



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

Usuário: moro  
Data: 05/06/2020 10:42:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	24.479.626,62	24.439.126,62	40.500,00	7.959.459,49	1.974.863,30	9.934.322,79	1.124.533,45	7.855.519,07	1.972.978,26	9.828.497,33	6.844.250,53	1.965.538,81	8.809.789,34	1.018.707,99
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	24.479.626,62	24.439.126,62	40.500,00	7.959.459,49	1.974.863,30	9.934.322,79	1.124.533,45	7.855.519,07	1.972.978,26	9.828.497,33	6.844.250,53	1.965.538,81	8.809.789,34	1.018.707,99
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	24.479.626,62	24.439.126,62	40.500,00	7.959.459,49	1.974.863,30	9.934.322,79	1.124.533,45	7.855.519,07	1.972.978,26	9.828.497,33	6.844.250,53	1.965.538,81	8.809.789,34	1.018.707,99
9 - Previdência Social			20.316.500,00	7.681.949,41	27.998.449,41	18.064.126,62	18.023.626,62	40.500,00	7.959.459,49	1.974.863,30	9.934.322,79	1.124.533,45	7.855.519,07	1.972.978,26	9.828.497,33	6.844.250,53	1.965.538,81	8.809.789,34	1.018.707,99
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	6.163.388,62	6.122.888,62	40.500,00	3.996.243,34	1.008.817,45	5.005.060,79	163.959,34	3.892.302,92	1.006.932,41	4.899.235,33	3.827.116,78	1.013.984,67	4.841.101,45	58.133,88
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	6.163.388,62	6.122.888,62	40.500,00	3.996.243,34	1.008.817,45	5.005.060,79	163.959,34	3.892.302,92	1.006.932,41	4.899.235,33	3.827.116,78	1.013.984,67	4.841.101,45	58.133,88
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			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	5.203.388,62	5.162.888,62	40.500,00	3.996.243,34	1.008.817,45	5.005.060,79	163.959,34	3.892.302,92	1.006.932,41	4.899.235,33	3.827.116,78	1.013.984,67	4.841.101,45	58.133,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.220.000,00		1.220.000,00	980.802,71	980.802,71		186.413,31	52.783,98	239.197,29	40.975,94	186.413,31	52.783,98	239.197,29	139.809,99	58.411,36	198.221,35	40.975,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			165.000,00		165.000,00	124.271,61	124.271,61		32.252,10	8.476,29	40.728,39	8.476,29	32.252,10	8.476,29	40.728,39	24.189,06	8.063,04	32.252,10	8.476,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			40.000,00		40.000,00	34.091,69	34.091,69		4.695,00	1.213,31	5.908,31	1.213,31	4.695,00	1.213,31	5.908,31	3.521,25	1.173,75	4.695,00	1.213,31
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			30.000,00		30.000,00	28.421,92	28.421,92		1.284,78	293,30	1.578,08	293,30	1.284,78	293,30	1.578,08	1.284,78		1.284,78	293,30
3.3.90.33.00 - PASSAGE			10.000,00		10.000,00	9.343,16	9.343,16		656,84		656,84		656,84		656,84	656,84		656,84	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			225.000,00		225.000,00	219.890,61	219.890,61		5.109,39		5.109,39	2.838,55	2.270,84	567,71	2.838,55	1.703,13	567,71	2.270,84	567,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			280.000,00		280.000,00	174.048,35	168.948,35	5.100,00	105.351,65	600,00	105.951,65	64.651,87	37.541,41	5.642,62	43.184,03	33.486,17	7.813,61	41.299,78	1.884,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			110.000,00		110.000,00	46.692,02	11.292,02	35.400,00	50.507,98	12.800,00	63.307,98	41.852,40	17.824,03	5.231,55	23.055,58	16.224,03	5.231,55	21.455,58	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			65.000,00		65.000,00	49.750,00	49.750,00		12.200,00	3.050,00	15.250,00	3.050,00	12.200,00	3.050,00	15.250,00	9.150,00	3.050,00	12.200,00	3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			6.000,00		6.000,00	5.100,00	5.100,00		900,00		900,00	607,68	292,32	73,08	365,40	219,24	73,08	292,32	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ			1.000,00	7.681.949,41	7.682.949,41	3.156.476,55	3.156.476,55		3.596.872,29	929.600,57	4.526.472,86		3.596.872,29	929.600,57	4.526.472,86	3.596.872,29	929.600,57	4.526.472,86	
3.3.91.97.00 - APORTE P			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.40.00 - SERVIÇO			1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			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	11.813.129,55	11.813.129,55		3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	960.574,11	3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	2.970.213,94	946.082,40	3.916.296,34	960.574,11
