



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

Data: 18/10/2017 12:42:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	4.249.200,00	54.165.200,00	45.840.839,80	45.828.239,80	12.600,00	7.407.211,29	917.148,91	8.324.360,20	1.039.129,24	7.252.677,30	934.707,72	8.187.385,02	6.350.612,00	934.618,96	7.285.230,96	902.154,06
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.916.000,00	4.249.200,00	54.165.200,00	45.840.839,80	45.828.239,80	12.600,00	7.407.211,29	917.148,91	8.324.360,20	1.039.129,24	7.252.677,30	934.707,72	8.187.385,02	6.350.612,00	934.618,96	7.285.230,96	902.154,06
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			49.916.000,00	4.249.200,00	54.165.200,00	45.840.839,80	45.828.239,80	12.600,00	7.407.211,29	917.148,91	8.324.360,20	1.039.129,24	7.252.677,30	934.707,72	8.187.385,02	6.350.612,00	934.618,96	7.285.230,96	902.154,06
9 - Previdência Social			12.300.000,00	4.249.200,00	16.549.200,00	8.224.839,80	8.212.239,80	12.600,00	7.407.211,29	917.148,91	8.324.360,20	1.039.129,24	7.252.677,30	934.707,72	8.187.385,02	6.350.612,00	934.618,96	7.285.230,96	902.154,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.790.000,00		3.790.000,00	2.771.943,22	2.759.343,22	12.600,00	926.679,25	91.377,53	1.018.056,78	217.878,95	772.145,26	108.936,34	881.081,60	691.330,25	108.847,58	800.177,83	80.903,77
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.790.000,00		3.790.000,00	2.771.943,22	2.759.343,22	12.600,00	926.679,25	91.377,53	1.018.056,78	217.878,95	772.145,26	108.936,34	881.081,60	691.330,25	108.847,58	800.177,83	80.903,77
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		2.890.000,00	1.871.943,22	1.859.343,22	12.600,00	926.679,25	91.377,53	1.018.056,78	217.878,95	772.145,26	108.936,34	881.081,60	691.330,25	108.847,58	800.177,83	80.903,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.130.000,00		1.130.000,00	624.935,63	624.935,63		449.406,21	55.658,16	505.064,37	55.658,16	449.406,21	55.658,16	505.064,37	395.188,33	54.217,88	449.406,21	55.658,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	36.434,22	36.434,22		55.301,66	28.264,12	83.565,78	9.844,63	55.301,66	28.264,12	83.565,78	45.472,03	28.249,12	73.721,15	9.844,63
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	48.363,18	48.363,18		30.607,57	1.029,25	31.636,82	1.029,25	30.607,57	1.029,25	31.636,82	29.578,32	1.029,25	30.607,57	1.029,25
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	194.528,32	194.528,32		5.471,68		5.471,68		5.471,68		5.471,68	4.524,28	947,40	5.471,68	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	19.312,80	19.312,80		687,20		687,20		687,20		687,20	687,20		687,20	
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	39.515,00	33.215,00	6.300,00	109.085,00	1.400,00	110.485,00	35.520,00	73.075,00	8.290,00	81.365,00	66.675,00	8.290,00	74.965,00	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	106.694,73	100.394,73	6.300,00	243.282,77	22,50	243.305,27	110.387,81	125.284,08	10.601,61	135.885,69	121.973,83	10.943,63	132.917,46	2.968,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	400.000,00		400.000,00	396.700,00	396.700,00		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	33.600,00	33.600,00		23.100,00	3.300,00	26.400,00	3.300,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	3.300,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	5.000,00		5.000,00	3.760,00	3.760,00		1.140,00	100,00	1.240,00	100,00	1.140,00	100,00	1.240,00	1.040,00	100,00	1.140,00	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	435,60	774,70	89,70	864,40	680,90	183,50	864,40	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	27	04		30.000,00	30.000,00	25.258,34	25.258,34		3.138,16	1.603,50	4.741,66	1.603,50	3.138,16	1.603,50	4.741,66	1.551,36	1.586,80	3.138,16	1.603,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	04	100.000,00		100.000,00	99.141,00	859,00		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	5.316.890,11	5.316.890,11		6.441.059,60	821.250,29	7.262.309,89	821.250,29	6.441.059,60	821.250,29	7.262.309,89	5.619.809,31	821.250,29	6.441.059,60	821.250,29
