



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

Usuário: moro  
Data: 10/08/2020 09:22:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	20.103.303,64	20.067.903,64	35.400,00	12.329.884,47	1.980.761,30	14.310.645,77	1.115.434,09	12.234.743,27	1.985.134,47	14.219.877,74	10.799.835,64	2.395.376,04	13.195.211,68	1.024.666,06
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	20.103.303,64	20.067.903,64	35.400,00	12.329.884,47	1.980.761,30	14.310.645,77	1.115.434,09	12.234.743,27	1.985.134,47	14.219.877,74	10.799.835,64	2.395.376,04	13.195.211,68	1.024.666,06
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	20.103.303,64	20.067.903,64	35.400,00	12.329.884,47	1.980.761,30	14.310.645,77	1.115.434,09	12.234.743,27	1.985.134,47	14.219.877,74	10.799.835,64	2.395.376,04	13.195.211,68	1.024.666,06
9 - Previdência Social			20.316.500,00	7.681.949,41	27.998.449,41	13.687.803,64	13.652.403,64	35.400,00	12.329.884,47	1.980.761,30	14.310.645,77	1.115.434,09	12.234.743,27	1.985.134,47	14.219.877,74	10.799.835,64	2.395.376,04	13.195.211,68	1.024.666,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	4.128.109,65	4.092.709,65	35.400,00	6.042.490,68	997.849,08	7.040.339,76	144.134,74	5.947.349,48	1.002.222,25	6.949.571,73	5.864.973,73	1.031.231,29	6.896.205,02	53.366,71
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	4.128.109,65	4.092.709,65	35.400,00	6.042.490,68	997.849,08	7.040.339,76	144.134,74	5.947.349,48	1.002.222,25	6.949.571,73	5.864.973,73	1.031.231,29	6.896.205,02	53.366,71
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												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.526.500,00	7.681.949,41	10.208.449,41	3.168.109,65	3.132.709,65	35.400,00	6.042.490,68	997.849,08	7.040.339,76	144.134,74	5.947.349,48	1.002.222,25	6.949.571,73	5.864.973,73	1.031.231,29	6.896.205,02	53.366,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2	04	1.220.000,00	1.220.000,00	846.135,88		327.245,25	46.618,87	373.864,12	34.810,83	327.245,25	46.618,87	373.864,12	267.805,57	71.247,72	339.053,29	34.810,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			3	04	165.000,00	165.000,00	102.904,86		51.099,92	10.995,22	62.095,14	10.184,47	51.099,92	10.995,22	62.095,14	40.728,39	11.182,28	51.910,67	10.184,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			4	04	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			6	04	40.000,00	40.000,00	31.744,19		7.082,06	1.173,75	8.255,81	1.173,75	7.082,06	1.173,75	8.255,81	5.908,31	1.173,75	7.082,06	1.173,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	04	30.000,00	30.000,00	27.911,62		1.714,08	374,30	2.088,38	374,30	1.714,08	374,30	2.088,38	1.578,08	136,00	1.714,08	374,30
3.3.90.33.00 - PASSAGE			9	04	10.000,00	10.000,00	9.343,16		656,84		656,84		656,84		656,84	656,84		656,84	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10	04	225.000,00	225.000,00	219.890,61		5.109,39		5.109,39	1.703,13	3.406,26	567,71	3.973,97	2.838,55	567,71	3.406,26	567,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S			11	04	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			13	04	280.000,00	280.000,00	153.563,91		118.906,09	7.530,00	126.436,09	60.987,44	60.950,39	6.030,83	66.981,22	54.986,39	10.462,26	65.448,65	1.532,57
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			14	04	110.000,00	110.000,00	46.692,02	35.400,00	63.307,98		63.307,98	31.389,30	28.287,13	5.231,55	33.518,68	26.687,13	5.231,55	31.918,68	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			15	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			16	04	65.000,00	65.000,00	43.650,00		18.300,00	3.050,00	21.350,00	3.050,00	18.300,00	3.050,00	21.350,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00	3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			17	04	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												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			19	04	6.000,00	6.000,00	5.100,00		900,00		900,00	461,52	438,48	73,08	511,56	365,40	73,08	438,48	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ			20	04	1.000,00	7.681.949,41	7.682.949,41	1.306.673,40	1.306.673,40	5.448.169,07	928.106,94	6.376.276,01	5.448.169,07	928.106,94	6.376.276,01	5.448.169,07	928.106,94	6.376.276,01	
