



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

Data: 11/09/2018 10:05:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	55.786.683,72	55.786.683,72		6.986.343,65	943.972,63	7.930.316,28	1.021.958,03	6.897.409,29	949.101,72	7.846.511,01	5.962.239,35	946.118,90	6.908.358,25	938.152,76
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	55.786.683,72	55.786.683,72		6.986.343,65	943.972,63	7.930.316,28	1.021.958,03	6.897.409,29	949.101,72	7.846.511,01	5.962.239,35	946.118,90	6.908.358,25	938.152,76
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	55.786.683,72	55.786.683,72		6.986.343,65	943.972,63	7.930.316,28	1.021.958,03	6.897.409,29	949.101,72	7.846.511,01	5.962.239,35	946.118,90	6.908.358,25	938.152,76
9 - Previdência Social			17.834.000,00		17.834.000,00	9.903.683,72	9.903.683,72		6.986.343,65	943.972,63	7.930.316,28	1.021.958,03	6.897.409,29	949.101,72	7.846.511,01	5.962.239,35	946.118,90	6.908.358,25	938.152,76
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.000,00		3.364.000,00	2.473.269,82	2.473.269,82		804.316,87	86.413,31	890.730,18	168.844,28	715.382,51	91.542,40	806.924,91	632.553,40	89.332,50	721.885,90	85.039,01
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			3.364.000,00		3.364.000,00	2.473.269,82	2.473.269,82		804.316,87	86.413,31	890.730,18	168.844,28	715.382,51	91.542,40	806.924,91	632.553,40	89.332,50	721.885,90	85.039,01
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	1.533.269,82	1.533.269,82		804.316,87	86.413,31	890.730,18	168.844,28	715.382,51	91.542,40	806.924,91	632.553,40	89.332,50	721.885,90	85.039,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	04	900.000,00		900.000,00	373.437,01	373.437,01		465.148,41	61.414,58	526.562,99	61.414,58	465.148,41	61.414,58	526.562,99	407.976,69	57.171,72	465.148,41	61.414,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	100.000,00		100.000,00	18.680,50	18.680,50		71.175,23	10.144,27	81.319,50	10.144,27	71.175,23	10.144,27	81.319,50	61.046,71	10.128,52	71.175,23	10.144,27
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	80.909,89	80.909,89		7.971,03	1.119,08	9.090,11	1.119,08	7.971,03	1.119,08	9.090,11	6.862,12	1.108,91	7.971,03	1.119,08
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	2.427,98		2.427,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	19.270,62	19.270,62		129,38	600,00	729,38		129,38	600,00	729,38	129,38	600,00	729,38	
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	162.440,00	162.440,00		86.300,00	1.260,00	87.560,00	37.545,00	49.700,00	6.075,00	55.775,00	43.800,00	6.215,00	50.015,00	5.760,00
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	275.662,83	275.662,83		135.137,17	8.200,00	143.337,17	54.373,87	83.374,91	8.420,29	91.795,20	80.524,92	8.438,38	88.963,30	2.831,90
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	23.054,00	23.054,00		23.568,00	3.378,00	26.946,00	3.378,00	23.568,00	3.378,00	26.946,00	20.190,00	3.378,00	23.568,00	3.378,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	10.000,00		10.000,00	9.210,00	9.210,00		700,00	90,00	790,00	90,00	700,00	90,00	790,00	600,00	100,00	700,00	90,00
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 PA	18	04	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00		1.200,00	572,10	627,90	93,80	721,70	538,20	89,70	627,90	93,80
3.3.91.97.00 - APORTE PA	19	04	30.000,00		30.000,00	21.132,95	21.132,95		8.659,67	207,38	8.867,05	207,38	8.659,67	207,38	8.867,05	8.457,40	202,27	8.659,67	207,38
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	7.260.900,54	7.260.900,54		6.155.985,71	853.113,75	7.009.099,46	853.113,75	6.155.985,71	853.113,75	7.009.099,46	5.303.644,88	852.340,83	6.155.985,71	853.113,75
94 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	7.260.900,54	7.260.900,54		6.155.985,71	853.113,75	7.009.099,46	853.113,75	6.155.985,71	853.113,75	7.009.099,46	5.303.644,88	852.340,83	6.155.985,71	853.113,75
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	7.260.900,54	7.260.900,54		6.155.985,71	853.113,75	7.009.099,46	853.113,75	6.155.985,71	853.113,75	7.009.099,46	5.303.644,88	852.340,83	6.155.985,71	853.113,75
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	01	7.000.000,00		7.000.000,00	2.701.228,70	2.701.228,70		3.773.885,22	524.886,08	4.298.771,30	524.886,08	3.773.885,22	524.886,08	4.298.771,30	3.248.999,14	524.886,08	3.773.885,22	524.886,08
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	04	6.100.000,00		6.100.000,00	4.040.153,31	4.040.153,31		1.809.097,57	250.749,12	2.059.846,69	250.749,12	1.809.097,57	250.749,12	2.059.846,69	1.559.121,37	249.976,20	1.809.097,57	250.749,12
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	120.000,00		120.000,00	50.823,89	50.823,89		60.478,68	8.697,43	69.176,11	8.697,43	60.478,68	8.697,43	69.176,11	51.781,25	8.697,43	60.478,68	8.697,43
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	24	04	900.000,00		900.000,00	318.694,64	318.694,64		512.524,24	68.781,12	581.305,36	68.781,12	512.524,24	68.781,12	581.305,36	443.743,12	68.781,12	512.524,24	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	169.513,36	169.513,36		26.041,07	4.445,57	30.486,64		26.041,07	4.445,57	30.486,64	26.041,07	4.445,57	30.486,64	
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			200.000,00		200.000,00	169.513,36	169.513,36		26.041,07	4.445,57	30.486,64		26.041,07	4.445,57	30.486,64	26.041,07	4.445,57	30.486,64	
7 - RECOLHIMENTO DA CONT			200.000,00		200.000,00	169.513,36	169.513,36		26.041,07	4.445,57	30.486,64		26.041,07	4.445,57	30.486,64	26.041,07	4.445,57	30.486,64	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	26	04	200.000,00		200.000,00	169.513,36	169.513,36		26.041,07	4.445,57	30.486,64		26.041,07	4.445,57	30.486,64	26.041,07	4.445,57	30.486,64	
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	55.786.683,72	55.786.683,72		6.986.343,65	943.972,63	7.930.316,28	1.021.958,03	6.897.409,29	949.101,72	7.846.511,01	5.962.239,35	946.118,90	6.908.358,25	938.152,76
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.195.770,10	1.125.146,44	4.320.916,54	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04														784.249,84	491.738,80	1.275.988,64	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04																	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 11/09/2018 10:05:45

