

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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
ORÇAMENTÁRIO																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			24.798.100,00		24.798.100,00	21.680.215,89	21.680.215,89		2.102.503,53	1.015.380,58	3.117.884,11	1.116.273,96	1.980.173,92	995.072,04	2.975.245,96	1.045.222,22	956.387,93	2.001.610,15	973.635,81
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	21.680.215,89	21.680.215,89		2.102.503,53	1.015.380,58	3.117.884,11	1.116.273,96	1.980.173,92	995.072,04	2.975.245,96	1.045.222,22	956.387,93	2.001.610,15	973.635,81
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	21.680.215,89	21.680.215,89		2.102.503,53	1.015.380,58	3.117.884,11	1.116.273,96	1.980.173,92	995.072,04	2.975.245,96	1.045.222,22	956.387,93	2.001.610,15	973.635,81
9 - Previdência Social			17.249.000,00		17.249.000,00	14.131.115,89	14.131.115,89		2.102.503,53	1.015.380,58	3.117.884,11	1.116.273,96	1.980.173,92	995.072,04	2.975.245,96	1.045.222,22	956.387,93	2.001.610,15	973.635,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.199.000,00		3.199.000,00	2.814.326,27	2.814.326,27		279.603,79	105.069,94	384.673,73	211.329,89	157.274,18	84.761,40	242.035,58	89.523,66	83.820,18	173.343,84	68.691,74
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.199.000,00		3.199.000,00	2.814.326,27	2.814.326,27		279.603,79	105.069,94	384.673,73	211.329,89	157.274,18	84.761,40	242.035,58	89.523,66	83.820,18	173.343,84	68.691,74
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.249.000,00		2.249.000,00	1.864.326,27	1.864.326,27		279.603,79	105.069,94	384.673,73	211.329,89	157.274,18	84.761,40	242.035,58	89.523,66	83.820,18	173.343,84	68.691,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.090.000,00		1.090.000,00	930.068,94	930.068,94		107.971,76	51.959,30	159.931,06	45.116,49	107.971,76	51.959,30	159.931,06	60.583,37	54.231,20	114.814,57	45.116,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	150.000,00		150.000,00	124.045,48	124.045,48		16.857,20	9.097,32	25.954,52	9.097,32	16.857,20	9.097,32	25.954,52	8.549,05	8.308,15	16.857,20	9.097,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	6	04	30.000,00		30.000,00	26.598,67	26.598,67		2.238,16	1.163,17	3.401,33	1.163,17	2.238,16	1.163,17	3.401,33	1.119,08	1.119,08	2.238,16	1.163,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	20.000,00		20.000,00	19.691,65	19.691,65		308,35		308,35		308,35		308,35		308,35		308,35
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	5.000,00		5.000,00	4.887,19	4.887,19		150,00	-37,19	112,81		150,00	-37,19	112,81		150,00	-37,19	112,81
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	220.000,00		220.000,00	215.600,00	215.600,00		4.400,00		4.400,00	3.300,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	200.000,00		200.000,00	155.000,00	155.000,00		45.000,00		45.000,00	36.000,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	04	250.000,00		250.000,00	164.759,33	164.759,33		82.177,60	3.063,07	85.240,67	73.503,04	7.205,13	7.695,69	14.900,82	5.880,72	5.856,91	11.737,63	3.163,19
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	100.000,00		100.000,00	50.924,52	50.924,52		13.213,08	35.862,40	49.075,48	38.287,40	6.606,54	5.781,54	12.388,08	5.006,54	5.781,54	10.788,08	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	16	04	60.000,00		60.000,00	50.710,00	50.710,00		5.630,00	3.660,00	9.290,00	3.660,00	5.630,00	3.660,00	9.290,00	2.815,00	2.815,00	5.630,00	3.660,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	17	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	04	5.000,00		5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00		1.080,00	900,60	179,40	89,70	269,10	89,70	89,70	179,40	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE P	20	04	6.000,00		6.000,00	5.120,49	5.120,49		577,64	301,87	879,51	301,87	577,64	301,87	879,51	280,20	297,44	577,64	301,87
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	21	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	04	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
272 - Previdência do Regime E			13.950.000,00		13.950.000,00	11.227.348,00	11.227.348,00		1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	904.944,07	1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	950.506,75	867.201,18	1.817.707,93	904.944,07
94 - CONCESSÃO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	11.227.348,00	11.227.348,00		1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	904.944,07	1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	950.506,75	867.201,18	1.817.707,93	904.944,07
8 - PAGAMENTO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	11.227.348,00	11.227.348,00		1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	904.944,07	1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	950.506,75	867.201,18	1.817.707,93	904.944,07
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	01	7.400.000,00		7.400.000,00	5.703.753,68	5.703.753,68		1.145.230,94	551.015,38	1.696.246,32	551.015,38	1.145.230,94	551.015,38	1.696.246,32	615.102,59	530.128,35	1.145.230,94	551.015,38
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	5.000.000,00		5.000.000,00	4.220.514,88	4.220.514,88		509.971,35	269.513,77	779.485,12	269.513,77	509.971,35	269.513,77	779.485,12	254.151,34	255.820,01	509.971,35	269.513,77
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	190.000,00		190.000,00	163.565,03	163.565,03		17.394,86	9.040,11	26.434,97	9.040,11	17.394,86	9.040,11	26.434,97	8.697,43	8.697,43	17.394,86	9.040,11
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	04	1.300.000,00		1.300.000,00	1.079.514,41	1.079.514,41		145.110,78	75.374,81	220.485,59	75.374,81	145.110,78	75.374,81	220.485,59	72.555,39	72.555,39	145.110,78	75.374,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	27	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ES			100.000,00		100.000,00	89.441,62	89.441,62		5.191,81	5.366,57	10.558,38		5.191,81	5.366,57	10.558,38	5.191,81	5.366,57	10.558,38	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			100.000,00		100.000,00	89.441,62	89.441,62		5.191,81	5.366,57	10.558,38		5.191,81	5.366,57	10.558,38	5.191,81	5.366,57	10.558,38	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			100.000,00		100.000,00	89.441,62	89.441,62		5.191,81	5.366,57	10.558,38		5.191,81	5.366,57	10.558,38	5.191,81	5.366,57	10.558,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	28	04	100.000,00		100.000,00	89.441,62	89.441,62		5.191,81	5.366,57	10.558,38		5.191,81	5.366,57	10.558,38	5.191,81	5.366,57	10.558,38	
99 - Reserva de Contingência			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
997 - Reserva do RPPS			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
95 - RESERVA DE CONTING			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
9999 - RESERVA PARA O R			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	29	04	7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.798.100,00		24.798.100,00	21.680.215,89	21.680.215,89		2.102.503,53	1.015.380,58	3.117.884,11	1.116.273,96	1.980.173,92	995.072,04	2.975.245,96	1.045.222,22	956.387,93	2.001.610,15	973.635,81
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04			I.N.S.S.											5.674,47	2.569,32	8.243,79	



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: moro
Data: 09/05/2019 13:25:45
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
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04																	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04																	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5803	04																	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04																	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6009	01																	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6010	04																	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6011	01																	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6012	04																	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04																	
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04																	
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04																	
3.3.90.30.00 - 06.20.01.09.	6004	04																	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6005	04																	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04																	
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6007	04																	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6008	04																	
3.3.90.47.00 - 06.20.01.09.	6013	04																	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			78.901.435,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			78.901.435,91

TOTAL GERAL																			82.484.435,78
																			=====

AMERICANA, 31 de Março de 2019

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 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: moro
Data: 09/05/2019 13:25:45
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	Atual	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO