



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

Data: 15/08/2016 09:20:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	73.034.970,82	73.011.108,32	23.862,50	4.547.907,22	682.121,96	5.230.029,18	894.988,63	4.314.120,99	697.263,70	5.011.384,69	3.564.306,76	770.733,79	4.335.040,55	676.344,14
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	73.034.970,82	73.011.108,32	23.862,50	4.547.907,22	682.121,96	5.230.029,18	894.988,63	4.314.120,99	697.263,70	5.011.384,69	3.564.306,76	770.733,79	4.335.040,55	676.344,14
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	73.034.970,82	73.011.108,32	23.862,50	4.547.907,22	682.121,96	5.230.029,18	894.988,63	4.314.120,99	697.263,70	5.011.384,69	3.564.306,76	770.733,79	4.335.040,55	676.344,14
9 - Previdência Social			7.689.000,00	5.260.000,00	12.949.000,00	7.718.970,82	7.695.108,32	23.862,50	4.547.907,22	682.121,96	5.230.029,18	894.988,63	4.314.120,99	697.263,70	5.011.384,69	3.564.306,76	770.733,79	4.335.040,55	676.344,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	3.136.089,56	3.112.227,06	23.862,50	1.120.179,73	102.730,71	1.222.910,44	316.981,56	886.393,50	117.872,45	1.004.265,95	704.033,38	201.895,50	905.928,88	98.337,07
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	3.136.089,56	3.112.227,06	23.862,50	1.120.179,73	102.730,71	1.222.910,44	316.981,56	886.393,50	117.872,45	1.004.265,95	704.033,38	201.895,50	905.928,88	98.337,07
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.839.000,00	720.000,00	3.559.000,00	2.336.089,56	2.312.227,06	23.862,50	1.120.179,73	102.730,71	1.222.910,44	316.981,56	886.393,50	117.872,45	1.004.265,95	704.033,38	201.895,50	905.928,88	98.337,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	800.000,00		800.000,00	378.013,13	378.013,13		379.207,05	42.779,82	421.986,87	42.779,82	379.207,05	42.779,82	421.986,87	323.221,18	55.985,87	379.207,05	42.779,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	160.000,00		160.000,00	110.612,20	110.612,20		46.725,21	2.662,59	49.387,80	2.662,59	46.725,21	2.662,59	49.387,80	39.948,68	6.776,53	46.725,21	2.662,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	12.000,00	40.000,00	52.000,00	35.573,44	35.573,44		12.330,67	4.095,89	16.426,56	4.095,89	12.330,67	4.095,89	16.426,56	8.234,76	4.095,91	12.330,67	4.095,89
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	400.000,00		400.000,00	392.542,30	392.542,30		6.902,70	555,00	7.457,70	385,00	6.902,70	170,00	7.072,70	6.074,90	997,80	7.072,70	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	40.000,00		40.000,00	39.655,14	39.655,14		233,55	111,31	344,86		233,55	111,31	344,86	233,55	111,31	344,86	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	70.000,00	80.000,00	150.000,00	41.213,33	41.213,33		106.686,67	2.100,00	108.786,67	46.330,00	59.936,67	9.620,00	69.556,67	52.836,67	9.620,00	62.456,67	7.100,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	480.000,00		480.000,00	172.184,35	148.321,85	23.862,50	292.539,55	15.276,10	307.815,65	184.888,06	106.193,52	23.195,30	129.388,82	104.301,52	18.626,07	122.927,59	6.461,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	400.000,00		400.000,00	219.268,34	219.268,34		156.398,33	24.333,33	180.731,66	24.333,33	156.398,33	24.333,33	180.731,66	131.581,67	24.816,66	156.398,33	24.333,33
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	26	01		350.000,00	350.000,00	299.866,66	299.866,66		39.466,67	10.666,67	50.133,34	10.666,67	39.466,67	10.666,67	50.133,34	28.800,00	10.666,67	39.466,67	10.666,67
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	15	04	20.000,00		20.000,00	18.986,67	18.986,67		863,33	150,00	1.013,33	150,00	863,33	150,00	1.013,33	713,33	150,00	863,33	150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	04	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00	690,20	509,80	87,54	597,34	426,12	83,68	509,80	87,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	04	18.000,00	250.000,00	268.000,00	190.374,00	190.374,00		77.626,00		77.626,00		77.626,00		77.626,00	7.661,00	69.965,00	77.626,00	
272 - Previdência do Regime Est			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	4.404.292,42	4.404.292,42		3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	578.007,07	3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	2.770.246,40	567.454,11	3.337.700,51	578.007,07
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	4.404.292,42	4.404.292,42		3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	578.007,07	3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	2.770.246,40	567.454,11	3.337.700,51	578.007,07
