



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

Usuário: moro
Data: 08/07/2019 13:11:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																					
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL					24.798.100,00		24.798.100,00	18.669.422,11	18.669.422,11		5.126.383,87	1.002.294,02	6.128.677,89	1.097.926,39	5.006.812,94	1.019.877,60	6.026.690,54	4.017.057,66	1.013.693,84	5.030.751,50	995.939,04
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA					24.798.100,00		24.798.100,00	18.669.422,11	18.669.422,11		5.126.383,87	1.002.294,02	6.128.677,89	1.097.926,39	5.006.812,94	1.019.877,60	6.026.690,54	4.017.057,66	1.013.693,84	5.030.751,50	995.939,04
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA					24.798.100,00		24.798.100,00	18.669.422,11	18.669.422,11		5.126.383,87	1.002.294,02	6.128.677,89	1.097.926,39	5.006.812,94	1.019.877,60	6.026.690,54	4.017.057,66	1.013.693,84	5.030.751,50	995.939,04
9 - Previdência Social					17.249.000,00		17.249.000,00	11.120.322,11	11.120.322,11		5.126.383,87	1.002.294,02	6.128.677,89	1.097.926,39	5.006.812,94	1.019.877,60	6.026.690,54	4.017.057,66	1.013.693,84	5.030.751,50	995.939,04
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					3.199.000,00		3.199.000,00	2.555.485,13	2.555.485,13		574.775,65	68.739,22	643.514,87	169.912,35	455.204,72	86.322,80	541.527,52	366.807,67	106.794,85	473.602,52	67.925,00
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE					3.199.000,00		3.199.000,00	2.555.485,13	2.555.485,13		574.775,65	68.739,22	643.514,87	169.912,35	455.204,72	86.322,80	541.527,52	366.807,67	106.794,85	473.602,52	67.925,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE S					950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	04	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A					2.249.000,00		2.249.000,00	1.605.485,13	1.605.485,13		574.775,65	68.739,22	643.514,87	169.912,35	455.204,72	86.322,80	541.527,52	366.807,67	106.794,85	473.602,52	67.925,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2	04	1.090.000,00		1.090.000,00	731.802,14	731.802,14		302.941,26	55.256,60	358.197,86	47.675,70	302.941,26	55.256,60	358.197,86	239.780,45	70.741,71	310.522,16	47.675,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			3	04	150.000,00		150.000,00	93.459,05	93.459,05		48.077,97	8.462,98	56.540,95	8.462,98	48.077,97	8.462,98	56.540,95	35.315,25	12.762,72	48.077,97	8.462,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	04	30.000,00		30.000,00	23.069,96	23.069,96		5.762,95	1.167,09	6.930,04	1.167,09	5.762,95	1.167,09	6.930,04	4.564,50	1.198,45	5.762,95	1.167,09
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	04	20.000,00		20.000,00	19.691,65	19.691,65		308,35		308,35		308,35		308,35	308,35		308,35	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			9	04	5.000,00		5.000,00	4.653,97	4.653,97		112,81	233,22	346,03		112,81	233,22	346,03	112,81	233,22	346,03	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10	04	220.000,00		220.000,00	215.600,00	215.600,00		4.400,00		4.400,00	1.650,00	2.200,00	550,00	2.750,00	2.200,00	550,00	2.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			11	04	200.000,00		200.000,00	155.000,00	155.000,00		45.000,00		45.000,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO			12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			13	04	250.000,00		250.000,00	164.087,57	164.087,57		85.912,43		85.912,43	47.484,69	32.512,80	7.335,14	39.847,94	30.804,73	7.623,01	38.427,74	1.420,20
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			14	04	100.000,00		100.000,00	36.524,52	36.524,52		63.475,48		63.475,48	37.361,18	22.605,56	5.108,74	27.714,30	21.005,56	5.108,74	26.114,30	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			16	04	60.000,00		60.000,00	40.145,67	40.145,67		16.235,00	3.619,33	19.854,33	3.009,33	16.235,00	3.619,33	19.854,33	13.185,00	3.660,00	16.845,00	3.009,33
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			17	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			18	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			19	04	5.000,00		5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00		1.080,00	601,38	478,62	89,70	568,32	358,80	119,82	478,62	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE P			20	04	6.000,00		6.000,00	4.530,60	4.530,60		1.469,40		1.469,40		1.469,40		1.469,40	1.172,22	297,18	1.469,40	
4.4.90.40.00 - SERVIÇO			21	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			22	04	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
272 - Previdência do Regime E					13.950.000,00		13.950.000,00	8.491.628,89	8.491.628,89		4.530.357,07	928.014,04	5.458.371,11	928.014,04	4.530.357,07	928.014,04	5.458.371,11	3.628.998,84	901.358,23	4.530.357,07	928.014,04
94 - CONCESSÃO DE BENEF					13.950.000,00		13.950.000,00	8.491.628,89	8.491.628,89		4.530.357,07	928.014,04	5.458.371,11	928.014,04	4.530.357,07	928.014,04	5.458.371,11	3.628.998,84	901.358,23	4.530.357,07	928.014,04
8 - PAGAMENTO DE BENEF					13.950.000,00		13.950.000,00	8.491.628,89	8.491.628,89		4.530.357,07	928.014,04	5.458.371,11	928.014,04	4.530.357,07	928.014,04	5.458.371,11	3.628.998,84	901.358,23	4.530.357,07	928.014,04
3.1.90.01.00 - APOSENT			23	01	7.400.000,00		7.400.000,00	4.012.601,40	4.012.601,40		2.808.581,09	578.817,51	3.387.398,60	578.817,51	2.808.581,09	578.817,51	3.387.398,60	2.254.908,01	553.673,08	2.808.581,09	578.817,51
3.1.90.01.00 - APOSENT			24	04	5.000.000,00		5.000.000,00	3.429.193,32	3.429.193,32		1.306.025,24	264.781,44	1.570.806,68	264.781,44	1.306.025,24	264.781,44	1.570.806,68	1.042.755,18	263.270,06	1.306.025,24	264.781,44
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			25	01	190.000,00		190.000,00	136.444,64	136.444,64		44.515,23	9.040,13	53.555,36	9.040,13	44.515,23	9.040,13	53.555,36	35.475,10	9.040,13	44.515,23	9.040,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			26	04	1.300.000,00		1.300.000,00	853.389,53	853.389,53		371.235,51	75.374,96	446.610,47	75.374,96	371.235,51	75.374,96	446.610,47	295.860,55	75.374,96	371.235,51	75.374,96
3.1.90.05.00 - OUTROS B			27	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ES					100.000,00		100.000,00	73.208,09	73.208,09		21.251,15	5.540,76	26.791,91		21.251,15	5.540,76	26.791,91	21.251,15	5.540,76	26.791,91	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE					100.000,00		100.000,00	73.208,09	73.208,09		21.251,15	5.540,76	26.791,91		21.251,15	5.540,76	26.791,91	21.251,15	5.540,76	26.791,91	
7 - RECOLHIMENTO DA CON					100.000,00		100.000,00	73.208,09	73.208,09		21.251,15	5.540,76	26.791,91		21.251,15	5.540,76	26.791,91	21.251,15	5.540,76	26.791,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			28	04	100.000,00		100.000,00	73.208,09	73.208,09		21.251,15	5.540,76	26.791,91		21.251,15	5.540,76	26.791,91	21.251,15	5.540,76	26.791,91	
99 - Reserva de Contingência					7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
997 - Reserva do RPPS					7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
95 - RESERVA DE CONTING					7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
9999 - RESERVA PARA O R					7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA			29	04	7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.798.100,00		24.798.100,00	18.669.422,11	18.669.422,11		5.126.383,87	1.002.294,02	6.128.677,89	1.097.926,39	5.006.812,94	1.019.877,60	6.026.690,54	4.017.057,66	1.013.693,84	5.030.751,50	995.939,04
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04		I.N.S.S.												13.817,57	3.591,54	17.409,11	



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: moro
Data: 08/07/2019 13:11:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04				IMPOSTO DE RENDA									508.457,95	105.359,70	613.817,65	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04				I.S.S.Q.N.				78,14				25,00			103,14	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04				SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM								11.001,70	2.306,40	13.308,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED								3.459,38	549,00	4.008,38		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO								63.975,52	13.125,85	77.101,37		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO								4.658,91	921,88	5.580,79		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5803	04				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (REDUT								4.509,39		4.509,39		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL (R								445.064,01		445.064,01		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															1.055.022,57	125.879,37	1.180.901,94	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6009	01													524.886,08		524.886,08	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6010	04													251.858,66		251.858,66	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6011	01													8.697,43		8.697,43	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6012	04													72.511,39		72.511,39	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04													57.392,34		57.392,34	
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04													10.159,96		10.159,96	
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04													1.119,08		1.119,08	
3.3.90.30.00 - 06.20.01.09.	6004	04													1.050,00		1.050,00	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6005	04													4.500,00		4.500,00	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04													4.211,68		4.211,68	
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6007	04													5.006,54		5.006,54	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6008	04													3.378,00		3.378,00	
3.3.90.47.00 - 06.20.01.09.	6013	04													8.960,24		8.960,24	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018															953.731,40		953.731,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															2.008.753,97	125.879,37	2.134.633,34	
TOTAL															6.025.811,63	1.139.573,21	7.165.384,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	86.418.756,49	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	86.418.756,49	
TOTAL GERAL																	93.584.141,33	

AMERICANA, 30 de Junho de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: moro
Data: 08/07/2019 13:11:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	

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