96 - CONCESSÃO DE BENEF			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	5.316.890,11	5.316.890,11		6.441.059,60	821.250,29	7.262.309,89	821.250,29	6.441.059,60	821.250,29	7.262.309,89	5.619.809,31	821.250,29	6.441.059,60	821.250,29
9 - PAGAMENTO DE BENEF			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	5.316.890,11	5.316.890,11		6.441.059,60	821.250,29	7.262.309,89	821.250,29	6.441.059,60	821.250,29	7.262.309,89	5.619.809,31	821.250,29	6.441.059,60	821.250,29
3.1.90.01.00 - APOSENTA	20	01	2.520.000,00	4.240.000,00	6.760.000,00	2.079.987,67	2.079.987,67		4.164.674,84	515.337,49	4.680.012,33	515.337,49	4.164.674,84	515.337,49	4.680.012,33	3.649.337,35	515.337,49	4.164.674,84	515.337,49
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	04	5.100.000,00	-300.000,00	4.800.000,00	2.875.119,03	2.875.119,03		1.692.945,41	231.935,56	1.924.880,97	231.935,56	1.692.945,41	231.935,56	1.924.880,97	1.461.009,85	231.935,56	1.692.945,41	231.935,56
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	22	01	100.000,00	9.200,00	109.200,00	35.452,05	35.452,05		65.436,96	8.310,99	73.747,95	8.310,99	65.436,96	8.310,99	73.747,95	57.125,97	8.310,99	65.436,96	8.310,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	04	560.000,00	300.000,00	860.000,00	276.331,36	276.331,36		518.002,39	65.666,25	583.668,64	65.666,25	518.002,39	65.666,25	583.668,64	452.336,14	65.666,25	518.002,39	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	136.006,47	136.006,47		39.472,44	4.521,09	43.993,53		39.472,44	4.521,09	43.993,53	39.472,44	4.521,09	43.993,53	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			180.000,00		180.000,00	136.006,47	136.006,47		39.472,44	4.521,09	43.993,53		39.472,44	4.521,09	43.993,53	39.472,44	4.521,09	43.993,53	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			180.000,00		180.000,00	136.006,47	136.006,47		39.472,44	4.521,09	43.993,53		39.472,44	4.521,09	43.993,53	39.472,44	4.521,09	43.993,53	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	25	04	180.000,00		180.000,00	136.006,47	136.006,47		39.472,44	4.521,09	43.993,53		39.472,44	4.521,09	43.993,53	39.472,44	4.521,09	43.993,53	
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	4.249.200,00	54.165.200,00	45.840.839,80	45.828.239,80	12.600,00	7.407.211,29	917.148,91	8.324.360,20	1.039.129,24	7.252.677,30	934.707,72	8.187.385,02	6.350.612,00	934.618,96	7.285.230,96	902.154,06
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04														1.949.155,43	107.887,92	2.057.043,35	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04																	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 18/10/2017 12:42:51

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															15.706,76	3.042,20	18.748,96
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															774.870,40	93.514,99	868.385,39
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04															512,19	56,91	569,10
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04															490,25		490,25
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															9.154,59	457,02	9.611,61
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															62.834,29	10.001,69	72.835,98
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04															565,41		565,41
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															16.100,34	815,11	16.915,45
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																3.149.992,78	107.887,92	3.257.880,70	
TOTAL																9.500.604,78	1.042.506,88	10.543.111,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		56.592.715,50	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		56.592.715,50	
TOTAL GERAL																		67.135.827,16	

AMERICANA, 30 de Setembro 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 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 18/10/2017 12:42:51

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