3.3.91.97.00 - APORTE P			21	04	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			23	04	53.900,00	53.900,00	53.900,00												
272 - Previdência do Regime E			16.690.000,00		16.690.000,00	9.483.266,31	9.483.266,31		6.229.402,33	977.331,36	7.206.733,69	971.299,35	6.229.402,33	977.331,36	7.206.733,69	4.876.870,45	1.358.563,89	6.235.434,34	971.299,35
94 - CONCESSÃO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	9.483.266,31	9.483.266,31		6.229.402,33	977.331,36	7.206.733,69	971.299,35	6.229.402,33	977.331,36	7.206.733,69	4.876.870,45	1.358.563,89	6.235.434,34	971.299,35
8 - PAGAMENTO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	9.483.266,31	9.483.266,31		6.229.402,33	977.331,36	7.206.733,69	971.299,35	6.229.402,33	977.331,36	7.206.733,69	4.876.870,45	1.358.563,89	6.235.434,34	971.299,35
3.1.90.01.00 - APOSENT			24	01	7.800.000,00	7.800.000,00	3.324.129,72		3.879.394,83	596.475,45	4.475.870,28	590.443,44	3.879.394,83	596.475,45	4.475.870,28	3.084.065,62	801.361,22	3.885.426,84	590.443,44
3.1.90.01.00 - APOSENT			25	04	7.000.000,00	7.000.000,00	4.980.038,95		1.749.256,32	270.704,73	2.019.961,05	270.704,73	1.749.256,32	270.704,73	2.019.961,05	1.345.271,80	403.984,52	1.749.256,32	270.704,73
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			26	01	220.000,00	220.000,00	112.315,85		77.887,30	29.796,85	107.684,15	29.796,85	77.887,30	29.796,85	107.684,15	45.200,65	32.686,65	77.887,30	29.796,85
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			27	04	1.600.000,00	1.600.000,00	996.972,11		522.673,56	80.354,33	603.027,89	80.354,33	522.673,56	80.354,33	603.027,89	402.142,06	120.531,50	522.673,56	80.354,33
3.1.90.05.00 - OUTROS B			28	04	70.000,00	70.000,00	69.809,68		190,32		190,32		190,32		190,32			190,32	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			140.000,00		140.000,00	76.427,68	76.427,68		57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			140.000,00		140.000,00	76.427,68	76.427,68		57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	76.427,68	76.427,68		57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			29	04	140.000,00	140.000,00	76.427,68		57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86	63.572,32	57.991,46	5.580,86
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	20.103.303,64	20.067.903,64	35.400,00	12.329.884,47	1.980.761,30	14.310.645,77	1.115.434,09	12.234.743,27	1.985.134,47	14.219.877,74	10.799.835,64	2.395.376,04	13.195.211,68	1.024.666,06
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04		I.N.S.S.										16.468,42	2.852,32	19.320,74	



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

Usuário: moro  
Data: 10/08/2020 09:22:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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															665.100,63	113.628,36	778.728,99	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															71,23		71,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															15.392,40	2.576,80	17.969,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															3.173,45	383,92	3.557,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															70.499,54	10.537,66	81.037,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															5.447,71	902,88	6.350,59	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>776.153,38</b>	<b>130.881,94</b>	<b>907.035,32</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>1.809.962,82</b>	<b>130.881,94</b>	<b>1.940.844,76</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>12.609.798,46</b>	<b>2.526.257,98</b>	<b>15.136.056,44</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				95.502.782,23
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>95.502.782,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>110.638.838,67</b>

AMERICANA, 31 de Julho 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