



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

Usuário: moro
 Data: 08/10/2020 14:34:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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
ORÇAMENTÁRIO																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	16.768.905,32	16.731.905,32	37.000,00	16.253.050,54	1.391.993,55	17.645.044,09	1.081.235,71	16.171.087,47	1.404.719,43	17.575.806,90	15.155.419,20	1.408.389,18	16.563.808,38	1.011.998,52
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	16.768.905,32	16.731.905,32	37.000,00	16.253.050,54	1.391.993,55	17.645.044,09	1.081.235,71	16.171.087,47	1.404.719,43	17.575.806,90	15.155.419,20	1.408.389,18	16.563.808,38	1.011.998,52
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			26.732.000,00	7.681.949,41	34.413.949,41	16.768.905,32	16.731.905,32	37.000,00	16.253.050,54	1.391.993,55	17.645.044,09	1.081.235,71	16.171.087,47	1.404.719,43	17.575.806,90	15.155.419,20	1.408.389,18	16.563.808,38	1.011.998,52
9 - Previdência Social			20.316.500,00	7.681.949,41	27.998.449,41	10.353.405,32	10.316.405,32	37.000,00	16.253.050,54	1.391.993,55	17.645.044,09	1.081.235,71	16.171.087,47	1.404.719,43	17.575.806,90	15.155.419,20	1.408.389,18	16.563.808,38	1.011.998,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	2.705.598,85	2.668.598,85	37.000,00	8.025.316,60	437.533,96	8.462.850,56	132.299,21	7.943.353,53	450.259,84	8.393.613,37	7.879.492,83	451.058,52	8.330.551,35	63.062,02
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.486.500,00	7.681.949,41	11.168.449,41	2.705.598,85	2.668.598,85	37.000,00	8.025.316,60	437.533,96	8.462.850,56	132.299,21	7.943.353,53	450.259,84	8.393.613,37	7.879.492,83	451.058,52	8.330.551,35	63.062,02
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	1.745.598,85	1.708.598,85	37.000,00	8.025.316,60	437.533,96	8.462.850,56	132.299,21	7.943.353,53	450.259,84	8.393.613,37	7.879.492,83	451.058,52	8.330.551,35	63.062,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.220.000,00		1.220.000,00	738.004,22	738.004,22												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	165.000,00		165.000,00	84.011,63	84.011,63												
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 - OBRIGAÇÔ	6	04	40.000,00		40.000,00	29.396,69	29.396,69		9.429,56	1.173,75	10.603,31	1.173,75	9.429,56	1.173,75	10.603,31	8.255,81	1.173,75	9.429,56	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	27.911,62	27.911,62				2.088,38		2.088,38		2.088,38	2.088,38		2.088,38	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	10.000,00		10.000,00	9.343,16	9.343,16				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	219.890,61		5.109,39		5.109,39	567,71	4.541,68	567,71	5.109,39	3.973,97	567,71	4.541,68	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	149.115,02	149.115,02		130.331,09	553,89	130.884,98	52.871,64	73.808,84	7.407,43	81.216,27	71.092,10	6.921,24	78.013,34	3.202,93
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	110.000,00		110.000,00	46.692,02	9.692,02	37.000,00	63.307,98		63.307,98	20.926,20	38.750,23	5.231,55	43.981,78	37.150,23	5.231,55	42.381,78	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	37.550,00	37.550,00		24.400,00	3.050,00	27.450,00	3.050,00	24.400,00	3.050,00	27.450,00	21.350,00	3.050,00	24.400,00	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	315,36	584,64	73,08	657,72	511,56	73,08	584,64	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	20	04	1.000,00	7.681.949,41	7.682.949,41	24.083,88	24.083,88		7.279.503,76	379.361,77	7.658.865,53		7.279.503,76	379.361,77	7.658.865,53	7.279.503,76	379.361,77	7.658.865,53	
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	7.582.522,24	7.582.522,24		8.158.541,26	948.936,50	9.107.477,76	948.936,50	8.158.541,26	948.936,50	9.107.477,76	7.206.733,69	951.807,57	8.158.541,26	948.936,50
94 - CONCESSÃO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	7.582.522,24	7.582.522,24		8.158.541,26	948.936,50	9.107.477,76	948.936,50	8.158.541,26	948.936,50	9.107.477,76	7.206.733,69	951.807,57	8.158.541,26	948.936,50
8 - PAGAMENTO DE BENEF			16.690.000,00		16.690.000,00	7.582.522,24	7.582.522,24		8.158.541,26	948.936,50	9.107.477,76	948.936,50	8.158.541,26	948.936,50	9.107.477,76	7.206.733,69	951.807,57	8.158.541,26	948.936,50
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	01	7.800.000,00		7.800.000,00	2.164.642,54	2.164.642,54		5.055.613,87	579.743,59	5.635.357,46	579.743,59	5.055.613,87	579.743,59	5.635.357,46	4.475.870,28	579.743,59	5.055.613,87	579.743,59
3.1.90.01.00 - APOSENT	25	04	7.000.000,00		7.000.000,00	4.440.594,90	4.440.594,90		2.291.118,61	268.286,49	2.559.405,10	268.286,49	2.291.118,61	268.286,49	2.559.405,10	2.019.961,05	271.157,56	2.291.118,61	268.286,49
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	01	220.000,00		220.000,00	71.211,67	71.211,67		128.236,24	20.552,09	148.788,33	20.552,09	128.236,24	20.552,09	148.788,33	107.684,15	20.552,09	128.236,24	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	04	1.600.000,00		1.600.000,00	836.263,45	836.263,45		683.382,22	80.354,33	763.736,55	80.354,33	683.382,22	80.354,33	763.736,55	603.027,89	80.354,33	683.382,22	80.354,33
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	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			140.000,00		140.000,00	65.284,23	65.284,23		69.192,68	5.523,09	74.715,77		69.192,68	5.523,09	74.715,77	69.192,68	5.523,09	74.715,77	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			140.000,00		140.000,00	65.284,23	65.284,23		69.192,68	5.523,09	74.715,77		69.192,68	5.523,09	74.715,77	69.192,68	5.523,09	74.715,77	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	65.284,23	65.284,23		69.192,68	5.523,09	74.715,77		69.192,68	5.523,09	74.715,77	69.192,68	5.523,09	74.715,77	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	29	04	140.000,00		140.000,00	65.284,23	65.284,23		69.192,68	5.523,09	74.715,77		69.192,68	5.523,09	74.715,77	69.192,68	5.523,09	74.715,77	
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	7.681.949,41	34.413.949,41	16.768.905,32	16.731.905,32	37.000,00	16.253.050,54	1.391.993,55	17.645.044,09	1.081.235,71	16.171.087,47	1.404.719,43	17.575.806,90	15.155.419,20	1.408.389,18	16.563.808,38	1.011.998,52



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

Usuário: moro
Data: 08/10/2020 14:34:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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															887.760,00	106.444,26	994.204,26	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															71,23		71,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															20.477,60	2.703,75	23.181,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															4.561,96	845,88	5.407,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															91.321,37	10.203,40	101.524,77	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															7.253,47	902,88	8.156,35	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.033.618,69	125.489,69	1.159.108,38	
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	
3.1.90.13.00 - 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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	1.033.809,44		1.033.809,44	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.067.428,13	125.489,69	2.192.917,82	
TOTAL																	17.222.847,33	1.533.878,87	18.756.726,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				93.643.093,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				93.643.093,00
TOTAL GERAL																				112.399.819,20

AMERICANA, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE