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

Data: 08/03/2017 10:54:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			**49.916.000,00**		**49.916.000,00**	**48.884.440,12**	**48.808.229,20**	**76.210,92**		**1.031.559,88**	**1.031.559,88**	**1.029.768,47**		**797.765,67**	**797.765,67**		**1.791,41**	**1.791,41**	**795.974,26**
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			**49.916.000,00**		**49.916.000,00**	**48.884.440,12**	**48.808.229,20**	**76.210,92**		**1.031.559,88**	**1.031.559,88**	**1.029.768,47**		**797.765,67**	**797.765,67**		**1.791,41**	**1.791,41**	**795.974,26**
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			**49.916.000,00**		**49.916.000,00**	**48.884.440,12**	**48.808.229,20**	**76.210,92**		**1.031.559,88**	**1.031.559,88**	**1.029.768,47**		**797.765,67**	**797.765,67**		**1.791,41**	**1.791,41**	**795.974,26**
9 - Previdência Social			**12.300.000,00**		**12.300.000,00**	**11.268.440,12**	**11.192.229,20**	**76.210,92**		**1.031.559,88**	**1.031.559,88**	**1.029.768,47**		**797.765,67**	**797.765,67**		**1.791,41**	**1.791,41**	**795.974,26**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			**3.790.000,00**		**3.790.000,00**	**3.481.928,26**	**3.405.717,34**	**76.210,92**		**308.071,74**	**308.071,74**	**306.280,33**		**74.277,53**	**74.277,53**		**1.791,41**	**1.791,41**	**72.486,12**
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			**3.790.000,00**		**3.790.000,00**	**3.481.928,26**	**3.405.717,34**	**76.210,92**		**308.071,74**	**308.071,74**	**306.280,33**		**74.277,53**	**74.277,53**		**1.791,41**	**1.791,41**	**72.486,12**
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			**900.000,00**		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			**2.890.000,00**		**2.890.000,00**	**2.581.928,26**	**2.505.717,34**	**76.210,92**		**308.071,74**	**308.071,74**	**306.280,33**		**74.277,53**	**74.277,53**		**1.791,41**	**1.791,41**	**72.486,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.130.000,00		1.130.000,00	1.077.249,07	1.077.249,07			52.750,93	52.750,93	52.750,93		52.750,93	52.750,93				52.750,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	04	150.000,00		150.000,00	144.245,13	144.245,13			5.754,87	5.754,87	5.754,87		5.754,87	5.754,87				5.754,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	04	80.000,00		80.000,00	75.345,30	75.345,30			4.654,70	4.654,70	4.654,70		4.654,70	4.654,70				4.654,70
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	200.000,00		200.000,00	198.589,45	198.589,45			1.410,55	1.410,55	118,00		1.292,55	1.292,55		1.292,55	1.292,55	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	150.000,00		150.000,00	53.275,00	53.275,00			96.725,00	96.725,00	96.725,00		2.100,00	2.100,00				2.100,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	350.000,00		350.000,00	208.878,31	132.667,39	76.210,92		141.121,69	141.121,69	140.622,83		4.190,80	4.190,80		498,86	498,86	3.691,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	60.000,00		60.000,00	56.700,00	56.700,00			3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00				3.300,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	5.000,00		5.000,00	4.850,00	4.850,00			150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	17	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	18	04	20.000,00		20.000,00	18.700,00	18.700,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00		83,68	83,68				83,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	04	100.000,00		100.000,00	99.096,00	99.096,00			904,00	904,00	904,00							
272 - Previdência do Regime Est			**8.330.000,00**		**8.330.000,00**	**7.606.511,86**	**7.606.511,86**			**723.488,14**	**723.488,14**	**723.488,14**		**723.488,14**	**723.488,14**				**723.488,14**
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			**8.330.000,00**		**8.330.000,00**	**7.606.511,86**	**7.606.511,86**			**723.488,14**	**723.488,14**	**723.488,14**		**723.488,14**	**723.488,14**				**723.488,14**
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			**8.330.000,00**		**8.330.000,00**	**7.606.511,86**	**7.606.511,86**			**723.488,14**	**723.488,14**	**723.488,14**		**723.488,14**	**723.488,14**				**723.488,14**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	20	01	2.520.000,00		2.520.000,00	2.026.542,32	2.026.542,32			493.457,68	493.457,68	493.457,68		493.457,68	493.457,68				493.457,68
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	04	5.100.000,00		5.100.000,00	4.940.420,34	4.940.420,34			159.579,66	159.579,66	159.579,66		159.579,66	159.579,66				159.579,66
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	22	01	100.000,00		100.000,00	92.039,31	92.039,31			7.960,69	7.960,69	7.960,69		7.960,69	7.960,69				7.960,69
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	04	560.000,00		560.000,00	497.509,89	497.509,89			62.490,11	62.490,11	62.490,11		62.490,11	62.490,11				62.490,11
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	24	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
8 - RECOLHIMENTO DA CON			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	25	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**37.616.000,00**		**37.616.000,00**	**37.616.000,00**	**37.616.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**37.616.000,00**		**37.616.000,00**	**37.616.000,00**	**37.616.000,00**												
97 - RESERVA DE CONTIGEN			**37.616.000,00**		**37.616.000,00**	**37.616.000,00**	**37.616.000,00**												
9999 - RESERVA PARA O RE			**37.616.000,00**		**37.616.000,00**	**37.616.000,00**	**37.616.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	26	04	37.616.000,00		37.616.000,00	37.616.000,00	37.616.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**49.916.000,00**		**49.916.000,00**	**48.884.440,12**	**48.808.229,20**	**76.210,92**		**1.031.559,88**	**1.031.559,88**	**1.029.768,47**		**797.765,67**	**797.765,67**		**1.791,41**	**1.791,41**	**795.974,26**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**154.893,56**	**154.893,56**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.													1.712,64	1.712,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA													143.366,89	143.366,89	
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04		I.S.S.Q.N.													56,91	56,91	

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED													1.192,68	1.192,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO													6.369,91	6.369,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04		DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. CONVÊNIO COM FARMÁC													51,31	51,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO													2.143,22	2.143,22	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**1.200.837,35**	**1.200.837,35**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	**1.200.837,35**	**1.200.837,35**	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6009	01															908.870,83	908.870,83	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6010	04															122.898,61	122.898,61	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6011	01															15.921,38	15.921,38	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6012	04															59.426,66	59.426,66	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															52.750,93	52.750,93	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															5.754,87	5.754,87	
3.1.91.13.00 - 06.23.01 09.1	6003	04															3.972,76	3.972,76	
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04															7.100,00	7.100,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04															18.663,89	18.663,89	
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04															3.300,00	3.300,00	
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6013	04															1.943,74	1.943,74	
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04															150,00	150,00	
3.3.91.39.00 - 06.23.01 09.1	6008	04															83,68	83,68	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**1.355.730,91**	**1.355.730,91**	
TOTAL																	**1.357.522,32**	**1.357.522,32**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.806.402,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**47.806.402,92**

TOTAL GERAL	**49.163.925,24**
	==========

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2017

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