

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

Data: 06/04/2018 14:31:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			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	60.691.967,61	60.691.967,61		1.980.319,51	1.044.712,88	3.025.032,39	1.053.571,28	1.852.727,88	1.028.472,86	2.881.200,74	942.428,35	1.029.032,76	1.971.461,11	909.739,63	
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	60.691.967,61	60.691.967,61		1.980.319,51	1.044.712,88	3.025.032,39	1.053.571,28	1.852.727,88	1.028.472,86	2.881.200,74	942.428,35	1.029.032,76	1.971.461,11	909.739,63	
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			63.717.000,00		63.717.000,00	60.691.967,61	60.691.967,61		1.980.319,51	1.044.712,88	3.025.032,39	1.053.571,28	1.852.727,88	1.028.472,86	2.881.200,74	942.428,35	1.029.032,76	1.971.461,11	909.739,63	
9 - Previdência Social			17.834.000,00		17.834.000,00	14.808.967,61	14.808.967,61		1.980.319,51	1.044.712,88	3.025.032,39	1.053.571,28	1.852.727,88	1.028.472,86	2.881.200,74	942.428,35	1.029.032,76	1.971.461,11	909.739,63	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.000,00		3.364.000,00	2.846.948,67	2.846.948,67		310.827,24	206.224,09	517.051,33	223.306,00	183.235,61	189.984,07	373.219,68	100.391,78	193.353,55	293.745,33	79.474,35	
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV			3.364.000,00		3.364.000,00	2.846.948,67	2.846.948,67		310.827,24	206.224,09	517.051,33	223.306,00	183.235,61	189.984,07	373.219,68	100.391,78	193.353,55	293.745,33	79.474,35	
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	1.906.948,67	1.906.948,67		310.827,24	206.224,09	517.051,33	223.306,00	183.235,61	189.984,07	373.219,68	100.391,78	193.353,55	293.745,33	79.474,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			2	04	900.000,00	632.821,73	632.821,73		118.013,53	149.164,74	267.178,27	55.067,66	118.013,53	149.164,74	267.178,27	62.084,92	150.025,69	212.110,61	55.067,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			3	04	100.000,00	69.797,60	69.797,60		20.334,46	9.867,94	30.202,40	9.867,94	20.334,46	9.867,94	30.202,40	10.081,02	10.253,44	20.334,46	9.867,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			4	04	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													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	04	90.000,00	87.898,10	87.898,10		2.101,90		2.101,90		2.101,90		2.101,90	1.050,95	1.050,95	2.101,90		
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	199.200,00	199.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			9	04	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													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			11	04	250.000,00	169.300,00	169.300,00		79.300,00	1.400,00	80.700,00	66.065,00	13.585,00	6.950,00	20.535,00	7.685,00	6.950,00	14.635,00	5.900,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			12	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			13	04	419.000,00	299.665,83	299.665,83		76.942,76	42.391,41	119.334,17	87.884,80	16.086,73	20.511,69	36.598,42	12.519,26	18.930,11	31.449,37	5.149,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			14	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			15	04	50.000,00	50.000,00	40.100,00		6.600,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR			16	04	10.000,00	9.700,00	9.700,00		200,00	100,00	300,00	100,00	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00	200,00	100,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ			17	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS SE			18	04	15.000,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00		1.200,00	1.020,60	179,40	89,70	269,10	89,70	89,70	179,40	89,70	
3.3.91.97.00 - APORTE PA			19	04	30.000,00	24.794,79	24.794,79		5.205,21		5.205,21		5.205,21		5.205,21	2.551,55	2.653,66	5.205,21		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			20	04	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
272 - Previdência do Regime Est					14.270.000,00	11.770.569,70	11.770.569,70		1.665.349,88	834.080,42	2.499.430,30	830.265,28	1.665.349,88	834.080,42	2.499.430,30	837.894,18	831.270,84	1.669.165,02	830.265,28	
94 - CONCESSÃO DE BENEFÍ					14.270.000,00	11.770.569,70	11.770.569,70		1.665.349,88	834.080,42	2.499.430,30	830.265,28	1.665.349,88	834.080,42	2.499.430,30	837.894,18	831.270,84	1.669.165,02	830.265,28	
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ					14.270.000,00	11.770.569,70	11.770.569,70		1.665.349,88	834.080,42	2.499.430,30	830.265,28	1.665.349,88	834.080,42	2.499.430,30	837.894,18	831.270,84	1.669.165,02	830.265,28	
3.1.90.01.00 - APOSENTA			21	01	7.000.000,00	5.434.893,05	5.434.893,05		1.044.251,05	520.855,90	1.565.106,95	517.040,76	1.044.251,05	520.855,90	1.565.106,95	527.210,29	520.855,90	1.048.066,19	517.040,76	
3.1.90.01.00 - APOSENTA			22	04	6.100.000,00	5.392.515,65	5.392.515,65		471.734,79	235.749,56	707.484,35	235.749,56	471.734,79	235.749,56	707.484,35	235.985,23	235.749,56	471.734,79	235.749,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			23	01	120.000,00	94.522,34	94.522,34		16.991,53	8.486,13	25.477,66	8.486,13	16.991,53	8.486,13	25.477,66	8.505,40	8.486,13	16.991,53	8.486,13	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			24	04	900.000,00	698.638,66	698.638,66		132.372,51	68.988,83	201.361,34	68.988,83	132.372,51	68.988,83	201.361,34	66.193,26	66.179,25	132.372,51	68.988,83	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			25	04	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
846 - OUTROS ENCARGOS ESP					200.000,00	191.449,24	191.449,24		4.142,39	4.408,37	8.550,76		4.142,39	4.408,37	8.550,76	4.142,39	4.408,37	8.550,76		
93 - MANUT.ATIV.INST.PREV					200.000,00	191.449,24	191.449,24		4.142,39	4.408,37	8.550,76		4.142,39	4.408,37	8.550,76	4.142,39	4.408,37	8.550,76		
7 - RECOLHIMENTO DA CONT					200.000,00	191.449,24	191.449,24		4.142,39	4.408,37	8.550,76		4.142,39	4.408,37	8.550,76	4.142,39	4.408,37	8.550,76		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			26	04	200.000,00	191.449,24	191.449,24		4.142,39	4.408,37	8.550,76		4.142,39	4.408,37	8.550,76	4.142,39	4.408,37	8.550,76		
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	60.691.967,61	60.691.967,61		1.980.319,51	1.044.712,88	3.025.032,39	1.053.571,28	1.852.727,88	1.028.472,86	2.881.200,74	942.428,35	1.029.032,76	1.971.461,11	909.739,63
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	245.244,92	115.061,98	360.306,90	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5803	04													460,41	487,22	947,63	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5804	04													26.568,87	4.452,51	31.021,38	



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 06/04/2018 14:31:11

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 - CONTRIBUI	5301	04				I.N.S.S.									6.147,35	3.105,14	9.252,49	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	04				IMPOSTO DE RENDA									186.951,01	94.850,75	281.801,76	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04				I.S.S.Q.N.									113,82	56,91	170,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	04				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED									652,72	554,96	1.207,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308	04				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO									22.686,18	10.722,21	33.408,39	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321	04				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO									1.664,56	832,28	2.496,84	
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															1.172.329,22	115.061,98	1.287.391,20	
TOTAL															2.114.757,57	1.144.094,74	3.258.852,31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	63.840.506,50	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	63.840.506,50	
TOTAL GERAL																	67.099.358,81	

AMERICANA, 31 de Março 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 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 06/04/2018 14:31:11

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