

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

Data: 12/09/2017 14:39:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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			49.916.000,00	4.249.200,00	54.165.200,00	46.757.988,71	46.757.988,71		6.395.427,64	1.011.783,65	7.407.211,29	1.056.599,29	6.234.643,30	1.018.034,00	7.252.677,30	5.329.812,84	1.020.799,16	6.350.612,00	902.065,30
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.916.000,00	4.249.200,00	54.165.200,00	46.757.988,71	46.757.988,71		6.395.427,64	1.011.783,65	7.407.211,29	1.056.599,29	6.234.643,30	1.018.034,00	7.252.677,30	5.329.812,84	1.020.799,16	6.350.612,00	902.065,30
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			49.916.000,00	4.249.200,00	54.165.200,00	46.757.988,71	46.757.988,71		6.395.427,64	1.011.783,65	7.407.211,29	1.056.599,29	6.234.643,30	1.018.034,00	7.252.677,30	5.329.812,84	1.020.799,16	6.350.612,00	902.065,30
9 - Previdência Social			12.300.000,00	4.249.200,00	16.549.200,00	9.141.988,71	9.141.988,71		6.395.427,64	1.011.783,65	7.407.211,29	1.056.599,29	6.234.643,30	1.018.034,00	7.252.677,30	5.329.812,84	1.020.799,16	6.350.612,00	902.065,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.790.000,00		3.790.000,00	2.863.320,75	2.863.320,75		841.943,79	84.735,46	926.679,25	235.349,00	681.159,45	90.985,81	772.145,26	601.001,31	90.328,94	691.330,25	80.815,01
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.790.000,00		3.790.000,00	2.863.320,75	2.863.320,75		841.943,79	84.735,46	926.679,25	235.349,00	681.159,45	90.985,81	772.145,26	601.001,31	90.328,94	691.330,25	80.815,01
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	1.963.320,75	1.963.320,75		841.943,79	84.735,46	926.679,25	235.349,00	681.159,45	90.985,81	772.145,26	601.001,31	90.328,94	691.330,25	80.815,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.130.000,00		1.130.000,00	680.593,79	680.593,79		395.188,33	54.217,88	449.406,21	54.217,88	395.188,33	54.217,88	449.406,21	341.038,43	54.149,90	395.188,33	54.217,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	64.698,34	64.698,34		45.472,03	9.829,63	55.301,66	9.829,63	45.472,03	9.829,63	55.301,66	35.642,40	9.829,63	45.472,03	9.829,63
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 - OBRIGAÇÃO	6	04	80.000,00		80.000,00	49.392,43	49.392,43		29.578,32	1.029,25	30.607,57	1.029,25	29.578,32	1.029,25	30.607,57	28.558,50	1.019,82	29.578,32	1.029,25
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	194.528,32	194.528,32		4.524,28	947,40	5.471,68	947,40	4.524,28	947,40	5.471,68	4.524,28		4.524,28	947,40
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	20.000,00		20.000,00	19.312,80	19.312,80		687,20		687,20		687,20		687,20	687,20		687,20	
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	40.915,00	40.915,00		107.685,00	1.400,00	109.085,00	42.410,00	65.415,00	7.660,00	73.075,00	58.455,00	8.220,00	66.675,00	6.400,00
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	106.717,23	106.717,23		230.958,27	12.324,50	243.282,77	121.308,94	113.063,03	12.221,05	125.284,08	109.953,22	12.020,61	121.973,83	3.310,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	400.000,00		400.000,00	396.700,00	396.700,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	60.000,00		60.000,00	36.900,00	36.900,00		19.800,00	3.300,00	23.100,00	3.300,00	19.800,00	3.300,00	23.100,00	16.500,00	3.300,00	19.800,00	3.300,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	16	04	5.000,00		5.000,00	3.860,00	3.860,00		1.040,00	100,00	1.140,00	100,00	1.040,00	100,00	1.140,00	900,00	140,00	1.040,00	100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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	619,10	680,90	93,80	774,70	583,28	97,62	680,90	93,80
3.3.91.97.00 - APORTE PA	27	04		30.000,00	30.000,00	26.861,84	26.861,84		1.551,36	1.586,80	3.138,16	1.586,80	1.551,36	1.586,80	3.138,16		1.551,36	1.551,36	1.586,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	04	100.000,00		100.000,00	99.141,00	99.141,00		859,00		859,00		859,00		859,00	859,00		859,00	
272 - Previdência do Regime Est			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	6.138.140,40	6.138.140,40		5.515.861,30	925.198,30	6.441.059,60	821.250,29	5.515.861,30	925.198,30	6.441.059,60	4.691.188,98	928.620,33	5.619.809,31	821.250,29
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	6.138.140,40	6.138.140,40		5.515.861,30	925.198,30	6.441.059,60	821.250,29	5.515.861,30	925.198,30	6.441.059,60	4.691.188,98	928.620,33	5.619.809,31	821.250,29
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	6.138.140,40	6.138.140,40		5.515.861,30	925.198,30	6.441.059,60	821.250,29	5.515.861,30	925.198,30	6.441.059,60	4.691.188,98	928.620,33	5.619.809,31	821.250,29
3.1.90.01.00 - APOSENTA	20	01	2.520.000,00	4.240.000,00	6.760.000,00	2.595.325,16	2.595.325,16		3.545.389,34	619.285,50	4.164.674,84	515.337,49	3.545.389,34	619.285,50	4.164.674,84	3.025.882,39	623.454,96	3.649.337,35	515.337,49
3.1.90.01.00 - APOSENTA	21	04	5.100.000,00	-300.000,00	4.800.000,00	3.107.054,59	3.107.054,59		1.461.009,85	231.935,56	1.692.945,41	231.935,56	1.461.009,85	231.935,56	1.692.945,41	1.229.821,72	231.188,13	1.461.009,85	231.935,56
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	22	01	100.000,00	9.200,00	109.200,00	43.763,04	43.763,04		57.125,97	8.310,99	65.436,96	8.310,99	57.125,97	8.310,99	65.436,96	48.814,98	8.310,99	57.125,97	8.310,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	23	04	560.000,00	300.000,00	860.000,00	341.997,61	341.997,61		452.336,14	65.666,25	518.002,39	65.666,25	452.336,14	65.666,25	518.002,39	386.669,89	65.666,25	452.336,14	65.666,25
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	24	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			180.000,00		180.000,00	140.527,56	140.527,56		37.622,55	1.849,89	39.472,44		37.622,55	1.849,89	39.472,44	37.622,55	1.849,89	39.472,44	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			180.000,00		180.000,00	140.527,56	140.527,56		37.622,55	1.849,89	39.472,44		37.622,55	1.849,89	39.472,44	37.622,55	1.849,89	39.472,44	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			180.000,00		180.000,00	140.527,56	140.527,56		37.622,55	1.849,89	39.472,44		37.622,55	1.849,89	39.472,44	37.622,55	1.849,89	39.472,44	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	25	04	180.000,00		180.000,00	140.527,56	140.527,56		37.622,55	1.849,89	39.472,44		37.622,55	1.849,89	39.472,44	37.622,55	1.849,89	39.472,44	
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	4.249.200,00	54.165.200,00	46.757.988,71	46.757.988,71		6.395.427,64	1.011.783,65	7.407.211,29	1.056.599,29	6.234.643,30	1.018.034,00	7.252.677,30	5.329.812,84	1.020.799,16	6.350.612,00	902.065,30
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04														1.840.637,43	108.518,00	1.949.155,43	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04														872.859,50		872.859,50	
																196.061,70		196.061,70	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 12/09/2017 14:39:57

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	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04				I.N.S.S.									12.664,56	3.042,20	15.706,76	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04				IMPOSTO DE RENDA									680.482,80	94.387,60	774.870,40	
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04				I.S.S.Q.N.									398,37	113,82	512,19	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									490,25		490,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED									8.947,69	206,90	9.154,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO									52.874,44	9.959,85	62.834,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04				DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. CONVÊNIO COM FARMÁC									565,41		565,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO									15.292,71	807,63	16.100,34	
						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															3.041.474,78	108.518,00	3.149.992,78	
TOTAL															8.371.287,62	1.129.317,16	9.500.604,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		55.604.432,52
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		55.604.432,52
																		=====
TOTAL GERAL																		65.105.037,30
																		=====

AMERICANA, 31 de Agosto 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



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 12/09/2017 14:39:57

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