

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

FUNCCIONAL 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	14.200.000,00	38.998.100,00	19.389.659,38	19.370.159,38	19.500,00	11.577.108,62	8.031.332,00	19.608.440,62	1.033.809,44	11.532.160,33	8.067.680,29	19.599.840,62	10.493.486,62	8.081.144,56	18.574.631,18	1.025.209,44
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00	14.200.000,00	38.998.100,00	19.389.659,38	19.370.159,38	19.500,00	11.577.108,62	8.031.332,00	19.608.440,62	1.033.809,44	11.532.160,33	8.067.680,29	19.599.840,62	10.493.486,62	8.081.144,56	18.574.631,18	1.025.209,44
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00	14.200.000,00	38.998.100,00	19.389.659,38	19.370.159,38	19.500,00	11.577.108,62	8.031.332,00	19.608.440,62	1.033.809,44	11.532.160,33	8.067.680,29	19.599.840,62	10.493.486,62	8.081.144,56	18.574.631,18	1.025.209,44
9 - Previdência Social			17.249.000,00	14.200.000,00	31.449.000,00	11.840.559,38	11.821.059,38	19.500,00	11.577.108,62	8.031.332,00	19.608.440,62	1.033.809,44	11.532.160,33	8.067.680,29	19.599.840,62	10.493.486,62	8.081.144,56	18.574.631,18	1.025.209,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.199.000,00	14.200.000,00	17.399.000,00	9.798.983,77	9.779.483,77	19.500,00	997.461,28	6.602.554,95	7.600.016,23	76.158,14	952.512,99	6.638.903,24	7.591.416,23	871.654,58	6.652.203,51	7.523.858,09	67.558,14
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.199.000,00	14.200.000,00	17.399.000,00	9.798.983,77	9.779.483,77	19.500,00	997.461,28	6.602.554,95	7.600.016,23	76.158,14	952.512,99	6.638.903,24	7.591.416,23	871.654,58	6.652.203,51	7.523.858,09	67.558,14
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	14.200.000,00	16.449.000,00	8.848.983,77	8.829.483,77	19.500,00	997.461,28	6.602.554,95	7.600.016,23	76.158,14	952.512,99	6.638.903,24	7.591.416,23	871.654,58	6.652.203,51	7.523.858,09	67.558,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.090.000,00		1.090.000,00	404.508,75	404.508,75		618.136,50	67.354,75	685.491,25	46.545,07	618.136,50	67.354,75	685.491,25	563.318,95	75.627,23	638.946,18	46.545,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	150.000,00		150.000,00	35.630,15	35.630,15		97.694,93	16.674,92	114.369,85	9.883,35	97.694,93	16.674,92	114.369,85	89.644,16	14.842,34	104.486,50	9.883,35
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 - OBRIGAÇÕ	6	04	30.000,00		30.000,00	14.682,63	14.682,63		12.964,16	2.353,21	15.317,37	1.173,75	12.964,16	2.353,21	15.317,37	11.790,41	2.353,21	14.143,62	1.173,75
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	16.858,52	16.858,52		2.942,65	198,83	3.141,48		2.942,65	198,83	3.141,48	2.566,22	575,26	3.141,48	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	5.000,00		5.000,00	4.653,97	4.653,97		346,03		346,03		346,03		346,03	346,03		346,03	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	220.000,00		220.000,00	213.896,87	213.896,87		6.670,84	-567,71	6.103,13		5.535,42	567,71	6.103,13	4.967,71	1.135,42	6.103,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	200.000,00		200.000,00	150.500,00	140.750,00	9.750,00	49.500,00		49.500,00		49.500,00		49.500,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	
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	157.994,67	148.244,67	9.750,00	97.792,55	-5.787,22	92.005,33	9.897,23	66.438,82	16.966,51	83.405,33	65.340,11	16.767,99	82.108,10	1.297,23
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	100.000,00		100.000,00	34.379,52	34.379,52		67.220,48	-1.600,00	65.620,48	5.108,74	56.254,00	9.366,48	65.620,48	53.905,00	6.606,74	60.511,74	5.108,74
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	21.345,67	21.345,67		35.104,33	3.550,00	38.654,33	3.550,00	35.104,33	3.550,00	38.654,33	32.054,33	3.050,00	35.104,33	3.550,00
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	5.218,59	5.218,59		4.781,41		4.781,41		4.781,41		4.781,41	4.781,41		4.781,41	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	04	5.000,00		5.000,00	3.791,42	3.791,42		1.080,00	128,58	1.208,58		1.030,34	178,24	1.208,58	937,26	271,32	1.208,58	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	30	04		14.200.000,00	14.200.000,00	7.681.949,41	7.681.949,41			6.518.050,59	6.518.050,59		6.518.050,59		6.518.050,59	6.518.050,59		6.518.050,59	
3.3.91.97.00 - APORTE P	20	04	6.000,00		6.000,00	4.530,60	4.530,60		1.469,40		1.469,40		1.469,40		1.469,40	1.469,40		1.469,40	
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	45.043,00	45.043,00		1.758,00	2.199,00	3.957,00		315,00	3.642,00	3.957,00	315,00	3.642,00	3.957,00	
272 - Previdência do Regime E			13.950.000,00		13.950.000,00	1.981.522,36	1.981.522,36		10.541.251,93	1.427.225,71	11.968.477,64	957.651,30	10.541.251,93	1.427.225,71	11.968.477,64	9.583.436,63	1.427.389,71	11.010.826,34	957.651,30
94 - CONCESSÃO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	1.981.522,36	1.981.522,36		10.541.251,93	1.427.225,71	11.968.477,64	957.651,30	10.541.251,93	1.427.225,71	11.968.477,64	9.583.436,63	1.427.389,71	11.010.826,34	957.651,30
8 - PAGAMENTO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	1.981.522,36	1.981.522,36		10.541.251,93	1.427.225,71	11.968.477,64	957.651,30	10.541.251,93	1.427.225,71	11.968.477,64	9.583.436,63	1.427.389,71	11.010.826,34	957.651,30
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	01	7.400.000,00		7.400.000,00	1,01	1,01		6.529.343,51	870.655,48	7.399.998,99	575.935,00	6.529.343,51	870.655,48	7.399.998,99	5.926.767,17	897.296,82	6.824.063,99	575.935,00
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	5.000.000,00		5.000.000,00	1.560.143,25	1.560.143,25		3.039.602,50	400.254,25	3.439.856,75	268.550,56	3.039.602,50	400.254,25	3.439.856,75	2.771.051,94	400.254,25	3.171.306,19	268.550,56
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	190.000,00		190.000,00	46.522,39	46.522,39		103.276,07	40.201,54	143.477,61	35.681,47	103.276,07	40.201,54	143.477,61	94.235,94	13.560,20	107.796,14	35.681,47
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	04	1.300.000,00		1.300.000,00	315.112,79	315.112,79		868.865,85	116.021,36	984.887,21	77.484,27	868.865,85	116.021,36	984.887,21	791.381,58	116.021,36	907.402,94	77.484,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	27	04	60.000,00		60.000,00	59.742,92	59.742,92		164,00	93,08	257,08		164,00	93,08	257,08	257,08		257,08	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			100.000,00		100.000,00	60.053,25	60.053,25		38.395,41	1.551,34	39.946,75		38.395,41	1.551,34	39.946,75	38.395,41	1.551,34	39.946,75	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			100.000,00		100.000,00	60.053,25	60.053,25		38.395,41	1.551,34	39.946,75		38.395,41	1.551,34	39.946,75	38.395,41	1.551,34	39.946,75	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			100.000,00		100.000,00	60.053,25	60.053,25		38.395,41	1.551,34	39.946,75		38.395,41	1.551,34	39.946,75	38.395,41	1.551,34	39.946,75	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	28	04	100.000,00		100.000,00	60.053,25	60.053,25		38.395,41	1.551,34	39.946,75		38.395,41	1.551,34	39.946,75	38.395,41	1.551,34	39.946,75	
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																		



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: moro
Data: 16/01/2020 09:21:38
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																			93.173.178,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			93.173.178,24
TOTAL GERAL																			115.475.909,55

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: moro
Data: 16/01/2020 09:21:38
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