



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			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	50.478.936,68	50.478.936,68		2.792.337,19	893.926,13	3.686.263,32	1.089.622,83	2.549.808,35	897.098,58	3.446.906,93	1.695.372,88	901.267,61	2.596.640,49	850.266,44
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL				49.916.000,00	4.249.200,00	54.165.200,00	50.478.936,68	50.478.936,68		2.792.337,19	893.926,13	3.686.263,32	1.089.622,83	2.549.808,35	897.098,58	3.446.906,93	1.695.372,88	901.267,61	2.596.640,49	850.266,44
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE				49.916.000,00	4.249.200,00	54.165.200,00	50.478.936,68	50.478.936,68		2.792.337,19	893.926,13	3.686.263,32	1.089.622,83	2.549.808,35	897.098,58	3.446.906,93	1.695.372,88	901.267,61	2.596.640,49	850.266,44
9 - Previdência Social				12.300.000,00	4.249.200,00	16.549.200,00	12.862.936,68	12.862.936,68		2.792.337,19	893.926,13	3.686.263,32	1.089.622,83	2.549.808,35	897.098,58	3.446.906,93	1.695.372,88	901.267,61	2.596.640,49	850.266,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.790.000,00		3.790.000,00	3.168.811,24	3.168.811,24		522.356,53	98.832,23	621.188,76	312.504,82	279.827,69	102.004,68	381.832,37	202.510,23	106.173,71	308.683,94	73.148,43
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI				3.790.000,00		3.790.000,00	3.168.811,24	3.168.811,24		522.356,53	98.832,23	621.188,76	312.504,82	279.827,69	102.004,68	381.832,37	202.510,23	106.173,71	308.683,94	73.148,43
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												
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT					2.890.000,00		2.890.000,00	2.268.811,24		522.356,53	98.832,23	621.188,76	312.504,82	279.827,69	102.004,68	381.832,37	202.510,23	106.173,71	308.683,94	73.148,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	04	1.130.000,00		1.130.000,00	906.880,87		159.689,36	63.429,77	223.119,13	52.819,33	159.689,36	63.429,77	223.119,13	110.769,31	59.530,49	170.299,80	52.819,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			3	04	150.000,00		150.000,00	126.980,52		17.264,61	5.754,87	23.019,48	5.754,87	17.264,61	5.754,87	23.019,48	11.509,74	5.754,87	17.264,61	5.754,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			4	04	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	04	80.000,00		80.000,00	61.381,20		13.964,10	4.654,70	18.618,80	4.654,70	13.964,10	4.654,70	18.618,80	9.309,40	4.654,70	13.964,10	4.654,70
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	04	200.000,00		200.000,00	196.376,32		3.108,09	515,59	3.623,68	515,59	3.108,09	479,34	3.587,43	1.762,69	1.345,40	3.108,09	479,34
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			9	04	20.000,00		20.000,00	19.499,60		233,10	267,30	500,40		233,10	267,30	500,40	233,10	267,30	500,40	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			11	04	150.000,00		150.000,00	46.975,00		100.925,00	2.100,00	103.025,00	72.695,00	26.340,00	6.090,00	32.430,00	19.240,00	11.090,00	30.330,00	2.100,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			12	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			13	04	350.000,00		350.000,00	116.676,73		214.663,27	18.660,00	233.323,27	171.580,35	47.754,41	17.763,88	65.518,29	41.755,77	19.987,15	61.742,92	3.775,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			14	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			15	04	60.000,00		60.000,00	46.800,00		9.900,00	3.300,00	13.200,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR			16	04	5.000,00		5.000,00	4.400,00		450,00	150,00	600,00	150,00	450,00	150,00	600,00	300,00	150,00	450,00	150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ			17	04	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		1.300,00		1.300,00	1.034,98	265,02	114,82	379,84	171,22	93,80	265,02	114,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			19	04	100.000,00		100.000,00	99.141,00		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	9.535.819,45		2.266.262,54	777.118,01	3.043.380,55	777.118,01	2.266.262,54	777.118,01	3.043.380,55	1.489.144,53	777.118,01	2.266.262,54	777.118,01
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ					8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	9.535.819,45		2.266.262,54	777.118,01	3.043.380,55	777.118,01	2.266.262,54	777.118,01	3.043.380,55	1.489.144,53	777.118,01	2.266.262,54	777.118,01
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ					8.330.000,00	4.249.200,00	12.579.200,00	9.535.819,45		2.266.262,54	777.118,01	3.043.380,55	777.118,01	2.266.262,54	777.118,01	3.043.380,55	1.489.144,53	777.118,01	2.266.262,54	777.118,01
3.1.90.01.00 - APOSENTA			20	01	2.520.000,00	4.240.000,00	6.760.000,00	4.786.169,28		1.480.373,04	493.457,68	1.973.830,72	493.457,68	1.480.373,04	493.457,68	1.973.830,72	986.915,36	493.457,68	1.480.373,04	493.457,68
3.1.90.01.00 - APOSENTA			21	04	5.100.000,00		5.100.000,00	4.318.119,49		569.645,87	212.234,64	781.880,51	212.234,64	569.645,87	212.234,64	781.880,51	357.411,23	212.234,64	569.645,87	212.234,64
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			22	01	100.000,00	9.200,00	109.200,00	77.357,24		23.882,07	7.960,69	31.842,76	7.960,69	23.882,07	7.960,69	31.842,76	15.921,38	7.960,69	23.882,07	7.960,69
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			23	04	560.000,00		560.000,00	304.173,44		192.361,56	63.465,00	255.826,56	63.465,00	192.361,56	63.465,00	255.826,56	128.896,56	63.465,00	192.361,56	63.465,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci			24	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP					180.000,00		180.000,00	158.305,99		3.718,12	17.975,89	21.694,01		3.718,12	17.975,89	21.694,01	3.718,12	17.975,89	21.694,01	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI					180.000,00		180.000,00	158.305,99		3.718,12	17.975,89	21.694,01		3.718,12	17.975,89	21.694,01	3.718,12	17.975,89	21.694,01	
8 - RECOLHIMENTO DA CON					180.000,00		180.000,00	158.305,99		3.718,12	17.975,89	21.694,01		3.718,12	17.975,89	21.694,01	3.718,12	17.975,89	21.694,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			25	04	180.000,00		180.000,00	158.305,99		3.718,12	17.975,89	21.694,01		3.718,12	17.975,89	21.694,01	3.718,12	17.975,89	21.694,01	
99 - Reserva de Contingência					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												
97 - RESERVA DE CONTIGEN					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												
9.9.99.99.00 - RESERVA D			26	04	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	50.478.936,68		2.792.337,19	893.926,13	3.686.263,32	1.089.622,83	2.549.808,35	897.098,58	3.446.906,93	1.695.372,88	901.267,61	2.596.640,49	850.266,44
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	633.999,81	200.044,22	834.044,03	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5803	04				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (REDUT									283.885,06	101.118,70	385.003,76	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04				I.N.S.S.									5.363,28	1.825,32	7.188,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5302	04				IMPOSTO DE RENDA									313.753,99	86.706,45	400.460,44	



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

Data: 09/05/2017 14:56:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04														170,73	56,91	227,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04															490,25	490,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04														4.665,98	1.188,39	5.854,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04														19.505,39	6.514,98	26.020,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04														225,72		225,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														6.429,66	2.143,22	8.572,88	
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	
3.1.90.01.00 - 06.23.01.09.2	6010	04																122.898,61	
3.1.90.03.00 - 06.23.01.09.2	6011	01																15.921,38	
3.1.90.03.00 - 06.23.01.09.2	6012	04																59.426,66	
3.1.90.11.00 - 06.23.01.09.1	6001	04																52.750,93	
3.1.90.13.00 - 06.23.01.09.1	6002	04																5.754,87	
3.1.91.13.00 - 06.23.01.09.1	6003	04																3.972,76	
3.3.90.36.00 - 06.23.01.09.1	6004	04																7.100,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01.09.1	6005	04																18.663,89	
3.3.90.46.00 - 06.23.01.09.1	6006	04																3.300,00	
3.3.90.47.00 - 06.23.01.09.8	6013	04																1.943,74	
3.3.90.49.00 - 06.23.01.09.1	6007	04																150,00	
3.3.91.39.00 - 06.23.01.09.1	6008	04																83,68	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.834.837,16	200.044,22	2.034.881,38	
TOTAL																3.530.210,04	1.101.311,83	4.631.521,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			52.133.218,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			52.133.218,94
TOTAL GERAL																			56.764.740,81

AMERICANA, 30 de Abril 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 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 09/05/2017 14:56:39
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