



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

Data: 11/06/2018 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

			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			63.717.000,00		63.717.000,00	58.802.748,48	58.802.748,48		3.945.419,11	968.832,41	4.914.251,52	1.088.870,62	3.809.832,29	979.069,97	4.788.902,26	2.907.083,66	918.297,24	3.825.380,90	963.521,36		
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	58.802.748,48	58.802.748,48		3.945.419,11	968.832,41	4.914.251,52	1.088.870,62	3.809.832,29	979.069,97	4.788.902,26	2.907.083,66	918.297,24	3.825.380,90	963.521,36		
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	58.802.748,48	58.802.748,48		3.945.419,11	968.832,41	4.914.251,52	1.088.870,62	3.809.832,29	979.069,97	4.788.902,26	2.907.083,66	918.297,24	3.825.380,90	963.521,36		
9 - Previdência Social			17.834.000,00		17.834.000,00	12.919.748,48	12.919.748,48		3.945.419,11	968.832,41	4.914.251,52	1.088.870,62	3.809.832,29	979.069,97	4.788.902,26	2.907.083,66	918.297,24	3.825.380,90	963.521,36		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.000,00		3.364.000,00	2.737.969,70	2.737.969,70		608.388,88	17.641,42	626.030,30	145.533,46	472.802,06	27.878,98	500.681,04	394.865,06	85.631,78	480.496,84	20.184,20		
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			3.364.000,00		3.364.000,00	2.737.969,70	2.737.969,70		608.388,88	17.641,42	626.030,30	145.533,46	472.802,06	27.878,98	500.681,04	394.865,06	85.631,78	480.496,84	20.184,20		
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														
2116 - MANUTENÇÃO DAS AT					2.424.000,00	1.797.969,70	1.797.969,70		608.388,88	17.641,42	626.030,30	145.533,46	472.802,06	27.878,98	500.681,04	394.865,06	85.631,78	480.496,84	20.184,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			2	04	900.000,00	900.000,00	576.642,39	576.642,39	323.357,61		323.357,61		323.357,61		323.357,61	267.644,17	55.713,44	323.357,61			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			3	04	100.000,00	100.000,00	49.718,20	49.718,20	40.168,17	10.113,63	50.281,80	10.113,63	40.168,17	10.113,63	50.281,80	30.202,40	9.965,77	40.168,17	10.113,63		
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	84.246,79	84.246,79	4.476,95	1.276,26	5.753,21	1.276,26	4.476,95	1.276,26	5.753,21	3.503,17	973,78	4.476,95	1.276,26		
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	198.818,02	198.818,02	967,70	214,28	1.181,98	214,28	967,70	214,28	1.181,98	883,30	84,40	967,70	214,28		
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	166.500,00	166.500,00	82.100,00	1.400,00	83.500,00	53.915,00	28.325,00	2.660,00	30.985,00	22.425,00	7.160,00	29.585,00	1.400,00		
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	134.337,17	800,00	135.137,17	75.335,84	53.366,55	9.687,86	63.054,41	51.759,46	8.041,87	59.801,33	3.253,08		
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	33.266,00	33.266,00	13.200,00	3.534,00	16.734,00	3.534,00	13.200,00	3.534,00	16.734,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	3.534,00		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR			16	04	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	400,00	100,00	500,00	100,00	400,00	100,00	500,00	300,00	100,00	400,00	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	841,20	358,80	89,70	448,50	269,10	89,70	358,80	89,70		
3.3.91.97.00 - APORTE PA			19	04	30.000,00	30.000,00	21.744,85	21.744,85	8.051,90	203,25	8.255,15	203,25	8.051,90	203,25	8.255,15	7.849,08	202,82	8.051,90	203,25		
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	9.998.822,84	9.998.822,84		3.324.241,93	946.935,23	4.271.177,16	943.337,16	3.324.241,93	946.935,23	4.271.177,16	2.499.430,30	828.409,70	3.327.840,00	943.337,16		
94 - CONCESSÃO DE BENEFÍ					14.270.000,00	9.998.822,84	9.998.822,84		3.324.241,93	946.935,23	4.271.177,16	943.337,16	3.324.241,93	946.935,23	4.271.177,16	2.499.430,30	828.409,70	3.327.840,00	943.337,16		