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	4.404.292,42	4.404.292,42		3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	578.007,07	3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	2.770.246,40	567.454,11	3.337.700,51	578.007,07
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.520.000,00		2.520.000,00	2.060.562,71	2.060.562,71		2.090.181,93	369.255,36	2.459.437,29	369.255,36	2.090.181,93	369.255,36	2.459.437,29	1.729.841,94	360.339,99	2.090.181,93	369.255,36
3.1.90.01.00 - APOSENTA	24	01		2.500.000,00	2.500.000,00	1.385.473,55	1.385.473,55		958.377,12	156.149,33	1.114.526,45	156.149,33	958.377,12	156.149,33	1.114.526,45	802.227,76	156.149,36	958.377,12	156.149,33
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	1.140.000,00		1.140.000,00	813.101,61	813.101,61		276.815,08	50.083,31	326.898,39	50.083,31	276.815,08	50.083,31	326.898,39	228.369,39	48.445,69	276.815,08	50.083,31
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	25	01		40.000,00	40.000,00	25.154,55	25.154,55		12.326,38	2.519,07	14.845,45	2.519,07	12.326,38	2.519,07	14.845,45	9.807,31	2.519,07	12.326,38	2.519,07
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	21	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			270.000,00		270.000,00	178.588,84	178.588,84		90.026,98	1.384,18	91.411,16		90.026,98	1.384,18	91.411,16	90.026,98	1.384,18	91.411,16	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			270.000,00		270.000,00	178.588,84	178.588,84		90.026,98	1.384,18	91.411,16		90.026,98	1.384,18	91.411,16	90.026,98	1.384,18	91.411,16	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			270.000,00		270.000,00	178.588,84	178.588,84		90.026,98	1.384,18	91.411,16		90.026,98	1.384,18	91.411,16	90.026,98	1.384,18	91.411,16	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	270.000,00		270.000,00	178.588,84	178.588,84		90.026,98	1.384,18	91.411,16		90.026,98	1.384,18	91.411,16	90.026,98	1.384,18	91.411,16	
99 - Reserva de Contingência			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
997 - Reserva do RPPS			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
97 - RESERVA DE CONTIGEN			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	23	04	67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	73.034.970,82	73.011.108,32	23.862,50	4.547.907,22	682.121,96	5.230.029,18	894.988,63	4.314.120,99	697.263,70	5.011.384,69	3.564.306,76	770.733,79	4.335.040,55	676.344,14
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04																	



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 15/08/2016 09:20:17

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
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	01															871,83		871,83
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															10.383,58	1.432,84	11.816,42
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															27.630,68	4.956,34	32.587,02
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															4.442,49	2.209,66	6.652,15
																	610.690,63		610.690,63
RESTOS A PAGAR DE 2015																	610.690,63		610.690,63
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6008	04															456.478,59		456.478,59
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6009	04															57.008,99		57.008,99
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															36.881,28		36.881,28
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															7.560,65		7.560,65
3.3.90.30.00 - 06.23.01 09.1	6003	04															3.146,90		3.146,90
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04															10.950,00		10.950,00
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04															9.350,83		9.350,83
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04															27.160,00		27.160,00
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6010	04															2.103,39		2.103,39
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04															50,00		50,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.961.105,62	109.372,72	2.070.478,34
TOTAL																	5.525.412,38	880.106,51	6.405.518,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			41.407.323,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			41.407.323,23
TOTAL GERAL																			47.812.842,12

AMERICANA, 31 de Julho de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
CPF 068.407.458-30
SUPERINTENDENTE INTERINO