94 - CONCESSÃO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	11.813.129,55	11.813.129,55		3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	960.574,11	3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	2.970.213,94	946.082,40	3.916.296,34	960.574,11
8 - PAGAMENTO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	11.813.129,55	11.813.129,55		3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	960.574,11	3.916.296,34	960.574,11	4.876.870,45	2.970.213,94	946.082,40	3.916.296,34	960.574,11
3.1.90.01.00 - APOSENT			7.800.000,00		7.800.000,00	4.715.934,38	4.715.934,38		2.493.622,18	590.443,44	3.084.065,62	590.443,44	2.493.622,18	590.443,44	3.084.065,62	1.903.178,74	590.443,44	2.493.622,18	590.443,44
3.1.90.01.00 - APOSENT			7.000.000,00		7.000.000,00	5.654.728,20	5.654.728,20		1.076.204,24	269.067,56	1.345.271,80	269.067,56	1.076.204,24	269.067,56	1.345.271,80	807.136,68	269.067,56	1.076.204,24	269.067,56
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			220.000,00		220.000,00	174.799,35	174.799,35		36.160,52	9.040,13	45.200,65	9.040,13	36.160,52	9.040,13	45.200,65	27.120,39	9.040,13	36.160,52	9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			1.600.000,00		1.600.000,00	1.197.857,94	1.197.857,94		310.119,08	92.022,98	402.142,06	92.022,98	310.119,08	92.022,98	402.142,06	232.587,81	77.531,27	310.119,08	92.022,98
3.1.90.05.00 - OUTROS B			70.000,00		70.000,00	69.809,68	69.809,68		190,32		190,32		190,32		190,32			190,32	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			140.000,00		140.000,00	87.608,45	87.608,45		46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			140.000,00		140.000,00	87.608,45	87.608,45		46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	87.608,45	87.608,45		46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			140.000,00		140.000,00	87.608,45	87.608,45		46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74	52.391,55	46.919,81	5.471,74
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			6.415.500,00		6.415.500,00	6.415.500,00	6.415.500,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	24.479.626,62	24.439.126,62	40.500,00	7.959.459,49	1.974.863,30	9.934.322,79	1.124.533,45	7.855.519,07	1.972.978,26	9.828.497,33	6.844.250,53	1.965.538,81	8.809.789,34	1.018.707,99
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04	I.N.S.S.										10.775,49	2.846,45	13.621,94		



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

Usuário: moro  
Data: 05/06/2020 10:42:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															442.969,56	109.215,23	552.184,79	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															71,23		71,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															10.261,60	2.554,00	12.815,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															2.501,63	383,92	2.885,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															49.449,40	10.100,95	59.550,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															3.611,52	902,88	4.514,40	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>519.640,43</b>	<b>126.003,43</b>	<b>645.643,86</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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	
3.1.90.13.00 - 06.20.01 09.	6002	04															9.883,35		9.883,35	
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															9.897,23		9.897,23	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>1.033.809,44</b>		<b>1.033.809,44</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.553.449,87</b>	<b>126.003,43</b>	<b>1.679.453,30</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>8.397.700,40</b>	<b>2.091.542,24</b>	<b>10.489.242,64</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				90.932.089,23
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>90.932.089,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>101.421.331,87</b>

AMERICANA, 31 de Maio de 2020

ROSEANE M. M. FERREIRA  
SP-289134/O-3  
CONTADORA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ  
CPF 214.777.998-93  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SARA CRISTIANE PINTO  
CPF 290.020.248-51  
SUPERINTENDENTE