

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 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)	56.587.000,00	56.587.000,00	14.899.482,63	-41.687.517,37
Receita de Contribuições	56.304.000,00	56.304.000,00	12.121.704,63	-44.182.295,37
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	295.860,66	25.860,66
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	2.481.917,34	2.468.917,34
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.587.000,00	56.587.000,00	14.899.482,63	-41.687.517,37
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	56.587.000,00	56.587.000,00	14.899.482,63	-41.687.517,37
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.587.000,00	56.587.000,00	14.899.482,63	-41.687.517,37

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	16.814.000,00	16.814.000,00	12.394.611,18	12.392.786,93	11.439.111,63	4.419.388,82
Pessoal e Encargos Sociais	15.380.000,00	15.520.000,00	12.060.508,19	12.060.508,19	11.133.883,25	3.459.491,81
Outras Despesas Correntes	1.434.000,00	1.294.000,00	334.102,99	332.278,74	305.228,38	959.897,01
Despesas de Capital (IX)	1.020.000,00	1.020.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.017.430,00
Investimentos	1.020.000,00	1.020.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.017.430,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.834.000,00	17.834.000,00	12.397.181,18	12.395.356,93	11.441.681,63	5.436.818,82
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	17.834.000,00	17.834.000,00	12.397.181,18	12.395.356,93	11.441.681,63	5.436.818,82
Superávit (XIII)			2.502.301,45			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.834.000,00	17.834.000,00	14.899.482,63	12.395.356,93	11.441.681,63	5.436.818,82
Reserva do RPPS	45.883.000,00	45.883.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
 CPF 022.881.507-00
 SUPERINTENDENTE

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP - 054738
 TEC. CONTABILIDADE



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

Usuário: moro
Data: 11/04/2019 10:08:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2018** **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

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO



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

Usuário: moro
Data: 11/04/2019 10:08:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 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		927.084,30	927.084,30		
Pessoal e Encargos Sociais		898.711,19	898.711,19		
Outras Despesas Correntes		28.373,11	28.373,11		
Despesas de Capital					
TOTAL		927.084,30	927.084,30		

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO