

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			26.732.000,00		26.732.000,00	25.577.423,00	25.577.423,00			1.154.577,00	1.154.577,00	1.122.489,58		1.054.006,86	1.054.006,86	32.087,42	32.087,42	1.021.919,44
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00		26.732.000,00	25.577.423,00	25.577.423,00			1.154.577,00	1.154.577,00	1.122.489,58		1.054.006,86	1.054.006,86	32.087,42	32.087,42	1.021.919,44
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00		26.732.000,00	25.577.423,00	25.577.423,00			1.154.577,00	1.154.577,00	1.122.489,58		1.054.006,86	1.054.006,86	32.087,42	32.087,42	1.021.919,44
9 - Previdência Social			20.316.500,00		20.316.500,00	19.161.923,00	19.161.923,00			1.154.577,00	1.154.577,00	1.122.489,58		1.054.006,86	1.054.006,86	32.087,42	32.087,42	1.021.919,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.486.500,00		3.486.500,00	3.320.646,52	3.320.646,52			165.853,48	165.853,48	164.346,28		65.283,34	65.283,34	1.507,20	1.507,20	63.776,14
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.486.500,00		3.486.500,00	3.320.646,52	3.320.646,52			165.853,48	165.853,48	164.346,28		65.283,34	65.283,34	1.507,20	1.507,20	63.776,14
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00											
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.526.500,00		2.526.500,00	2.360.646,52	2.360.646,52			165.853,48	165.853,48	164.346,28		65.283,34	65.283,34	1.507,20	1.507,20	63.776,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.220.000,00		1.220.000,00	1.173.396,67	1.173.396,67			46.603,33	46.603,33	46.603,33		46.603,33	46.603,33			46.603,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	04	165.000,00		165.000,00	156.936,99	156.936,99			8.063,01	8.063,01	8.063,01		8.063,01	8.063,01			8.063,01
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	40.000,00		40.000,00	38.826,25	38.826,25			1.173,75	1.173,75	1.173,75		1.173,75	1.173,75			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	30.000,00		30.000,00	29.525,13	29.525,13			474,87	474,87	209,87		474,87	474,87	265,00	265,00	209,87
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	225.000,00		225.000,00	219.890,61	219.890,61			5.109,39	5.109,39	5.109,39		567,71	567,71			567,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
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	280.000,00		280.000,00	191.338,35	191.338,35			88.661,65	88.661,65	87.419,45		3.677,59	3.677,59	1.242,20	1.242,20	2.435,39
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	110.000,00		110.000,00	98.182,52	98.182,52			11.817,48	11.817,48	11.817,48		1.600,00	1.600,00			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	65.000,00		65.000,00	61.950,00	61.950,00			3.050,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00			3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	17	04	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00											
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	6.000,00		6.000,00	5.100,00	5.100,00			900,00	900,00	900,00		73,08	73,08			73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	20	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE P	21	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	22	04	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	04	53.900,00		53.900,00	53.900,00	53.900,00											
272 - Previdência do Regime E			16.690.000,00		16.690.000,00	15.731.856,70	15.731.856,70			958.143,30	958.143,30	958.143,30		958.143,30	958.143,30			958.143,30
94 - CONCESSÃO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	15.731.856,70	15.731.856,70			958.143,30	958.143,30	958.143,30		958.143,30	958.143,30			958.143,30
8 - PAGAMENTO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	15.731.856,70	15.731.856,70			958.143,30	958.143,30	958.143,30		958.143,30	958.143,30			958.143,30
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	7.800.000,00		7.800.000,00	7.197.423,66	7.197.423,66			602.576,34	602.576,34	602.576,34		602.576,34	602.576,34			602.576,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	7.000.000,00		7.000.000,00	6.730.998,44	6.730.998,44			269.001,56	269.001,56	269.001,56		269.001,56	269.001,56			269.001,56
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	01	220.000,00		220.000,00	210.959,87	210.959,87			9.040,13	9.040,13	9.040,13		9.040,13	9.040,13			9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	04	1.600.000,00		1.600.000,00	1.522.474,73	1.522.474,73			77.525,27	77.525,27	77.525,27		77.525,27	77.525,27			77.525,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	28	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00											
846 - OUTROS ENCARGOS ES			140.000,00		140.000,00	109.419,78	109.419,78			30.580,22	30.580,22	30.580,22		30.580,22	30.580,22	30.580,22	30.580,22	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			140.000,00		140.000,00	109.419,78	109.419,78			30.580,22	30.580,22	30.580,22		30.580,22	30.580,22	30.580,22	30.580,22	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	109.419,78	109.419,78			30.580,22	30.580,22	30.580,22		30.580,22	30.580,22	30.580,22	30.580,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	29	04	140.000,00		140.000,00	109.419,78	109.419,78			30.580,22	30.580,22	30.580,22		30.580,22	30.580,22	30.580,22	30.580,22	
99 - Reserva de Contingência			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00											
997 - Reserva do RPPS			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00											
95 - RESERVA DE CONTING			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00											
9999 - RESERVA PARA O R			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	30	04	6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.732.000,00		26.732.000,00	25.577.423,00	25.577.423,00			1.154.577,00	1.154.577,00	1.122.489,58		1.054.006,86	1.054.006,86	32.087,42	32.087,42	1.021.919,44
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04																
																111.777,49	111.777,49	



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: moro
Data: 16/03/2020 13:29:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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							
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															2.576,80	2.576,80								
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															240,04	240,04								
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															11.362,14	11.362,14								
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															902,88	902,88								
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																126.859,35	126.859,35									
RESTOS A PAGAR DE 2019																										
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007	01															575.935,00	575.935,00								
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008	04															268.550,56	268.550,56								
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009	01															35.681,47	35.681,47								
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010	04															77.484,27	77.484,27								
3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.	6001	04															46.545,07	46.545,07								
3.1.91.13.00 - 06.20.01 09.	6003	04															1.173,75	1.173,75								
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6004	04															1.297,23	1.297,23								
3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.	6005	04															5.108,74	5.108,74								
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6006	04															3.550,00	3.550,00								
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																1.015.326,09	1.015.326,09									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.142.185,44	1.142.185,44									
TOTAL																1.174.272,86	1.174.272,86									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										93.735.865,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										93.735.865,69
TOTAL GERAL																										94.910.138,55

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE