



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

Data: 12/09/2016 14:10:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	72.365.470,83	72.318.138,33	47.332,50	5.230.029,18	669.499,99	5.899.529,17	866.745,70	5.011.384,69	705.198,80	5.716.583,49	4.335.040,55	697.742,92	5.032.783,47	683.800,02
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	72.365.470,83	72.318.138,33	47.332,50	5.230.029,18	669.499,99	5.899.529,17	866.745,70	5.011.384,69	705.198,80	5.716.583,49	4.335.040,55	697.742,92	5.032.783,47	683.800,02
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	72.365.470,83	72.318.138,33	47.332,50	5.230.029,18	669.499,99	5.899.529,17	866.745,70	5.011.384,69	705.198,80	5.716.583,49	4.335.040,55	697.742,92	5.032.783,47	683.800,02
9 - Previdência Social			7.689.000,00	5.260.000,00	12.949.000,00	7.049.470,83	7.002.138,33	47.332,50	5.230.029,18	669.499,99	5.899.529,17	866.745,70	5.011.384,69	705.198,80	5.716.583,49	4.335.040,55	697.742,92	5.032.783,47	683.800,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	3.042.370,45	2.995.037,95	47.332,50	1.222.910,44	93.719,11	1.316.629,55	291.987,19	1.004.265,95	129.417,92	1.133.683,87	905.928,88	118.713,48	1.024.642,36	109.041,51
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	3.042.370,45	2.995.037,95	47.332,50	1.222.910,44	93.719,11	1.316.629,55	291.987,19	1.004.265,95	129.417,92	1.133.683,87	905.928,88	118.713,48	1.024.642,36	109.041,51
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.839.000,00	720.000,00	3.559.000,00	2.242.370,45	2.195.037,95	47.332,50	1.222.910,44	93.719,11	1.316.629,55	291.987,19	1.004.265,95	129.417,92	1.133.683,87	905.928,88	118.713,48	1.024.642,36	109.041,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			800.000,00		800.000,00	330.906,15	330.906,15		421.986,87	47.106,98	469.093,85	47.106,98	421.986,87	47.106,98	469.093,85	379.207,05	42.779,82	421.986,87	47.106,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			160.000,00		160.000,00	107.949,61	107.949,61		49.387,80	2.662,59	52.050,39	2.662,59	49.387,80	2.662,59	52.050,39	46.725,21	2.662,59	49.387,80	2.662,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			12.000,00	40.000,00	52.000,00	31.477,55	31.477,55		16.426,56	4.095,89	20.522,45	4.095,89	16.426,56	4.095,89	20.522,45	12.330,67	4.095,89	16.426,56	4.095,89
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			400.000,00		400.000,00	391.006,15	391.006,15		7.457,70	1.536,15	8.993,85	1.921,15	7.072,70	1.921,15	8.993,85	7.072,70		7.072,70	1.921,15
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			40.000,00		40.000,00	39.655,14	39.655,14		344,86		344,86		344,86		344,86	344,86		344,86	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			70.000,00	80.000,00	150.000,00	38.171,66	6.671,66	31.500,00	108.786,67	3.041,67	111.828,34	38.596,67	69.556,67	11.716,67	81.273,34	62.456,67	10.775,00	73.231,67	8.041,67
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			480.000,00		480.000,00	171.566,85	155.734,35	15.832,50	307.815,65	617,50	308.433,15	162.342,92	129.388,82	27.165,17	156.553,99	122.927,59	23.162,64	146.090,23	10.463,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			400.000,00		400.000,00	195.268,34	195.268,34		180.731,66	24.000,00	204.731,66	24.000,00	180.731,66	24.000,00	204.731,66	156.398,33	24.333,33	180.731,66	24.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				350.000,00	350.000,00	289.366,66	289.366,66		50.133,34	10.500,00	60.633,34	10.500,00	50.133,34	10.500,00	60.633,34	39.466,67	10.666,67	50.133,34	10.500,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR			20.000,00		20.000,00	18.828,34	18.828,34		1.013,33	158,33	1.171,66	158,33	1.013,33	158,33	1.171,66	863,33	150,00	1.013,33	158,33
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE			20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00	602,66	597,34	91,14	688,48	509,80	87,54	597,34	91,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			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	4.540.000,00	8.320.000,00	3.829.533,91	3.829.533,91		3.915.707,58	574.758,51	4.490.466,09	574.758,51	3.915.707,58	574.758,51	4.490.466,09	3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	574.758,51
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	3.829.533,91	3.829.533,91		3.915.707,58	574.758,51	4.490.466,09	574.758,51	3.915.707,58	574.758,51	4.490.466,09	3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	574.758,51
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	3.829.533,91	3.829.533,91		3.915.707,58	574.758,51	4.490.466,09	574.758,51	3.915.707,58	574.758,51	4.490.466,09	3.337.700,51	578.007,07	3.915.707,58	574.758,51
3.1.90.01.00 - APOSENTA			2.520.000,00	2.000.000,00	4.520.000,00	1.693.920,97	1.693.920,97		2.459.437,29	366.641,74	2.826.079,03	366.641,74	2.459.437,29	366.641,74	2.826.079,03	2.090.181,93	369.255,36	2.459.437,29	366.641,74
3.1.90.01.00 - APOSENTA				2.500.000,00	2.500.000,00	1.235.187,54	1.235.187,54		1.114.526,45	150.286,01	1.264.812,46	150.286,01	1.114.526,45	150.286,01	1.264.812,46	958.377,12	156.149,33	1.114.526,45	150.286,01
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			1.140.000,00		1.140.000,00	757.789,92	757.789,92		326.898,39	55.311,69	382.210,08	55.311,69	326.898,39	55.311,69	382.210,08	276.815,08	50.083,31	326.898,39	55.311,69
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP				40.000,00	40.000,00	22.635,48	22.635,48		14.845,45	2.519,07	17.364,52	2.519,07	14.845,45	2.519,07	17.364,52	12.326,38	2.519,07	14.845,45	2.519,07
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			270.000,00		270.000,00	177.566,47	177.566,47		91.411,16	1.022,37	92.433,53		91.411,16	1.022,37	92.433,53	91.411,16	1.022,37	92.433,53	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			270.000,00		270.000,00	177.566,47	177.566,47		91.411,16	1.022,37	92.433,53		91.411,16	1.022,37	92.433,53	91.411,16	1.022,37	92.433,53	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			270.000,00		270.000,00	177.566,47	177.566,47		91.411,16	1.022,37	92.433,53		91.411,16	1.022,37	92.433,53	91.411,16	1.022,37	92.433,53	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			270.000,00		270.000,00	177.566,47	177.566,47		91.411,16	1.022,37	92.433,53		91.411,16	1.022,37	92.433,53	91.411,16	1.022,37	92.433,53	
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			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	2.890.000,00	78.265.000,00	72.365.470,83	72.318.138,33	47.332,50	5.230.029,18	669.499,99	5.899.529,17	866.745,70	5.011.384,69	705.198,80	5.716.583,49	4.335.040,55	697.742,92	5.032.783,47	683.800,02
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5803	04												1.459.787,71	108.558,33	1.568.346,04	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04												836.149,41	32.891,58	869.040,99	
																18.945,75	1.141,76	20.087,51	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01														552.765,13	65.987,55	618.752,68				
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5303	01														871,83		871,83				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04														11.816,42	1.466,08	13.282,50				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04														32.587,02	4.861,72	37.448,74				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														6.652,15	2.209,64	8.861,79				
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																2.070.478,34	108.558,33	2.179.036,67				
TOTAL																6.405.518,89	806.301,25	7.211.820,14				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																			0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			41.558.826,22			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						41.558.826,22
TOTAL GERAL																						48.770.646,36

AMERICANA, 31 de Agosto de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
CPF 068.407.458-30
SUPERINTENDENTE INTERINO