

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				(Página: 17/3)		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)		
Receitas Correntes (I)	17.198.100,00	17.198.100,00	21.724.992,98	4.526.892,98		
Receita de Contribuições	15.172.000,00	15.172.000,00	16.854.097,67	1.682.097,67		
Receita Patrimonial	290.000,00	290.000,00	135.360,67	-154.639,33		
Outras Receitas Correntes	1.736.100,00	1.736.100,00	4.735.534,64	2.999.434,64		
Receitas de Capital (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.198.100,00	17.198.100,00	21.724.992,98	4.526.892,98		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.198.100,00	17.198.100,00	21.724.992,98	4.526.892,98		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.198.100,00	17.198.100,00	21.724.992,98	4.526.892,98		
Saldos de Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro		14.200.000,00	14.200.000,00			
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)	16.249.000,00	30.449.000,00	19.604.483,62	19.595.883,62	18.570.674,18	10.844.516,38
Pessoal e Encargos Sociais	15.240.000,00	15.240.000,00	12.783.656,11	12.783.656,11	11.768.402,64	2.456.343,89
Outras Despesas Correntes	1.009.000,00	15.209.000,00	6.820.827,51	6.812.227,51	6.802.271,54	8.388.172,49
Despesas de Capital (IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00	996.043,00
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00	996.043,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	17.249.000,00	31.449.000,00	19.608.440,62	19.599.840,62	18.574.631,18	11.840.559,38
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	17.249.000,00	31.449.000,00	19.608.440,62	19.599.840,62	18.574.631,18	11.840.559,38
Superávit (XIII)						
			2.116.552,36			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.249.000,00	31.449.000,00	21.724.992,98	19.599.840,62	18.574.631,18	11.840.559,38
Reserva do RPPS						
	7.549.100,00	7.549.100,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

 Dra. SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP-054738
 TEC. CONTABILIDADE



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

Usuário: moro
Data: 17/03/2020 10:38:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **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		1.824,25	56,10	56,10	1.768,15	
Outras Despesas Correntes		1.824,25	56,10	56,10	1.768,15	
Despesas de Capital						
TOTAL		1.824,25	56,10	56,10	1.768,15	

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
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: 17/03/2020 10:38:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **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		953.675,30	953.675,30		
Pessoal e Encargos Sociais		926.624,94	926.624,94		
Outras Despesas Correntes		27.050,36	27.050,36		
Despesas de Capital					
TOTAL		953.675,30	953.675,30		

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
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