



Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	74.469.602,46	74.465.472,46	4.130,00	2.973.099,32	822.298,22	3.795.397,54	978.552,37	2.747.711,00	741.636,02	3.489.347,02	2.099.544,19	717.300,98	2.816.845,17	672.501,85	
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	74.469.602,46	74.465.472,46	4.130,00	2.973.099,32	822.298,22	3.795.397,54	978.552,37	2.747.711,00	741.636,02	3.489.347,02	2.099.544,19	717.300,98	2.816.845,17	672.501,85	
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	74.469.602,46	74.465.472,46	4.130,00	2.973.099,32	822.298,22	3.795.397,54	978.552,37	2.747.711,00	741.636,02	3.489.347,02	2.099.544,19	717.300,98	2.816.845,17	672.501,85	
9 - Previdência Social			7.689.000,00	5.220.000,00	12.909.000,00	9.113.602,46	9.109.472,46	4.130,00	2.973.099,32	822.298,22	3.795.397,54	978.552,37	2.747.711,00	741.636,02	3.489.347,02	2.099.544,19	717.300,98	2.816.845,17	672.501,85	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.639.000,00	680.000,00	4.319.000,00	3.358.497,35	3.354.367,35	4.130,00	718.392,86	242.109,79	960.502,65	420.038,90	493.004,54	161.447,59	654.452,13	384.135,21	156.328,54	540.463,75	113.988,38	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.639.000,00	680.000,00	4.319.000,00	3.358.497,35	3.354.367,35	4.130,00	718.392,86	242.109,79	960.502,65	420.038,90	493.004,54	161.447,59	654.452,13	384.135,21	156.328,54	540.463,75	113.988,38	
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			1	04	800.000,00	800.000,00	800.000,00													
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.839.000,00	680.000,00	3.519.000,00	2.558.497,35	2.554.367,35	4.130,00	718.392,86	242.109,79	960.502,65	420.038,90	493.004,54	161.447,59	654.452,13	384.135,21	156.328,54	540.463,75	113.988,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	04	800.000,00	800.000,00	492.034,07	492.034,07	239.588,50	68.377,43	307.965,93	56.713,78	239.588,50	68.377,43	307.965,93	174.974,41	76.277,74	251.252,15	56.713,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			3	04	160.000,00	160.000,00	120.051,32	120.051,32	26.982,08	12.966,60	39.948,68	6.008,11	26.982,08	12.966,60	39.948,68	26.982,08	6.958,49	33.940,57	6.008,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			4	04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	04	12.000,00	12.000,00	3.765,24	3.765,24												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			7	04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		8.234,76	8.234,76	4.151,46		8.234,76	8.234,76		4.083,30	4.083,30	4.151,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	04	400.000,00	400.000,00	395.250,30	395.250,30	4.299,70	450,00	4.749,70	450,20	4.299,50	378,40	4.677,90	3.757,13	542,37	4.299,50	378,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			9	04	40.000,00	40.000,00	39.766,45	39.766,45	233,55		233,55		233,55		233,55	233,55		233,55		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10	04	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			11	04	70.000,00	80.000,00	150.000,00	80.063,33		67.836,67	2.100,00	69.936,67	27.875,00	38.176,67	5.985,00	44.161,67	31.076,67	10.985,00	42.061,67	2.100,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			12	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			13	04	480.000,00		480.000,00	189.670,97	4.130,00	246.076,03	44.253,00	290.329,03	218.254,79	51.205,47	28.858,72	80.064,19	49.226,28	22.847,96	72.074,24	7.989,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			14	04	400.000,00		400.000,00	268.435,00		109.215,00	22.350,00	131.565,00	22.350,00	109.215,00	22.350,00	131.565,00	96.015,00	13.200,00	109.215,00	22.350,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			26	01		350.000,00	350.000,00	321.200,00		19.200,00	9.600,00	28.800,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00	28.800,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR			15	04	20.000,00		20.000,00	19.286,67		563,33	150,00	713,33	150,00	563,33	150,00	713,33	413,33	150,00	563,33	150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			16	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE			17	04	20.000,00		20.000,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00	857,56	342,44	83,68	426,12	258,76	83,68	342,44	83,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			18	04	18.000,00	250.000,00	268.000,00	191.174,00		3.198,00	73.628,00	76.826,00	73.628,00	3.198,00	4.463,00	7.661,00	1.198,00	2.000,00	3.198,00	4.463,00
272 - Previdência do Regime Est			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	5.549.753,60	5.549.753,60		2.211.732,93	558.513,47	2.770.246,40	558.513,47	2.211.732,93	558.513,47	2.770.246,40	1.672.435,45	539.297,48	2.211.732,93	558.513,47	
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	5.549.753,60	5.549.753,60		2.211.732,93	558.513,47	2.770.246,40	558.513,47	2.211.732,93	558.513,47	2.770.246,40	1.672.435,45	539.297,48	2.211.732,93	558.513,47	
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	5.549.753,60	5.549.753,60		2.211.732,93	558.513,47	2.770.246,40	558.513,47	2.211.732,93	558.513,47	2.770.246,40	1.672.435,45	539.297,48	2.211.732,93	558.513,47	
3.1.90.01.00 - APOSENTA			19	04	2.520.000,00	2.000.000,00	4.520.000,00	2.790.158,06		1.388.200,42	341.641,52	1.729.841,94	341.641,52	1.388.200,42	341.641,52	1.729.841,94	1.205.565,18	182.635,24	1.388.200,42	341.641,52
3.1.90.01.00 - APOSENTA			24	01		2.500.000,00	2.500.000,00	1.697.772,24		646.078,40	156.149,36	802.227,76	156.149,36	646.078,40	156.149,36	802.227,76	333.779,69	312.298,71	646.078,40	156.149,36
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			20	04	1.140.000,00		1.140.000,00	911.630,61		167.646,80	60.722,59	228.369,39	60.722,59	167.646,80	60.722,59	228.369,39	128.321,42	39.325,38	167.646,80	60.722,59
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			25	01		40.000,00	40.000,00	30.192,69		9.807,31		9.807,31		9.807,31		9.807,31	4.769,16	5.038,15	9.807,31	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci			21	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			270.000,00		270.000,00	205.351,51	205.351,51		42.973,53	21.674,96	64.648,49		42.973,53	21.674,96	64.648,49	42.973,53	21.674,96	64.648,49		
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			270.000,00		270.000,00	205.351,51	205.351,51		42.973,53	21.674,96	64.648,49		42.973,53	21.674,96	64.648,49	42.973,53	21.674,96	64.648,49		
8 - RECOLHIMENTO DA CON			270.000,00		270.000,00	205.351,51	205.351,51		42.973,53	21.674,96	64.648,49		42.973,53	21.674,96	64.648,49	42.973,53	21.674,96	64.648,49		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			22	04	270.000,00		270.000,00	205.351,51		42.973,53	21.674,96	64.648,49		42.973,53	21.674,96	64.648,49	42.973,53	21.674,96	64.648,49	
99 - Reserva de Contingência			67.686.000,00	-2.330.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00													
997 - Reserva do RPPS			67.686.000,00	-2.330.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00													
97 - RESERVA DE CONTIGEN			67.686.000,00	-2.330.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00													
9999 - RESERVA PARA O RE			67.686.000,00	-2.330.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D			23	04	67.686.000,00	-2.330.000,00	65.356.000,00	65.356.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	74.469.602,46	74.465.472,46	4.130,00	2.973.099,32	822.298,22	3.795.397,54	978.552,37	2.747.711,00	741.636,02	3.489.347,02	2.099.544,19	717.300,98	2.816.845,17	672.501,85	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.146.522,97	104.719,83	1.251.242,80		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5803	04			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (REDUT										754.517,67	28.637,51	783.155,18	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04			I.N.S.S.										12.394,84	2.343,36	14.738,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5302	01			IMPOSTO DE RENDA										352.888,47	65.518,66	418.407,13	



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

Data: 14/06/2016 11:51:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	01													871,83		871,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04													7.669,36	1.363,83	9.033,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04													18.180,80	4.653,61	22.834,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														2.202,86	2.202,86	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															610.690,63		610.690,63	
RESTOS A PAGAR DE 2015															610.690,63		610.690,63	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6008	04													456.478,59		456.478,59	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6009	04													57.008,99		57.008,99	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04													36.881,28		36.881,28	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04													7.560,65		7.560,65	
3.3.90.30.00 - 06.23.01 09.1	6003	04													3.146,90		3.146,90	
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04													10.950,00		10.950,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04													9.350,83		9.350,83	
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04													27.160,00		27.160,00	
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6010	04													2.103,39		2.103,39	
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04													50,00		50,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															1.757.213,60	104.719,83	1.861.933,43	
TOTAL															3.856.757,79	822.020,81	4.678.778,60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		498,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		40.894.610,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		40.895.109,00
TOTAL GERAL																		45.573.887,60

AMERICANA, 31 de Maio de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ARMINDO BORELLI
CPF 040.878.608-68
SUPERINTENDENTE