.786,59	8.203.734,81	1.265.768,68	9.469.503,49	903.283,10
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			49.916.000,00	4.241.200,00	54.157.200,00	43.746.714,68	43.734.114,68	12.600,00	9.256.745,40	1.153.739,92	10.410.485,32	940.981,83	9.132.821,48	1.239.965,11	10.372.786,59	8.203.734,81	1.265.768,68	9.469.503,49	903.283,10
9 - Previdência Social			12.300.000,00	4.241.200,00	16.541.200,00	6.130.714,68	6.118.114,68	12.600,00	9.256.745,40	1.153.739,92	10.410.485,32	940.981,83	9.132.821,48	1.239.965,11	10.372.786,59	8.203.734,81	1.265.768,68	9.469.503,49	903.283,10
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.790.000,00	-8.000,00	3.782.000,00	2.647.000,59	2.634.400,59	12.600,00	1.108.576,60	26.422,81	1.134.999,41	119.731,54	984.652,68	112.648,00	1.097.300,68	892.928,03	122.339,84	1.015.267,87	82.032,81
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.790.000,00	-8.000,00	3.782.000,00	2.647.000,59	2.634.400,59	12.600,00	1.108.576,60	26.422,81	1.134.999,41	119.731,54	984.652,68	112.648,00	1.097.300,68	892.928,03	122.339,84	1.015.267,87	82.032,81
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	1.747.000,59	1.734.400,59	12.600,00	1.108.576,60	26.422,81	1.134.999,41	119.731,54	984.652,68	112.648,00	1.097.300,68	892.928,03	122.339,84	1.015.267,87	82.032,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.130.000,00		1.130.000,00	480.816,38	480.816,38		569.992,02	79.191,60	649.183,62	55.778,59	569.992,02	79.191,60	649.183,62	505.064,37	88.340,66	593.405,03	55.778,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	15.692,79	15.692,79		93.911,40	10.395,81	104.307,21	10.395,81	93.911,40	10.395,81	104.307,21	83.565,78	10.345,62	93.911,40	10.395,81
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	46.282,97	46.282,97		32.687,77	1.029,26	33.717,03	1.029,26	32.687,77	1.029,26	33.717,03	31.636,82	1.050,95	32.687,77	1.029,26
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	193.757,52	193.757,52		5.681,68	560,80	6.242,48	560,80	5.681,68	560,80	6.242,48	5.471,68	210,00	5.681,68	560,80
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	16.907,43	16.907,43		2.844,08	248,49	3.092,57		2.844,08	248,49	3.092,57	2.844,08	248,49	3.092,57	
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	45.115,00	38.815,00	6.300,00	116.885,00	-12.000,00	104.885,00	15.650,00	89.235,00	5.900,00	95.135,00	82.835,00	6.400,00	89.235,00	5.900,00
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	164.379,73	158.079,73	6.300,00	243.630,27	-58.010,00	185.620,27	30.964,33	147.702,25	10.225,49	157.927,74	144.105,24	10.550,70	154.655,94	3.271,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	400.000,00	-8.000,00	392.000,00	388.700,00	388.700,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	60.000,00		60.000,00	27.000,00	27.000,00		29.700,00	3.300,00	33.000,00	3.300,00	29.700,00	3.300,00	33.000,00	26.400,00	3.300,00	29.700,00	3.300,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	5.000,00		5.000,00	3.560,00	3.560,00		1.340,00	100,00	1.440,00	100,00	1.340,00	100,00	1.440,00	1.240,00	100,00	1.340,00	100,00
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		1.300,00		1.300,00	345,90	954,10	89,70	1.043,80	864,40	89,70	954,10	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE PA	27	04		30.000,00	30.000,00	21.947,77	21.947,77		6.445,38	1.606,85	8.052,23	1.606,85	6.445,38	1.606,85	8.052,23	4.741,66	1.703,72	6.445,38	1.606,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	04	100.000,00		100.000,00	99.141,00	99.141,00		859,00		859,00		859,00		859,00	859,00		859,00	
272 - Previdência do Regime Est			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	3.356.692,02	3.356.692,02		8.099.671,91	1.122.836,07	9.222.507,98	821.250,29	8.099.671,91	1.122.836,07	9.222.507,98	7.262.309,89	1.138.947,80	8.401.257,69	821.250,29
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	3.356.692,02	3.356.692,02		8.099.671,91	1.122.836,07	9.222.507,98	821.250,29	8.099.671,91	1.122.836,07	9.222.507,98	7.262.309,89	1.138.947,80	8.401.257,69	821.250,29
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	3.356.692,02	3.356.692,02		8.099.671,91	1.122.836,07	9.222.507,98	821.250,29	8.099.671,91	1.122.836,07	9.222.507,98	7.262.309,89	1.138.947,80	8.401.257,69	821.250,29
3.1.90.01.00 - APOSENTA	20	01	2.520.000,00	4.240.000,00	6.760.000,00	886.163,48	886.163,48		5.206.209,41	667.627,11	5.873.836,52	515.337,49	5.206.209,41	667.627,11	5.873.836,52	4.680.012,33	678.486,70	5.358.499,03	515.337,49
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	04	5.100.000,00	-300.000,00	4.800.000,00	2.294.429,65	2.294.429,65		2.161.380,53	344.189,82	2.505.570,35	231.935,56	2.161.380,53	344.189,82	2.505.570,35	1.924.880,97	348.753,82	2.273.634,79	231.935,56
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	22	01	100.000,00	9.200,00	109.200,00	14.411,87	14.411,87		82.234,08	12.554,05	94.788,13	8.310,99	82.234,08	12.554,05	94.788,13	73.747,95	12.729,19	86.477,14	8.310,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	04	560.000,00	300.000,00	860.000,00	111.687,02	111.687,02		649.847,89	98.465,09	748.312,98	65.666,25	649.847,89	98.465,09	748.312,98	583.668,64	98.978,09	682.646,73	65.666,25
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	127.022,07	127.022,07		48.496,89	4.481,04	52.977,93		48.496,89	4.481,04	52.977,93	48.496,89	4.481,04	52.977,93	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			180.000,00		180.000,00	127.022,07	127.022,07		48.496,89	4.481,04	52.977,93		48.496,89	4.481,04	52.977,93	48.496,89	4.481,04	52.977,93	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			180.000,00		180.000,00	127.022,07	127.022,07		48.496,89	4.481,04	52.977,93		48.496,89	4.481,04	52.977,93	48.496,89	4.481,04	52.977,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	25	04	180.000,00		180.000,00	127.022,07	127.022,07		48.496,89	4.481,04	52.977,93		48.496,89	4.481,04	52.977,93	48.496,89	4.481,04	52.977,93	
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	43.746.714,68	43.734.114,68	12.600,00	9.256.745,40	1.153.739,92	10.410.485,32	940.981,83	9.132.821,48	1.239.965,11	10.372.786,59	8.203.734,81	1.265.768,68	9.469.503,49	903.283,10
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 11/12/2017 10:57:37

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