



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

Usuário: moro
Data: 11/04/2019 09:59:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

			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	22.695.596,47	22.695.596,47		1.072.507,62	1.029.995,91	2.102.503,53	1.057.281,31	943.041,91	1.037.132,01	1.980.173,92	15.593,08	1.029.629,14	1.045.222,22	934.951,70
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	22.695.596,47	22.695.596,47		1.072.507,62	1.029.995,91	2.102.503,53	1.057.281,31	943.041,91	1.037.132,01	1.980.173,92	15.593,08	1.029.629,14	1.045.222,22	934.951,70
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			24.798.100,00		24.798.100,00	22.695.596,47	22.695.596,47		1.072.507,62	1.029.995,91	2.102.503,53	1.057.281,31	943.041,91	1.037.132,01	1.980.173,92	15.593,08	1.029.629,14	1.045.222,22	934.951,70
9 - Previdência Social			17.249.000,00		17.249.000,00	15.146.496,47	15.146.496,47		1.072.507,62	1.029.995,91	2.102.503,53	1.057.281,31	943.041,91	1.037.132,01	1.980.173,92	15.593,08	1.029.629,14	1.045.222,22	934.951,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.199.000,00		3.199.000,00	2.919.396,21	2.919.396,21		212.217,38	67.386,41	279.603,79	190.080,13	82.751,67	74.522,51	157.274,18	15.593,08	73.930,58	89.523,66	67.750,52
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			3.199.000,00		3.199.000,00	2.919.396,21	2.919.396,21		212.217,38	67.386,41	279.603,79	190.080,13	82.751,67	74.522,51	157.274,18	15.593,08	73.930,58	89.523,66	67.750,52
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	1.969.396,21	1.969.396,21		212.217,38	67.386,41	279.603,79	190.080,13	82.751,67	74.522,51	157.274,18	15.593,08	73.930,58	89.523,66	67.750,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	04	1.090.000,00		1.090.000,00	982.028,24	982.028,24		60.583,37	47.388,39	107.971,76	47.388,39	60.583,37	47.388,39	107.971,76	14.667,30	45.916,07	60.583,37	47.388,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	04	150.000,00		150.000,00	133.142,80	133.142,80		8.549,05	8.308,15	16.857,20	8.308,15	8.549,05	8.308,15	16.857,20		8.549,05	8.549,05	8.308,15
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	27.761,84	27.761,84		1.119,08	1.119,08	2.238,16	1.119,08	1.119,08	1.119,08	2.238,16		1.119,08	1.119,08	1.119,08
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	4.850,00	4.850,00			150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
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	3.850,00		550,00	550,00		550,00	550,00	
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	40.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	4.500,00	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	167.822,40	167.822,40		75.177,60	7.000,00	82.177,60	76.296,88	3.215,27	3.989,86	7.205,13	925,78	4.954,94	5.880,72	1.324,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	14	04	100.000,00		100.000,00	86.786,92	86.786,92		13.213,08		13.213,08	8.206,54	1.600,00	5.006,54	6.606,54		5.006,54	5.006,54	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	54.370,00	54.370,00		2.815,00	2.815,00	5.630,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	5.630,00		2.815,00	2.815,00	2.815,00
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	990,30	89,70	89,70	179,40		89,70	89,70	89,70
3.3.91.97.00 - APORTE P	20	04	6.000,00		6.000,00	5.422,36	5.422,36		280,20	297,44	577,64	297,44	280,20	297,44	577,64		280,20	280,20	297,44
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	12.132.292,07	12.132.292,07		860.290,24	957.417,69	1.817.707,93	867.201,18	860.290,24	957.417,69	1.817.707,93		950.506,75	950.506,75	867.201,18
94 - CONCESSÃO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	12.132.292,07	12.132.292,07		860.290,24	957.417,69	1.817.707,93	867.201,18	860.290,24	957.417,69	1.817.707,93		950.506,75	950.506,75	867.201,18
8 - PAGAMENTO DE BENEF			13.950.000,00		13.950.000,00	12.132.292,07	12.132.292,07		860.290,24	957.417,69	1.817.707,93	867.201,18	860.290,24	957.417,69	1.817.707,93		950.506,75	950.506,75	867.201,18
3.1.90.01.00 - APOSENT	23	01	7.400.000,00		7.400.000,00	6.254.769,06	6.254.769,06		524.886,08	620.344,86	1.145.230,94	530.128,35	524.886,08	620.344,86	1.145.230,94	615.102,59	615.102,59	530.128,35	
3.1.90.01.00 - APOSENT	24	04	5.000.000,00		5.000.000,00	4.490.028,65	4.490.028,65		254.151,34	255.820,01	509.971,35	255.820,01	254.151,34	255.820,01	509.971,35	254.151,34	254.151,34	255.820,01	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	25	01	190.000,00		190.000,00	172.605,14	172.605,14		8.697,43	8.697,43	17.394,86	8.697,43	8.697,43	8.697,43	17.394,86	8.697,43	8.697,43	8.697,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	26	04	1.300.000,00		1.300.000,00	1.154.889,22	1.154.889,22		72.555,39	72.555,39	145.110,78	72.555,39	72.555,39	72.555,39	145.110,78	72.555,39	72.555,39	72.555,39	
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	94.808,19	94.808,19			5.191,81	5.191,81			5.191,81	5.191,81		5.191,81	5.191,81	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			100.000,00		100.000,00	94.808,19	94.808,19			5.191,81	5.191,81			5.191,81	5.191,81		5.191,81	5.191,81	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			100.000,00		100.000,00	94.808,19	94.808,19			5.191,81	5.191,81			5.191,81	5.191,81		5.191,81	5.191,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	28	04	100.000,00		100.000,00	94.808,19	94.808,19			5.191,81	5.191,81			5.191,81	5.191,81		5.191,81	5.191,81	
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	7.549.100,00		7.549.100,00	7.549.100,00	7.549.100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.798.100,00		24.798.100,00	22.695.596,47	22.695.596,47		1.072.507,62	1.029.995,91	2.102.503,53	1.057.281,31	943.041,91	1.037.132,01	1.980.173,92	15.593,08	1.029.629,14	1.045.222,22	934.951,70
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.												3.105,15	2.569,32	5.674,47	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: moro
Data: 11/04/2019 09:59:20
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																	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04														100.285,15		100.285,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														18,90	4,92	23,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04														1.987,90	2.013,00	4.000,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04														875,51	839,29	1.714,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														12.015,33	12.863,52	24.878,85	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04														1.147,77	860,83	2.008,60	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04															228.004,80	228.004,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																119.435,71	247.155,68	366.591,39	
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																1.073.167,11	247.155,68	1.320.322,79	
TOTAL																1.088.760,19	1.276.784,82	2.365.545,01	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		77.422.027,36	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		77.422.027,36	
TOTAL GERAL																		79.787.572,37	

AMERICANA, 28 de Fevereiro 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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: moro
Data: 11/04/2019 09:59:20
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