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ					14.270.000,00	9.998.822,84	9.998.822,84		3.324.241,93	946.935,23	4.271.177,16	943.337,16	3.324.241,93	946.935,23	4.271.177,16	2.499.430,30	828.409,70	3.327.840,00	943.337,16		
3.1.90.01.00 - APOSENTA			21	01	7.000.000,00	7.000.000,00	4.307.501,64	4.307.501,64	2.082.147,71	610.350,65	2.692.498,36	610.350,65	2.082.147,71	610.350,65	2.692.498,36	1.565.106,95	517.040,76	2.082.147,71	610.350,65		
3.1.90.01.00 - APOSENTA			22	04	6.100.000,00	6.100.000,00	4.904.190,04	4.904.190,04	939.635,84	256.174,12	1.195.809,96	252.576,05	939.635,84	256.174,12	1.195.809,96	707.484,35	235.749,56	943.233,91	252.576,05		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			23	01	120.000,00	120.000,00	76.916,18	76.916,18	33.963,79	9.120,03	43.083,82	9.120,03	33.963,79	9.120,03	43.083,82	25.477,66	8.486,13	33.963,79	9.120,03		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			24	04	900.000,00	900.000,00	560.214,98	560.214,98	268.494,59	71.290,43	339.785,02	71.290,43	268.494,59	71.290,43	339.785,02	201.361,34	67.133,25	268.494,59	71.290,43		
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	182.955,94	182.955,94		12.788,30	4.255,76	17.044,06		12.788,30	4.255,76	17.044,06	12.788,30	4.255,76	17.044,06			
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV					200.000,00	182.955,94	182.955,94		12.788,30	4.255,76	17.044,06		12.788,30	4.255,76	17.044,06	12.788,30	4.255,76	17.044,06			
7 - RECOLHIMENTO DA CONT					200.000,00	182.955,94	182.955,94		12.788,30	4.255,76	17.044,06		12.788,30	4.255,76	17.044,06	12.788,30	4.255,76	17.044,06			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			26	04	200.000,00	182.955,94	182.955,94		12.788,30	4.255,76	17.044,06		12.788,30	4.255,76	17.044,06	12.788,30	4.255,76	17.044,06			
99 - Reserva de Contingência					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														
95 - RESERVA DE CONTINGÊ					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														
9.9.99.99.00 - RESERVA D			27	04	45.883.000,00	45.883.000,00	45.883.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					63.717.000,00	63.717.000,00	58.802.748,48	58.802.748,48	3.945.419,11	968.832,41	4.914.251,52	1.088.870,62	3.809.832,29	979.069,97	4.788.902,26	2.907.083,66	918.297,24	3.825.380,90	963.521,36		
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																					
11.4.91.01.00 - (-) AJUS																5803	04	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (REDUT			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS																5804	04	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL (R			
																		594.593,84	1.738.386,90	2.332.980,74	
																		26.722,21	600.821,41	627.543,62	
																		128.824,00	1.026.302,06	1.155.126,06	



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

Data: 11/06/2018 13:31:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	04		I.N.S.S.											12.357,63	3.105,15	15.462,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	04		IMPOSTO DE RENDA											375.862,37	94.414,28	470.276,65	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04		I.S.S.Q.N.											227,64	56,91	284,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED											1.949,35	430,99	2.380,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO											45.099,58	12.507,04	57.606,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO											3.551,06	749,06	4.300,12	
				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															1.521.678,14	1.738.386,90	3.260.065,04	
TOTAL															4.428.761,80	2.656.684,14	7.085.445,94	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	63.667.731,30	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	63.667.731,30	

TOTAL GERAL																	70.753.177,24	
																	=====	

AMERICANA, 31 de Maio 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 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 11/06/2018 13:31:57
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 PREVIDENCIARIO