



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

Usuário: moro  
Data: 11/04/2020 10:05:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	Atual
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	28.373.100,90	28.373.100,90		4.072.229,22	1.968.619,29	6.040.848,51	1.126.947,38	3.989.564,72	1.947.476,42	5.937.041,14	2.969.249,63	1.944.651,50	4.913.901,13	1.023.140,01
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	28.373.100,90	28.373.100,90		4.072.229,22	1.968.619,29	6.040.848,51	1.126.947,38	3.989.564,72	1.947.476,42	5.937.041,14	2.969.249,63	1.944.651,50	4.913.901,13	1.023.140,01
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	28.373.100,90	28.373.100,90		4.072.229,22	1.968.619,29	6.040.848,51	1.126.947,38	3.989.564,72	1.947.476,42	5.937.041,14	2.969.249,63	1.944.651,50	4.913.901,13	1.023.140,01
9 - Previdência Social			20.316.500,00	7.681.949,41	27.998.449,41	21.957.600,90	21.957.600,90		4.072.229,22	1.968.619,29	6.040.848,51	1.126.947,38	3.989.564,72	1.947.476,42	5.937.041,14	2.969.249,63	1.944.651,50	4.913.901,13	1.023.140,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	8.139.248,86	8.139.248,86		2.028.327,58	1.000.872,97	3.029.200,55	168.732,08	1.945.663,08	979.730,10	2.925.393,18	1.883.563,29	976.905,18	2.860.468,47	64.924,71
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	8.139.248,86	8.139.248,86		2.028.327,58	1.000.872,97	3.029.200,55	168.732,08	1.945.663,08	979.730,10	2.925.393,18	1.883.563,29	976.905,18	2.860.468,47	64.924,71
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	7.681.949,41	10.208.449,41	7.179.248,86	7.179.248,86		2.028.327,58	1.000.872,97	3.029.200,55	168.732,08	1.945.663,08	979.730,10	2.925.393,18	1.883.563,29	976.905,18	2.860.468,47	64.924,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.220.000,00		1.220.000,00	1.080.190,01	1.080.190,01		93.206,66	46.603,33	139.809,99	46.603,33	93.206,66	46.603,33	139.809,99	46.603,33	46.603,33	93.206,66	46.603,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	165.000,00		165.000,00	140.810,94	140.810,94		16.126,02	8.063,04	24.189,06	8.063,04	16.126,02	8.063,04	24.189,06	8.063,01	8.063,01	16.126,02	8.063,04
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 - OBRIGAÇÃO	6	04	40.000,00		40.000,00	36.478,75	36.478,75		2.347,50	1.173,75	3.521,25	1.173,75	2.347,50	1.173,75	3.521,25	1.173,75	1.173,75	2.347,50	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	29.420,22	29.420,22		579,78		579,78		579,78		579,78	474,87	104,91	579,78	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	10.000,00		10.000,00	9.343,16	9.343,16		386,59	270,25	656,84		386,59	270,25	656,84	386,59	270,25	656,84	
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	3.973,97	1.135,42	567,71	1.703,13	567,71	567,71	1.135,42	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	187.617,35	187.617,35		89.522,65	2.860,00	92.382,65	66.423,65	16.694,70	12.283,10	28.977,80	15.830,70	10.128,30	25.959,00	3.018,80
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	110.000,00		110.000,00	61.092,02	61.092,02		11.817,48	37.090,50	48.907,98	38.690,50	6.708,74	5.883,74	12.592,48	5.108,74	5.108,74	10.217,48	2.375,00
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	55.850,00	55.850,00		6.100,00	3.050,00	9.150,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	9.150,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	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	753,84	146,16	73,08	219,24	73,08	73,08	146,16	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	20	04	1.000,00	7.681.949,41	7.682.949,41	4.978.955,80	4.978.955,80		1.802.231,51	901.762,10	2.703.993,61		1.802.231,51	901.762,10	2.703.993,61	1.802.231,51	901.762,10	2.703.993,61	
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	13.719.786,06	13.719.786,06		2.011.998,64	958.215,30	2.970.213,94	958.215,30	2.011.998,64	958.215,30	2.970.213,94	1.053.783,34	958.215,30	2.011.998,64	958.215,30
94 - CONCESSÃO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	13.719.786,06	13.719.786,06		2.011.998,64	958.215,30	2.970.213,94	958.215,30	2.011.998,64	958.215,30	2.970.213,94	1.053.783,34	958.215,30	2.011.998,64	958.215,30
8 - PAGAMENTO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	13.719.786,06	13.719.786,06		2.011.998,64	958.215,30	2.970.213,94	958.215,30	2.011.998,64	958.215,30	2.970.213,94	1.053.783,34	958.215,30	2.011.998,64	958.215,30
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	7.800.000,00		7.800.000,00	5.896.821,26	5.896.821,26		1.300.602,40	602.576,34	1.903.178,74	602.576,34	1.300.602,40	602.576,34	1.903.178,74	698.026,06	602.576,34	1.300.602,40	602.576,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	7.000.000,00		7.000.000,00	6.192.863,32	6.192.863,32		538.069,12	269.067,56	807.136,68	269.067,56	538.069,12	269.067,56	807.136,68	269.001,56	269.067,56	538.069,12	269.067,56
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	01	220.000,00		220.000,00	192.879,61	192.879,61		18.080,26	9.040,13	27.120,39	9.040,13	18.080,26	9.040,13	27.120,39	9.040,13	9.040,13	18.080,26	9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	04	1.600.000,00		1.600.000,00	1.367.412,19	1.367.412,19		155.056,54	77.531,27	232.587,81	77.531,27	155.056,54	77.531,27	232.587,81	77.525,27	77.531,27	155.056,54	77.531,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	28	04	70.000,00		70.000,00	69.809,68	69.809,68		190,32		190,32		190,32		190,32	190,32	190,32	190,32	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			140.000,00		140.000,00	98.565,98	98.565,98		31.903,00	9.531,02	41.434,02		31.903,00	9.531,02	41.434,02	31.903,00	9.531,02	41.434,02	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			140.000,00		140.000,00	98.565,98	98.565,98		31.903,00	9.531,02	41.434,02		31.903,00	9.531,02	41.434,02	31.903,00	9.531,02	41.434,02	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	98.565,98	98.565,98		31.903,00	9.531,02	41.434,02		31.903,00	9.531,02	41.434,02	31.903,00	9.531,02	41.434,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	29	04	140.000,00		140.000,00	98.565,98	98.565,98		31.903,00	9.531,02	41.434,02		31.903,00	9.531,02	41.434,02	31.903,00	9.531,02	41.434,02	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>26.732.000,00</b>	<b>7.681.949,41</b>	<b>34.413.949,41</b>	<b>28.373.100,90</b>	<b>28.373.100,90</b>		<b>4.072.229,22</b>	<b>1.968.619,29</b>	<b>6.040.848,51</b>	<b>1.126.947,38</b>	<b>3.989.564,72</b>	<b>1.947.4</b>					



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: moro  
Data: 11/04/2020 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		
21.8.81.01.04 - 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																			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																					
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																					
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007	01																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008	04																			
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009	01																			
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010	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																			
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6004	04																			
3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.	6005	04																			
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6006	04																			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																					
<b>TOTAL</b>																					
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					86.705.594,49
																					-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					86.705.594,49
																					-----
<b>TOTAL GERAL</b>																					93.043.740,61
																					=====

AMERICANA, 31 de Março 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

