



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

Usuário: moro  
Data: 12/11/2018 07:44:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	53.851.586,48	53.851.586,48		8.925.230,53	940.182,99	9.865.413,52	996.667,94	8.853.481,25	941.634,16	9.795.115,41	7.858.733,31	1.010.012,27	8.868.745,58	926.369,83
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	53.851.586,48	53.851.586,48		8.925.230,53	940.182,99	9.865.413,52	996.667,94	8.853.481,25	941.634,16	9.795.115,41	7.858.733,31	1.010.012,27	8.868.745,58	926.369,83
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	53.851.586,48	53.851.586,48		8.925.230,53	940.182,99	9.865.413,52	996.667,94	8.853.481,25	941.634,16	9.795.115,41	7.858.733,31	1.010.012,27	8.868.745,58	926.369,83
9 - Previdência Social			17.834.000,00		17.834.000,00	7.968.586,48	7.968.586,48		8.925.230,53	940.182,99	9.865.413,52	996.667,94	8.853.481,25	941.634,16	9.795.115,41	7.858.733,31	1.010.012,27	8.868.745,58	926.369,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.000,00		3.364.000,00	2.314.144,90	2.314.144,90		973.896,61	75.958,49	1.049.855,10	139.823,92	902.147,33	77.409,66	979.556,99	814.700,66	95.330,52	910.031,18	69.525,81
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			3.364.000,00		3.364.000,00	2.314.144,90	2.314.144,90		973.896,61	75.958,49	1.049.855,10	139.823,92	902.147,33	77.409,66	979.556,99	814.700,66	95.330,52	910.031,18	69.525,81
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	1.374.144,90	1.374.144,90		973.896,61	75.958,49	1.049.855,10	139.823,92	902.147,33	77.409,66	979.556,99	814.700,66	95.330,52	910.031,18	69.525,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	04	900.000,00		900.000,00	250.898,29	250.898,29		590.584,16	58.517,55	649.101,71	58.517,55	590.584,16	58.517,55	649.101,71	527.410,04	63.174,12	590.584,16	58.517,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	100.000,00		100.000,00	7.497,99	7.497,99		92.502,01		92.502,01		92.502,01		92.502,01	81.319,50	11.182,51	92.502,01	
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	79.790,81	79.790,81		10.209,19		10.209,19		10.209,19		10.209,19	9.090,11	1.119,08	10.209,19	
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	197.079,06	197.079,06		2.861,98	58,96	2.920,94		2.861,98	58,96	2.920,94	2.427,98	492,96	2.920,94	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	19.371,38	19.371,38		628,62		628,62		628,62		628,62	628,62		628,62	
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	153.436,02	153.436,02		87.560,00	9.003,98	96.563,98	32.505,00	62.165,00	6.393,98	68.558,98	57.665,00	6.393,98	64.058,98	4.500,00
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	267.734,30	267.734,30		146.265,70	5.000,00	151.265,70	45.034,77	100.300,02	8.971,47	109.271,49	96.934,66	9.296,27	106.230,93	3.040,56
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	16.298,00	16.298,00		30.324,00	3.378,00	33.702,00	3.378,00	30.324,00	3.378,00	33.702,00	26.946,00	3.378,00	30.324,00	3.378,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	10.000,00		10.000,00	9.210,00	9.210,00		790,00		790,00		790,00		790,00	790,00		790,00	
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	388,60	811,40	89,70	901,10	721,70	89,70	811,40	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE PA	19	04	30.000,00		30.000,00	20.929,05	20.929,05		9.070,95		9.070,95		9.070,95		9.070,95	8.867,05	203,90	9.070,95	
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	5.496.755,25	5.496.755,25		7.916.400,73	856.844,02	8.773.244,75	856.844,02	7.916.400,73	856.844,02	8.773.244,75	7.009.099,46	907.301,27	7.916.400,73	856.844,02
94 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	5.496.755,25	5.496.755,25		7.916.400,73	856.844,02	8.773.244,75	856.844,02	7.916.400,73	856.844,02	8.773.244,75	7.009.099,46	907.301,27	7.916.400,73	856.844,02
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	5.496.755,25	5.496.755,25		7.916.400,73	856.844,02	8.773.244,75	856.844,02	7.916.400,73	856.844,02	8.773.244,75	7.009.099,46	907.301,27	7.916.400,73	856.844,02
