



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

Usuário: moro  
Data: 07/07/2020 14:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	22.084.064,94	22.048.664,94	35.400,00	9.934.322,79	2.395.561,68	12.329.884,47	1.530.048,83	9.828.497,33	2.406.245,94	12.234.743,27	8.809.789,34	1.990.046,30	10.799.835,64	1.434.907,63
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	22.084.064,94	22.048.664,94	35.400,00	9.934.322,79	2.395.561,68	12.329.884,47	1.530.048,83	9.828.497,33	2.406.245,94	12.234.743,27	8.809.789,34	1.990.046,30	10.799.835,64	1.434.907,63
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	22.084.064,94	22.048.664,94	35.400,00	9.934.322,79	2.395.561,68	12.329.884,47	1.530.048,83	9.828.497,33	2.406.245,94	12.234.743,27	8.809.789,34	1.990.046,30	10.799.835,64	1.434.907,63
9 - Previdência Social			20.316.500,00	7.681.949,41	27.998.449,41	15.668.564,94	15.633.164,94	35.400,00	9.934.322,79	2.395.561,68	12.329.884,47	1.530.048,83	9.828.497,33	2.406.245,94	12.234.743,27	8.809.789,34	1.990.046,30	10.799.835,64	1.434.907,63
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	5.125.958,73	5.090.558,73	35.400,00	5.005.060,79	1.037.429,89	6.042.490,68	177.516,95	4.899.235,33	1.048.114,15	5.947.349,48	4.841.101,45	1.023.872,28	5.864.973,73	82.375,75
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	5.125.958,73	5.090.558,73	35.400,00	5.005.060,79	1.037.429,89	6.042.490,68	177.516,95	4.899.235,33	1.048.114,15	5.947.349,48	4.841.101,45	1.023.872,28	5.864.973,73	82.375,75
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.526.500,00	7.681.949,41	10.208.449,41	4.165.958,73	4.130.558,73	35.400,00	5.005.060,79	1.037.429,89	6.042.490,68	177.516,95	4.899.235,33	1.048.114,15	5.947.349,48	4.841.101,45	1.023.872,28	5.864.973,73	82.375,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.220.000,00		1.220.000,00	892.754,75	892.754,75		239.197,29	88.047,96	327.245,25	59.439,68	239.197,29	88.047,96	327.245,25	198.221,35	69.584,22	267.805,57	59.439,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	165.000,00		165.000,00	113.900,08	113.900,08		40.728,39	10.371,53	51.099,92	10.371,53	40.728,39	10.371,53	51.099,92	32.252,10	8.476,29	40.728,39	10.371,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	40.000,00		40.000,00	32.917,94	32.917,94		5.908,31	1.173,75	7.082,06	1.173,75	5.908,31	1.173,75	7.082,06	4.695,00	1.213,31	5.908,31	1.173,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	30.000,00		30.000,00	28.285,92	28.285,92		1.578,08	136,00	1.714,08	136,00	1.578,08	136,00	1.714,08	1.284,78	293,30	1.578,08	136,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	10.000,00		10.000,00	9.343,16	9.343,16		656,84		656,84	656,84	656,84	656,84	656,84	656,84	656,84	656,84	656,84
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	225.000,00		225.000,00	219.890,61	219.890,61		5.109,39		5.109,39	2.270,84	2.838,55	567,71	3.406,26	2.270,84	567,71	2.838,55	567,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	04	280.000,00		280.000,00	161.093,91	161.093,91		105.951,65	12.954,44	118.906,09	63.919,70	43.184,03	17.766,36	60.950,39	41.299,78	13.686,61	54.986,39	5.964,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	110.000,00		110.000,00	46.692,02	11.292,02	35.400,00	63.307,98		63.307,98	36.620,85	23.055,58	5.231,55	28.287,13	21.455,58	5.231,55	26.687,13	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	16	04	65.000,00		65.000,00	46.700,00	46.700,00		15.250,00	3.050,00	18.300,00	3.050,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00	12.200,00	3.050,00	15.250,00	3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	17	04	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	04	6.000,00		6.000,00	5.100,00	5.100,00		900,00		900,00	534,60	365,40	73,08	438,48	292,32	73,08	365,40	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	20	04	1.000,00	7.681.949,41	7.682.949,41	2.234.780,34	2.234.780,34		4.526.472,86	921.696,21	5.448.169,07		4.526.472,86	921.696,21	5.448.169,07	4.526.472,86	921.696,21	5.448.169,07	
3.3.91.97.00 - APORTE P	21	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	04	53.900,00		53.900,00	53.900,00	53.900,00												
272 - Previdência do Regime E			16.690.000,00		16.690.000,00	10.460.597,67	10.460.597,67		4.876.870,45	1.352.531,88	6.229.402,33	1.352.531,88	4.876.870,45	1.352.531,88	6.229.402,33	3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	1.352.531,88
94 - CONCESSÃO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	10.460.597,67	10.460.597,67		4.876.870,45	1.352.531,88	6.229.402,33	1.352.531,88	4.876.870,45	1.352.531,88	6.229.402,33	3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	1.352.531,88