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 - CONTRIBUI	5301	04															21.673,08	3.105,20	24.778,28
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	04															676.730,86	100.182,84	776.913,70
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															398,37		398,37
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	04															3.580,00	324,74	3.904,74
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308	04															78.021,74	11.549,98	89.571,72
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321	04															6.134,86	853,01	6.987,87
																	927.084,30		927.084,30
RESTOS A PAGAR DE 2017																	927.084,30		927.084,30
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6009	01															526.197,08		526.197,08
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6010	04															236.499,56		236.499,56
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6011	01															8.486,13		8.486,13
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6012	04															66.179,25		66.179,25
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															50.400,41		50.400,41
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															9.897,81		9.897,81
3.1.91.13.00 - 06.23.01 09.1	6003	04															1.050,95		1.050,95
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04															5.900,00		5.900,00
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04															6.835,50		6.835,50
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															8.810,03		8.810,03
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04															100,00		100,00
3.3.91.97.00 - 06.23.01 09.1	6008	04															3.427,58		3.427,58
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	4.122.854,40	1.125.146,44	5.248.000,84
TOTAL																	10.085.093,75	2.071.265,34	12.156.359,09
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			65.896.871,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			65.896.871,97
TOTAL GERAL																			78.053.231,06

AMERICANA, 31 de Agosto de 2018

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 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 11/09/2018 10:05:45

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