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	01	7.000.000,00		7.000.000,00	1.651.456,54	1.651.456,54		4.823.657,38	524.886,08	5.348.543,46	524.886,08	4.823.657,38	524.886,08	5.348.543,46	4.298.771,30	524.886,08	4.823.657,38	524.886,08
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	04	6.100.000,00		6.100.000,00	3.538.655,07	3.538.655,07		2.310.595,81	250.749,12	2.561.344,93	250.749,12	2.310.595,81	250.749,12	2.561.344,93	2.059.846,69	250.749,12	2.310.595,81	250.749,12
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	120.000,00		120.000,00	33.429,03	33.429,03		77.873,54	8.697,43	86.570,97	8.697,43	77.873,54	8.697,43	86.570,97	69.176,11	8.697,43	77.873,54	8.697,43
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	24	04	900.000,00		900.000,00	123.214,61	123.214,61		704.274,00	72.511,39	776.785,39	72.511,39	704.274,00	72.511,39	776.785,39	581.305,36	122.968,64	704.274,00	72.511,39
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	157.686,33	157.686,33		34.933,19	7.380,48	42.313,67		34.933,19	7.380,48	42.313,67	34.933,19	7.380,48	42.313,67	
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			200.000,00		200.000,00	157.686,33	157.686,33		34.933,19	7.380,48	42.313,67		34.933,19	7.380,48	42.313,67	34.933,19	7.380,48	42.313,67	
7 - RECOLHIMENTO DA CONT			200.000,00		200.000,00	157.686,33	157.686,33		34.933,19	7.380,48	42.313,67		34.933,19	7.380,48	42.313,67	34.933,19	7.380,48	42.313,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	26	04	200.000,00		200.000,00	157.686,33	157.686,33		34.933,19	7.380,48	42.313,67		34.933,19	7.380,48	42.313,67	34.933,19	7.380,48	42.313,67	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>63.717.000,00</b>		<b>63.717.000,00</b>	<b>53.851.586,48</b>	<b>53.851.586,48</b>		<b>8.925.230,53</b>	<b>940.182,99</b>	<b>9.865.413,52</b>	<b>996.667,94</b>	<b>8.853.481,25</b>	<b>941.634,16</b>	<b>9.795.115,41</b>	<b>7.858.733,31</b>	<b>1.010.012,27</b>	<b>8.868.745,58</b>	<b>926.369,83</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>4.455.619,95</b>	<b>134.181,34</b>	<b>4.589.801,29</b>	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04														1.291.554,34	513,29	1.292.067,63	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04														2.142.373,22		2.142.373,22	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: moro  
Data: 12/11/2018 07:44:37  
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		I.N.S.S.												27.883,43	3.105,15	30.988,58			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	04		IMPOSTO DE RENDA												877.323,77	114.149,86	991.473,63			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04		I.S.S.Q.N.												417,18	15,12	432,30			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM												1.983,20	1.983,20	3.966,40			
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED												4.605,08	823,60	5.428,68			
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO												101.631,03	12.730,29	114.361,32			
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO												7.848,70	860,83	8.709,53			
				<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>927.084,30</b>		<b>927.084,30</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																<b>927.084,30</b>		<b>927.084,30</b>			
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			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>5.382.704,25</b>	<b>134.181,34</b>	<b>5.516.885,59</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>13.241.437,56</b>	<b>1.144.193,61</b>	<b>14.385.631,17</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					69.630.649,88
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>69.630.649,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>84.016.281,05</b>

AMERICANA, 31 de Outubro 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 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: moro  
Data: 12/11/2018 07:44:37  
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 PREVIDENCIARIO