8 - PAGAMENTO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	10.460.597,67	10.460.597,67		4.876.870,45	1.352.531,88	6.229.402,33	1.352.531,88	4.876.870,45	1.352.531,88	6.229.402,33	3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	1.352.531,88
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	7.800.000,00		7.800.000,00	3.920.605,17	3.920.605,17		3.084.065,62	795.329,21	3.879.394,83	795.329,21	3.084.065,62	795.329,21	3.879.394,83	2.493.622,18	590.443,44	3.084.065,62	795.329,21
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	7.000.000,00		7.000.000,00	5.250.743,68	5.250.743,68		1.345.271,80	403.984,52	1.749.256,32	403.984,52	1.345.271,80	403.984,52	1.749.256,32	1.076.204,24	269.067,56	1.345.271,80	403.984,52
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	01	220.000,00		220.000,00	142.112,70	142.112,70		45.200,65	32.686,65	77.887,30	32.686,65	45.200,65	32.686,65	77.887,30	36.160,52	9.040,13	45.200,65	32.686,65
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	04	1.600.000,00		1.600.000,00	1.077.326,44	1.077.326,44		402.142,06	120.531,50	522.673,56	120.531,50	402.142,06	120.531,50	522.673,56	310.119,08	92.022,98	402.142,06	120.531,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	28	04	70.000,00		70.000,00	69.809,68	69.809,68		190,32		190,32	190,32	190,32	190,32	190,32	190,32	190,32	190,32	190,32
846 - OUTROS ENCARGOS ES			140.000,00		140.000,00	82.008,54	82.008,54		52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			140.000,00		140.000,00	82.008,54	82.008,54		52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	82.008,54	82.008,54		52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	29	04	140.000,00		140.000,00	82.008,54	82.008,54		52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91	57.991,46	52.391,55	5.599,91
99 - Reserva de Contingência			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
997 - Reserva do RPPS			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
95 - RESERVA DE CONTING			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
9999 - RESERVA PARA O R			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	30	04	6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: moro  
Data: 07/07/2020 14:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 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
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															552.184,79	112.915,84	665.100,63
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															71,23		71,23
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															12.815,60	2.576,80	15.392,40
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															2.885,55	287,90	3.173,45
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															59.550,35	10.949,19	70.499,54
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															4.514,40	933,31	5.447,71
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>645.643,86</b>	<b>130.509,52</b>	<b>776.153,38</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6007	01															575.935,00		575.935,00
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6008	04															268.550,56		268.550,56
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6009	01															35.681,47		35.681,47
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6010	04															77.484,27		77.484,27
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04															46.545,07		46.545,07
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04															9.883,35		9.883,35
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04															1.173,75		1.173,75
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6004	04															9.897,23		9.897,23
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6005	04															5.108,74		5.108,74
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6006	04															3.550,00		3.550,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>1.033.809,44</b>		<b>1.033.809,44</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																	<b>1.679.453,30</b>	<b>130.509,52</b>	<b>1.809.962,82</b>
<b>TOTAL</b>																			
																	<b>10.489.242,64</b>	<b>2.120.555,82</b>	<b>12.609.798,46</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																			0,00
																			93.111.121,30
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																			93.111.121,30
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																			105.720.919,76

AMERICANA, 30 de Junho de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP-054738  
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ  
CPF 214.777.998-93  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SARA CRISTIANE PINTO  
CPF 290.020.248-51  
SUPERINTENDENTE