



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

Data: 08/08/2018 14:59:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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			63.717.000,00		63.717.000,00	56.730.656,35	56.730.656,35		5.898.853,51	1.087.490,14	6.986.343,65	1.024.104,30	5.793.241,13	1.104.168,16	6.897.409,29	4.818.150,80	1.144.088,55	5.962.239,35	935.169,94
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	56.730.656,35	56.730.656,35		5.898.853,51	1.087.490,14	6.986.343,65	1.024.104,30	5.793.241,13	1.104.168,16	6.897.409,29	4.818.150,80	1.144.088,55	5.962.239,35	935.169,94
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	56.730.656,35	56.730.656,35		5.898.853,51	1.087.490,14	6.986.343,65	1.024.104,30	5.793.241,13	1.104.168,16	6.897.409,29	4.818.150,80	1.144.088,55	5.962.239,35	935.169,94
9 - Previdência Social			17.834.000,00		17.834.000,00	10.847.656,35	10.847.656,35		5.898.853,51	1.087.490,14	6.986.343,65	1.024.104,30	5.793.241,13	1.104.168,16	6.897.409,29	4.818.150,80	1.144.088,55	5.962.239,35	935.169,94
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.000,00		3.364.000,00	2.559.683,13	2.559.683,13		728.927,45	75.389,42	804.316,87	171.763,47	623.315,07	92.067,44	715.382,51	524.836,30	107.717,10	632.553,40	82.829,11
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			3.364.000,00		3.364.000,00	2.559.683,13	2.559.683,13		728.927,45	75.389,42	804.316,87	171.763,47	623.315,07	92.067,44	715.382,51	524.836,30	107.717,10	632.553,40	82.829,11
1039 - CONSTRUÇÃO DE SE			940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.424.000,00		2.424.000,00	1.619.683,13	1.619.683,13		728.927,45	75.389,42	804.316,87	171.763,47	623.315,07	92.067,44	715.382,51	524.836,30	107.717,10	632.553,40	82.829,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	04	900.000,00		900.000,00	434.851,59	434.851,59		407.976,69	57.171,72	465.148,41	57.171,72	407.976,69	57.171,72	465.148,41	334.993,63	72.983,06	407.976,69	57.171,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	100.000,00		100.000,00	28.824,77	28.824,77		61.046,71	10.128,52	71.175,23	10.128,52	61.046,71	10.128,52	71.175,23	50.281,80	10.764,91	61.046,71	10.128,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	90.000,00		90.000,00	82.028,97	82.028,97		6.862,12	1.108,91	7.971,03	1.108,91	6.862,12	1.108,91	7.971,03	5.753,21	1.108,91	6.862,12	1.108,91
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	197.572,02	197.572,02		2.427,98		2.427,98		2.427,98		2.427,98	1.441,98	986,00	2.427,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	200.000,00		200.000,00	19.870,62	19.870,62		129,38		129,38		129,38		129,38	129,38		129,38	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	250.000,00		250.000,00	163.700,00	163.700,00		84.900,00	1.400,00	86.300,00	42.500,00	42.750,00	6.950,00	49.700,00	36.850,00	6.950,00	43.800,00	5.900,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	419.000,00		419.000,00	283.862,83	283.862,83		135.137,17		135.137,17	54.612,25	72.336,59	11.038,32	83.374,91	69.448,65	11.076,27	80.524,92	2.849,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	50.000,00		50.000,00	26.432,00	26.432,00		20.190,00	3.378,00	23.568,00	3.378,00	20.190,00	3.378,00	23.568,00	16.734,00	3.456,00	20.190,00	3.378,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	10.000,00		10.000,00	9.300,00	9.300,00		600,00	100,00	700,00	100,00	600,00	100,00	700,00	500,00	100,00	600,00	100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	17	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	18	04	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00		1.200,00	661,80	538,20	89,70	627,90	448,50	89,70	538,20	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE PA	19	04	30.000,00		30.000,00	21.340,33	21.340,33		8.457,40	202,27	8.659,67	202,27	8.457,40	202,27	8.659,67	8.255,15	202,25	8.457,40	202,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	04	80.000,00		80.000,00	78.100,00	78.100,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00				1.900,00
272 - Previdência do Regime Est			14.270.000,00		14.270.000,00	8.114.014,29	8.114.014,29		5.148.575,15	1.007.410,56	6.155.985,71	852.340,83	5.148.575,15	1.007.410,56	6.155.985,71	4.271.963,59	1.031.681,29	5.303.644,88	852.340,83
94 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	8.114.014,29	8.114.014,29		5.148.575,15	1.007.410,56	6.155.985,71	852.340,83	5.148.575,15	1.007.410,56	6.155.985,71	4.271.963,59	1.031.681,29	5.303.644,88	852.340,83
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	8.114.014,29	8.114.014,29		5.148.575,15	1.007.410,56	6.155.985,71	852.340,83	5.148.575,15	1.007.410,56	6.155.985,71	4.271.963,59	1.031.681,29	5.303.644,88	852.340,83
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	01	7.000.000,00		7.000.000,00	3.226.114,78	3.226.114,78		3.248.999,14	524.886,08	3.773.885,22	524.886,08	3.248.999,14	524.886,08	3.773.885,22	2.692.498,36	556.500,78	3.248.999,14	524.886,08
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	04	6.100.000,00		6.100.000,00	4.290.902,43	4.290.902,43		1.438.442,19	370.655,38	1.809.097,57	249.976,20	1.438.442,19	370.655,38	1.809.097,57	1.195.809,96	363.311,41	1.559.121,37	249.976,20
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	120.000,00		120.000,00	59.521,32	59.521,32		51.781,25	8.697,43	60.478,68	8.697,43	51.781,25	8.697,43	60.478,68	43.083,82	8.697,43	51.781,25	8.697,43
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	24	04	900.000,00		900.000,00	387.475,76	387.475,76		409.352,57	103.171,67	512.524,24	68.781,12	409.352,57	103.171,67	512.524,24	340.571,45	103.171,67	443.743,12	68.781,12
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	25	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			200.000,00		200.000,00	173.958,93	173.958,93		21.350,91	4.690,16	26.041,07		21.350,91	4.690,16	26.041,07	21.350,91	4.690,16	26.041,07	
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			200.000,00		200.000,00	173.958,93	173.958,93		21.350,91	4.690,16	26.041,07		21.350,91	4.690,16	26.041,07	21.350,91	4.690,16	26.041,07	
7 - RECOLHIMENTO DA CONT			200.000,00		200.000,00	173.958,93	173.958,93		21.350,91	4.690,16	26.041,07		21.350,91	4.690,16	26.041,07	21.350,91	4.690,16	26.041,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	26	04	200.000,00		200.000,00	173.958,93	173.958,93		21.350,91	4.690,16	26.041,07		21.350,91	4.690,16	26.041,07	21.350,91	4.690,16	26.041,07	
99 - Reserva de Contingência			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
997 - Reserva do RPPS			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
95 - RESERVA DE CONTINGÊ			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	27	04	45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.717.000,00		63.717.000,00	56.730.656,35	56.730.656,35		5.898.853,51	1.087.490,14	6.986.343,65	1.024.104,30	5.793.241,13	1.104.168,16	6.897.409,29	4.818.150,80	1.144.088,55	5.962.239,35	935.169,94
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.082.750,43	113.019,67	3.195.770,10	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04														784.249,84		784.249,84	
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (REDUT																			



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 08/08/2018 14:59:52

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