

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	57.818.146,49	57.818.146,49	4.914.251,52	984.601,99	5.898.853,51	1.080.702,71	4.788.902,26	1.004.338,87	5.793.241,13	3.825.380,90	992.769,90	4.818.150,80	975.090,33
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	57.818.146,49	57.818.146,49	4.914.251,52	984.601,99	5.898.853,51	1.080.702,71	4.788.902,26	1.004.338,87	5.793.241,13	3.825.380,90	992.769,90	4.818.150,80	975.090,33
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	57.818.146,49	57.818.146,49	4.914.251,52	984.601,99	5.898.853,51	1.080.702,71	4.788.902,26	1.004.338,87	5.793.241,13	3.825.380,90	992.769,90	4.818.150,80	975.090,33
9 - Previdência Social			17.834.000,00		17.834.000,00	11.935.146,49	11.935.146,49	4.914.251,52	984.601,99	5.898.853,51	1.080.702,71	4.788.902,26	1.004.338,87	5.793.241,13	3.825.380,90	992.769,90	4.818.150,80	975.090,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.000,00		3.364.000,00	2.635.072,55	2.635.072,55	626.030,30	102.897,15	728.927,45	204.091,15	500.681,04	122.634,03	623.315,07	480.496,84	44.339,46	524.836,30	98.478,77
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			3.364.000,00		3.364.000,00	2.635.072,55	2.635.072,55	626.030,30	102.897,15	728.927,45	204.091,15	500.681,04	122.634,03	623.315,07	480.496,84	44.339,46	524.836,30	98.478,77
1039 - CONSTRUÇÃO DE SE			940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00											
2116 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.424.000,00		2.424.000,00	1.695.072,55	1.695.072,55	626.030,30	102.897,15	728.927,45	204.091,15	500.681,04	122.634,03	623.315,07	480.496,84	44.339,46	524.836,30	98.478,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	04	900.000,00		900.000,00	492.023,31	492.023,31	323.357,61	84.619,08	407.976,69	72.983,06	323.357,61	84.619,08	407.976,69	323.357,61	11.636,02	334.993,63	72.983,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	100.000,00		100.000,00	38.953,29	38.953,29	50.281,80	10.764,91	61.046,71	10.764,91	50.281,80	10.764,91	61.046,71	40.168,17	10.113,63	50.281,80	10.764,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	90.000,00		90.000,00	83.137,88	83.137,88	5.753,21	1.108,91	6.862,12	1.108,91	5.753,21	1.108,91	6.862,12	4.476,95	1.276,26	5.753,21	1.108,91
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	197.572,02	197.572,02	1.181,98	1.246,00	2.427,98	986,00	1.181,98	1.246,00	2.427,98	967,70	474,28	1.441,98	986,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	19.870,62	19.870,62	129,38		129,38		129,38		129,38	129,38		129,38	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	250.000,00		250.000,00	165.100,00	165.100,00	83.500,00	1.400,00	84.900,00	48.050,00	30.985,00	11.765,00	42.750,00	29.585,00	7.265,00	36.850,00	5.900,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	419.000,00		419.000,00	283.862,83	283.862,83	135.137,17		135.137,17	65.688,52	63.054,41	9.282,18	72.336,59	59.801,33	9.647,32	69.448,65	2.887,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	50.000,00		50.000,00	29.810,00	29.810,00	16.734,00	3.456,00	20.190,00	3.456,00	16.734,00	3.456,00	20.190,00	13.200,00	3.534,00	16.734,00	3.456,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	10.000,00		10.000,00	9.400,00	9.400,00	500,00	100,00	600,00	100,00	500,00	100,00	600,00	400,00	100,00	500,00	100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	17	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	18	04	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00	1.200,00		1.200,00	751,50	448,50	89,70	538,20	358,80	89,70	448,50	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE PA	19	04	30.000,00		30.000,00	21.542,60	21.542,60	8.255,15	202,25	8.457,40	202,25	8.255,15	202,25	8.457,40	8.051,90	203,25	8.255,15	202,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
272 - Previdência do Regime Est			14.270.000,00		14.270.000,00	9.121.424,85	9.121.424,85	4.271.177,16	877.397,99	5.148.575,15	876.611,56	4.271.177,16	877.397,99	5.148.575,15	3.327.840,00	944.123,59	4.271.963,59	876.611,56
94 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	9.121.424,85	9.121.424,85	4.271.177,16	877.397,99	5.148.575,15	876.611,56	4.271.177,16	877.397,99	5.148.575,15	3.327.840,00	944.123,59	4.271.963,59	876.611,56
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			14.270.000,00		14.270.000,00	9.121.424,85	9.121.424,85	4.271.177,16	877.397,99	5.148.575,15	876.611,56	4.271.177,16	877.397,99	5.148.575,15	3.327.840,00	944.123,59	4.271.963,59	876.611,56
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	01	7.000.000,00		7.000.000,00	3.751.000,86	3.751.000,86	2.692.498,36	556.500,78	3.248.999,14	556.500,78	2.692.498,36	556.500,78	3.248.999,14	2.082.147,71	610.350,65	2.692.498,36	556.500,78
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	04	6.100.000,00		6.100.000,00	4.661.557,81	4.661.557,81	1.195.809,96	242.632,23	1.438.442,19	242.632,23	1.195.809,96	242.632,23	1.438.442,19	943.233,91	252.576,05	1.195.809,96	242.632,23
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	120.000,00		120.000,00	68.218,75	68.218,75	43.083,82	8.697,43	51.781,25	8.697,43	43.083,82	8.697,43	51.781,25	33.963,79	9.120,03	43.083,82	8.697,43
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	24	04	900.000,00		900.000,00	490.647,43	490.647,43	339.785,02	69.567,55	409.352,57	68.781,12	339.785,02	69.567,55	409.352,57	268.494,59	72.076,86	340.571,45	68.781,12
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	25	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			200.000,00		200.000,00	178.649,09	178.649,09	17.044,06	4.306,85	21.350,91		17.044,06	4.306,85	21.350,91	17.044,06	4.306,85	21.350,91	
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			200.000,00		200.000,00	178.649,09	178.649,09	17.044,06	4.306,85	21.350,91		17.044,06	4.306,85	21.350,91	17.044,06	4.306,85	21.350,91	
7 - RECOLHIMENTO DA CONT			200.000,00		200.000,00	178.649,09	178.649,09	17.044,06	4.306,85	21.350,91		17.044,06	4.306,85	21.350,91	17.044,06	4.306,85	21.350,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	26	04	200.000,00		200.000,00	178.649,09	178.649,09	17.044,06	4.306,85	21.350,91		17.044,06	4.306,85	21.350,91	17.044,06	4.306,85	21.350,91	
99 - Reserva de Contingência			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00											
997 - Reserva do RPPS			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00											
95 - RESERVA DE CONTINGÊ			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00											
9999 - RESERVA PARA O RE			45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	27	04	45.883.000,00		45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.717.000,00		63.717.000,00	57.818.146,49	57.818.146,49	4.914.251,52	984.601,99	5.898.853,51	1.080.702,71	4.788.902,26	1.004.338,87	5.793.241,13	3.825.380,90	992.769,90	4.818.150,80	975.090,33
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04													2.332.980,74	749.769,69	3.082.750,43	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04													156.706,22	469.855,29	1.624.981,35	

FUNCIONAL PROGRAMATICA	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
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	04		I.N.S.S.												15.462,78	3.105,15	18.567,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	04		IMPOSTO DE RENDA												470.276,65	108.047,96	578.324,61	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04		I.S.S.Q.N.												284,55	56,91	341,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED												2.380,34	584,84	2.965,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO												57.606,62	10.431,59	68.038,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO												4.300,12	981,73	5.281,85	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												927.084,30		927.084,30	
RESTOS A PAGAR DE 2017																927.084,30		927.084,30	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6009	01														526.197,08		526.197,08	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6010	04														236.499,56		236.499,56	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6011	01														8.486,13		8.486,13	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6012	04														66.179,25		66.179,25	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04														50.400,41		50.400,41	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04														9.897,81		9.897,81	
3.1.91.13.00 - 06.23.01 09.1	6003	04														1.050,95		1.050,95	
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04														5.900,00		5.900,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04														6.835,50		6.835,50	
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														8.810,03		8.810,03	
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04														100,00		100,00	
3.3.91.97.00 - 06.23.01 09.1	6008	04														3.427,58		3.427,58	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.260.065,04	749.769,69	4.009.834,73	
TOTAL																7.085.445,94	1.742.539,59	8.827.985,53	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

AMERICANA, 30 de Junho de 2018

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



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 12/07/2018 08:01:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO