

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	18.702.000,00	18.702.000,00	19.889.914,77	1.187.914,77		
Receita de Contribuições	16.120.000,00	16.120.000,00	13.531.888,10	-2.588.111,90		
Receita Patrimonial	320.000,00	320.000,00	4.196.143,36	3.876.143,36		
Outras Receitas Correntes	2.262.000,00	2.262.000,00	2.161.883,31	-100.116,69		
Receitas de Capital (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.702.000,00	18.702.000,00	19.889.914,77	1.187.914,77		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.702.000,00	18.702.000,00	19.889.914,77	1.187.914,77		
Déficit (VI)			1.328.133,80			
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.702.000,00	18.702.000,00	21.218.048,57	1.187.914,77		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro		7.681.949,41	7.681.949,41			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	19.301.500,00	27.483.449,41	21.210.558,57	21.202.330,17	21.187.411,30	6.272.890,84
Pessoal e Encargos Sociais	18.135.000,00	18.635.000,00	13.225.336,36	13.225.336,36	13.216.199,77	5.409.663,64
Outras Despesas Correntes	1.166.500,00	8.848.449,41	7.985.222,21	7.976.993,81	7.971.211,53	863.227,20
Despesas de Capital (IX)	1.015.000,00	1.015.000,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	1.007.510,00
Investimentos	1.015.000,00	1.015.000,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	1.007.510,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	20.316.500,00	28.498.449,41	21.218.048,57	21.209.820,17	21.194.901,30	7.280.400,84
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	20.316.500,00	28.498.449,41	21.218.048,57	21.209.820,17	21.194.901,30	7.280.400,84
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.316.500,00	28.498.449,41	21.218.048,57	21.209.820,17	21.194.901,30	7.280.400,84
Reserva do RPPS	6.415.500,00	6.415.500,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

 SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

 ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
 SP-289134/O-3
 CONTADORA

**AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA**Usuário: moro
Data: 16/03/2021 12:34:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		8.600,00	8.600,00	8.600,00		
Outras Despesas Correntes		8.600,00	8.600,00	8.600,00		
Despesas de Capital						
TOTAL		8.600,00	8.600,00	8.600,00		

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTEROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
SP-289134/O-3
CONTADORA93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO

**AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA**Usuário: moro
Data: 16/03/2021 12:34:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		1.025.209,44	1.025.209,44		
Pessoal e Encargos Sociais		1.015.253,47	1.015.253,47		
Outras Despesas Correntes		9.955,97	9.955,97		
Despesas de Capital					
TOTAL		1.025.209,44	1.025.209,44		

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTEROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
SP-289134/O-3
CONTADORA93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO