



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

Usuário: moro
Data: 09/05/2019 13:24:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

			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	
ORÇAMENTÁRIO																				
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			24.798.100,00		24.798.100,00	20.691.941,37	20.691.941,37		3.117.884,11	988.274,52	4.106.158,63	1.111.513,96	2.975.245,96	995.795,25	3.971.041,21	2.001.610,15	993.034,52	2.994.644,67	976.396,54	
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	20.691.941,37	20.691.941,37		3.117.884,11	988.274,52	4.106.158,63	1.111.513,96	2.975.245,96	995.795,25	3.971.041,21	2.001.610,15	993.034,52	2.994.644,67	976.396,54	
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	20.691.941,37	20.691.941,37		3.117.884,11	988.274,52	4.106.158,63	1.111.513,96	2.975.245,96	995.795,25	3.971.041,21	2.001.610,15	993.034,52	2.994.644,67	976.396,54	
9 - Previdência Social			17.249.000,00		17.249.000,00	13.142.841,37	13.142.841,37		3.117.884,11	988.274,52	4.106.158,63	1.111.513,96	2.975.245,96	995.795,25	3.971.041,21	2.001.610,15	993.034,52	2.994.644,67	976.396,54	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.199.000,00		3.199.000,00	2.732.671,92	2.732.671,92		384.673,73	81.654,35	466.328,08	210.155,73	242.035,58	89.175,08	331.210,66	173.343,84	82.828,51	256.172,35	75.038,31	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.199.000,00		3.199.000,00	2.732.671,92	2.732.671,92		384.673,73	81.654,35	466.328,08	210.155,73	242.035,58	89.175,08	331.210,66	173.343,84	82.828,51	256.172,35	75.038,31	
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00													
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.249.000,00		2.249.000,00	1.782.671,92	1.782.671,92		384.673,73	81.654,35	466.328,08	210.155,73	242.035,58	89.175,08	331.210,66	173.343,84	82.828,51	256.172,35	75.038,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.090.000,00		1.090.000,00	877.594,90	877.594,90		159.931,06	52.474,04	212.405,10	52.474,04	159.931,06	52.474,04	212.405,10	114.814,57	45.116,49	159.931,06	52.474,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	150.000,00		150.000,00	114.684,75	114.684,75		25.954,52	9.360,73	35.315,25	9.360,73	25.954,52	9.360,73	35.315,25	16.857,20	9.097,32	25.954,52	9.360,73	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	4	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	6	04	30.000,00		30.000,00	25.435,50	25.435,50		3.401,33	1.163,17	4.564,50	1.163,17	3.401,33	1.163,17	4.564,50	2.238,16	1.163,17	3.401,33	1.163,17	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	20.000,00		20.000,00	19.691,65	19.691,65		308,35		308,35		308,35		308,35	308,35		308,35		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	04	5.000,00		5.000,00	4.887,19	4.887,19		112,81		112,81		112,81		112,81	112,81		112,81		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	220.000,00		220.000,00	215.600,00	215.600,00		4.400,00		4.400,00	2.750,00	1.100,00	550,00	1.650,00	1.100,00	550,00	1.650,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	04	200.000,00		200.000,00	155.000,00	155.000,00		45.000,00		45.000,00	31.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	04	250.000,00		250.000,00	164.690,63	164.690,63		85.240,67	68,70	85.309,37	60.330,52	14.900,82	11.740,99	26.641,81	11.737,63	13.241,22	24.978,85	1.662,96	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	100.000,00		100.000,00	36.524,52	36.524,52		49.075,48	14.400,00	63.475,48	47.578,66	12.388,08	5.108,74	17.496,82	10.788,08	5.108,74	15.896,82	1.600,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	16	04	60.000,00		60.000,00	46.815,00	46.815,00		9.290,00	3.895,00	13.185,00	3.895,00	9.290,00	3.895,00	13.185,00	5.630,00	3.660,00	9.290,00	3.895,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	17	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	19	04	5.000,00		5.000,00	3.920,00	3.920,00		1.080,00		1.080,00	810,90	269,10	89,70	358,80	179,40	89,70	269,10	89,70	
3.3.91.97.00 - APORTE P	20	04	6.000,00		6.000,00	4.827,78	4.827,78		879,51	292,71	1.172,22	292,71	879,51	292,71	1.172,22	577,64	301,87	879,51	292,71	
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	21	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	04	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00													
272 - Previdência do Regime E			13.950.000,00		13.950.000,00	10.325.989,77	10.325.989,77		2.722.652,00	901.358,23	3.624.010,23	901.358,23	2.722.652,00	901.358,23	3.624.010,23	1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	901.358,23	
94 - CONCESSÃO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	10.325.989,77	10.325.989,77		2.722.652,00	901.358,23	3.624.010,23	901.358,23	2.722.652,00	901.358,23	3.624.010,23	1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	901.358,23	
8 - PAGAMENTO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	10.325.989,77	10.325.989,77		2.722.652,00	901.358,23	3.624.010,23	901.358,23	2.722.652,00	901.358,23	3.624.010,23	1.817.707,93	904.944,07	2.722.652,00	901.358,23	
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	01	7.400.000,00		7.400.000,00	5.150.080,60	5.150.080,60		1.696.246,32	553.673,08	2.249.919,40	553.673,08	1.696.246,32	553.673,08	2.249.919,40	1.145.230,94	551.015,38	1.696.246,32	553.673,08	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	5.000.000,00		5.000.000,00	3.957.244,82	3.957.244,82		779.485,12	263.270,06	1.042.755,18	263.270,06	779.485,12	263.270,06	1.042.755,18	509.971,35	269.513,77	779.485,12	263.270,06	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	190.000,00		190.000,00	154.524,90	154.524,90		26.434,97	9.040,13	35.475,10	9.040,13	26.434,97	9.040,13	35.475,10	17.394,86	9.040,11	26.434,97	9.040,13	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	04	1.300.000,00		1.300.000,00	1.004.139,45	1.004.139,45		220.485,59	75.374,96	295.860,55	75.374,96	220.485,59	75.374,96	295.860,55	145.110,78	75.374,81	220.485,59	75.374,96	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	27	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
846 - OUTROS ENCARGOS ES			100.000,00		100.000,00	84.179,68	84.179,68		10.558,38	5.261,94	15.820,32		10.558,38	5.261,94	15.820,32	10.558,38	5.261,94	15.820,32		
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			100.000,00		100.000,00	84.179,68	84.179,68		10.558,38	5.261,94	15.820,32		10.558,38	5.261,94	15.820,32	10.558,38	5.261,94	15.820,32		
7 - RECOLHIMENTO DA CON			100.000,00		100.000,00	84.179,68	84.179,68		10.558,38	5.261,94	15.820,32		10.558,38	5.261,94	15.820,32	10.558,38	5.261,94	15.820,32		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	28	04	100.000,00		100.000,00	84.179,68	84.179,68		10.558,38	5.261,94	15.820,32		10.558,38	5.261,94	15.820,32	10.558,38	5.261,94	15.820,32		
99 - Reserva de Contingência			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00													
997 - Reserva do RPPS			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00													
95 - RESERVA DE CONTING			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00													
9999 - RESERVA PARA O R			7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	29	04	7.549.																	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: moro
Data: 09/05/2019 13:24:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04				IMPOSTO DE RENDA										198.859,60	205.118,16	403.977,76			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04				I.S.S.Q.N.										43,49	14,85	58,34			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04				SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM										6.307,30	2.408,40	8.715,70			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED										2.349,07	634,51	2.983,58			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO										38.312,84	12.849,99	51.162,83			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO										2.869,43	894,74	3.764,17			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5803	04				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (REDUT										2.771,20	1.738,19	4.509,39			
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL (R										367.901,60	77.162,41	445.064,01			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																627.658,32	303.445,82	931.104,14			
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6009	01														524.886,08		524.886,08			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6010	04														251.858,66		251.858,66			
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6011	01														8.697,43		8.697,43			
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6012	04														72.511,39		72.511,39			
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04														57.392,34		57.392,34			
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04														10.159,96		10.159,96			
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04														1.119,08		1.119,08			
3.3.90.30.00 - 06.20.01.09.	6004	04														1.050,00		1.050,00			
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6005	04														4.500,00		4.500,00			
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04														4.211,68		4.211,68			
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6007	04														5.006,54		5.006,54			
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6008	04														3.378,00		3.378,00			
3.3.90.47.00 - 06.20.01.09.	6013	04														8.960,24		8.960,24			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																953.731,40		953.731,40			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.581.389,72	303.445,82	1.884.835,54			
TOTAL																3.582.999,87	1.296.480,34	4.879.480,21			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																		0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		80.697.503,34			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		80.697.503,34			

TOTAL GERAL																		85.576.983,55			
																		=====			

AMERICANA, 30 de Abril de 2019

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 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: moro
Data: 09/05/2019 13:24:51
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