

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

Data: 20/01/2017 15:32:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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		
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL					75.375.000,00	4.190.000,00	79.565.000,00	69.737.303,69	69.737.303,69		8.598.552,36	1.229.143,95	9.827.696,31	1.200.837,35	8.516.496,58	1.311.199,73	9.827.696,31	7.727.532,83	899.326,13	8.626.858,96	1.200.837,35		
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL					75.375.000,00	4.190.000,00	79.565.000,00	69.737.303,69	69.737.303,69		8.598.552,36	1.229.143,95	9.827.696,31	1.200.837,35	8.516.496,58	1.311.199,73	9.827.696,31	7.727.532,83	899.326,13	8.626.858,96	1.200.837,35		
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE					75.375.000,00	4.190.000,00	79.565.000,00	69.737.303,69	69.737.303,69		8.598.552,36	1.229.143,95	9.827.696,31	1.200.837,35	8.516.496,58	1.311.199,73	9.827.696,31	7.727.532,83	899.326,13	8.626.858,96	1.200.837,35		
9 - Previdência Social					7.689.000,00	6.560.000,00	14.249.000,00	4.421.303,69	4.421.303,69		8.598.552,36	1.229.143,95	9.827.696,31	1.200.837,35	8.516.496,58	1.311.199,73	9.827.696,31	7.727.532,83	899.326,13	8.626.858,96	1.200.837,35		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	2.656.245,68	2.656.245,68		1.642.253,94	60.500,38	1.702.754,32	91.776,13	1.560.198,16	142.556,16	1.702.754,32	1.491.163,95	119.814,24	1.610.978,19	91.776,13		
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI					3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	2.656.245,68	2.656.245,68		1.642.253,94	60.500,38	1.702.754,32	91.776,13	1.560.198,16	142.556,16	1.702.754,32	1.491.163,95	119.814,24	1.610.978,19	91.776,13		
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE					800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					1	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00													
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT							2.839.000,00	720.000,00	3.559.000,00	1.856.245,68	1.856.245,68		1.642.253,94	60.500,38	1.702.754,32	91.776,13	1.560.198,16	142.556,16	1.702.754,32	1.491.163,95	119.814,24	1.610.978,19	91.776,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					2	04	800.000,00		800.000,00	36.300,90	36.300,90		690.140,02	73.559,08	763.699,10	52.750,93	690.140,02	73.559,08	763.699,10	644.584,48	66.363,69	710.948,17	52.750,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					3	04	160.000,00		160.000,00	87.093,74	87.093,74		63.662,32	9.243,94	72.906,26	5.754,87	63.662,32	9.243,94	72.906,26	59.382,51	7.768,88	67.151,39	5.754,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					4	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					5	04	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					6	04	12.000,00	40.000,00	52.000,00	9.854,83	9.854,83		33.757,52	8.387,65	42.145,17	3.972,76	33.757,52	8.387,65	42.145,17	29.784,76	8.387,65	38.172,41	3.972,76
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE					7	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					8	04	400.000,00		400.000,00	389.107,69	389.107,69		10.800,31	92,00	10.892,31		10.800,31	92,00	10.892,31	10.800,31	92,00	10.892,31	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN					9	04	40.000,00		40.000,00	39.554,78	39.554,78		445,22		445,22		445,22		445,22	445,22		445,22	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					10	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					11	04	70.000,00	80.000,00	150.000,00	27.306,66	27.306,66		119.793,34	2.900,00	122.693,34	7.100,00	111.498,34	11.195,00	122.693,34	104.398,34	11.195,00	115.593,34	7.100,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D					12	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					13	04	480.000,00		480.000,00	219.480,40	219.480,40		297.482,55	-36.962,95	260.519,60	18.663,89	223.974,79	36.544,81	260.519,60	219.107,37	22.748,34	241.855,71	18.663,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					14	04	400.000,00		400.000,00	158.708,34	158.708,34		237.991,66	3.300,00	241.291,66	3.300,00	237.991,66	3.300,00	241.291,66	234.966,66	3.025,00	237.991,66	3.300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					26	01		350.000,00	350.000,00	242.266,66	242.266,66		107.733,34		107.733,34		107.733,34		107.733,34	107.733,34		107.733,34	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR					15	04	20.000,00		20.000,00	18.228,34	18.228,34		1.621,66	150,00	1.771,66	150,00	1.621,66	150,00	1.771,66	1.471,66	150,00	1.621,66	150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ					16	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE					17	04	20.000,00		20.000,00	18.969,34	18.969,34		1.200,00	-169,34	1.030,66	83,68	946,98	83,68	1.030,66	863,30	83,68	946,98	83,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					18	04	18.000,00	250.000,00	268.000,00	190.374,00	190.374,00		77.626,00		77.626,00		77.626,00		77.626,00	77.626,00		77.626,00	
272 - Previdência do Regime Est							3.780.000,00	5.840.000,00	9.620.000,00	1.594.956,45	1.594.956,45		6.861.192,20	1.163.851,35	8.025.043,55	1.107.117,48	6.861.192,20	1.163.851,35	8.025.043,55	6.141.262,66	776.663,41	6.917.926,07	1.107.117,48
96 - CONCESSÃO DE BENEFI							3.780.000,00	5.840.000,00	9.620.000,00	1.594.956,45	1.594.956,45		6.861.192,20	1.163.851,35	8.025.043,55	1.107.117,48	6.861.192,20	1.163.851,35	8.025.043,55	6.141.262,66	776.663,41	6.917.926,07	1.107.117,48
9 - PAGAMENTO DE BENEFI							3.780.000,00	5.840.000,00	9.620.000,00	1.594.956,45	1.594.956,45		6.861.192,20	1.163.851,35	8.025.043,55	1.107.117,48	6.861.192,20	1.163.851,35	8.025.043,55	6.141.262,66	776.663,41	6.917.926,07	1.107.117,48
3.1.90.01.00 - APOSENTA					19	04	2.520.000,00	2.000.000,00	4.520.000,00	682.041,56	682.041,56		3.684.573,66	153.384,78	3.837.958,44	122.898,61	3.684.573,66	153.384,78	3.837.958,44	3.525.489,15	189.570,68	3.715.059,83	122.898,61
3.1.90.01.00 - APOSENTA					24	01		3.780.000,00	3.780.000,00	381.596,66	381.596,66		2.489.532,51	908.870,83	3.398.403,34	908.870,83	2.489.532,51	908.870,83	3.398.403,34	1.996.074,83	493.457,68	2.489.532,51	908.870,83
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP					20	04	1.140.000,00		1.140.000,00	404.254,99	404.254,99		650.070,65	85.674,36	735.745,01	59.426,66	650.070,65	85.674,36	735.745,01	590.643,99	85.674,36	676.318,35	59.426,66
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP					25	01		60.000,00	60.000,00	7.063,24	7.063,24		37.015,38	15.921,38	52.936,76	15.921,38	37.015,38	15.921,38	52.936,76	29.054,69	7.960,69	37.015,38	15.921,38
3.1.90.05.00 - Outros Benefici					21	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP							270.000,00		270.000,00	170.101,56	170.101,56		95.106,22	4.792,22	99.898,44	1.943,74	95.106,22	4.792,22	99.898,44	95.106,22	2.848,48	97.954,70	1.943,74
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI							270.000,00		270.000,00	170.101,56	170.101,56		95.106,22	4.792,22	99.898,44	1.943,74	95.106,22	4.792,22	99.898,44	95.106,22	2.848,48	97.954,70	1.943,74
8 - RECOLHIMENTO DA CON							270.000,00		270.000,00	170.101,56	170.101,56		95.106,22	4.792,22	99.898,44	1.943,74	95.106,22	4.792,22	99.898,44	95.106,22	2.848,48	97.954,70	1.943,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO					22	04	270.000,00		270.000,00	170.101,56	170.101,56		95.106,22	4.792,22	99.898,44	1.943,74	95.106,22	4.792,22	99.898,44	95.106,22	2.848,48	97.954,70	1.943,74
99 - Reserva de Contingência							67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
997 - Reserva do RPPS							67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
97 - RESERVA DE CONTIGEN							67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE							67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D					23	04	67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							75.375.000,00	4.190.000,00	79.565.000,00	69.737.303,69	69.737.303,69		8.598.552,36	1.229.143,95	9.827.696,31	1.200.837,35	8.516.496,58	1.311.199,73	9.827.696,31	7.727.532,83	899.326,13	8.626.858,96	1.200.837,35
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																							



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 20/01/2017 15:32:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04				I.S.S.Q.N.									113,82	56,91	170,73	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									871,83		871,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED									17.196,10	1.518,08	18.714,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO									52.687,71		52.687,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04				DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. CONVÊNIO COM FARMÁC									492,97	158,24	651,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO									16.068,25	4.524,95	20.593,20	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															610.690,63		610.690,63	
RESTOS A PAGAR DE 2015															610.690,63		610.690,63	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6008	04													456.478,59		456.478,59	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6009	04													57.008,99		57.008,99	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04													36.881,28		36.881,28	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04													7.560,65		7.560,65	
3.3.90.30.00 - 06.23.01 09.1	6003	04													3.146,90		3.146,90	
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04													10.950,00		10.950,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04													9.350,83		9.350,83	
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04													27.160,00		27.160,00	
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6010	04													2.103,39		2.103,39	
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04													50,00		50,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															3.117.597,17	94.257,28	3.211.854,45	
TOTAL															10.845.130,00	993.583,41	11.838.713,41	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	42.306.685,54	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	42.306.685,54	

TOTAL GERAL																	54.145.398,95	
																	=====	

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE