

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

Data: 16/11/2016 15:16:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMATICA	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	70.470.075,76	70.470.075,76		6.996.735,14	798.189,10	7.794.924,24	916.709,91	6.833.135,23	800.233,94	7.633.369,17	5.756.609,90	1.121.604,43	6.878.214,33	755.154,84
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	70.470.075,76	70.470.075,76		6.996.735,14	798.189,10	7.794.924,24	916.709,91	6.833.135,23	800.233,94	7.633.369,17	5.756.609,90	1.121.604,43	6.878.214,33	755.154,84
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	70.470.075,76	70.470.075,76		6.996.735,14	798.189,10	7.794.924,24	916.709,91	6.833.135,23	800.233,94	7.633.369,17	5.756.609,90	1.121.604,43	6.878.214,33	755.154,84
9 - Previdência Social			7.689.000,00	5.260.000,00	12.949.000,00	5.154.075,76	5.154.075,76		6.996.735,14	798.189,10	7.794.924,24	916.709,91	6.833.135,23	800.233,94	7.633.369,17	5.756.609,90	1.121.604,43	6.878.214,33	755.154,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	2.744.598,33	2.744.598,33		1.474.399,74	140.001,93	1.614.401,67	259.540,92	1.310.799,83	142.046,77	1.452.846,60	1.153.233,62	201.627,13	1.354.860,75	97.985,85
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.639.000,00	720.000,00	4.359.000,00	2.744.598,33	2.744.598,33		1.474.399,74	140.001,93	1.614.401,67	259.540,92	1.310.799,83	142.046,77	1.452.846,60	1.153.233,62	201.627,13	1.354.860,75	97.985,85
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												
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.839.000,00	720.000,00	3.559.000,00	1.944.598,33	1.944.598,33		1.474.399,74	140.001,93	1.614.401,67	259.540,92	1.310.799,83	142.046,77	1.452.846,60	1.153.233,62	201.627,13	1.354.860,75	97.985,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	04	800.000,00		800.000,00		568.112,17	58.429,05	626.541,22	38.360,15	568.112,17	58.429,05	626.541,22	469.093,85	119.087,22	588.181,07	38.360,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			3	04	160.000,00		160.000,00		54.855,15	4.527,36	59.382,51	4.527,36	54.855,15	4.527,36	59.382,51	52.050,39	2.804,76	54.855,15	4.527,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES			4	04	30.000,00		30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	04	9.000,00		9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	04	12.000,00	40.000,00	52.000,00	22.215,24	25.812,00	3.972,76	29.784,76	3.972,76	25.812,00	3.972,76	29.784,76	20.522,45	5.289,55	25.812,00	3.972,76
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE			7	04	70.000,00		70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	04	400.000,00		400.000,00	389.275,59	9.596,65	1.127,76	10.724,41	1.127,76	9.596,65	1.127,76	10.724,41	9.033,85	562,80	9.596,65	1.127,76
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			9	04	40.000,00		40.000,00	39.554,78	445,22		445,22		445,22		445,22	445,22		445,22	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10	04	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	8.471,66	118.928,34	22.600,00	141.528,34	46.435,00	90.893,34	11.300,00	102.193,34	83.793,34	11.300,00	95.093,34	7.100,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D			12	04	40.000,00		40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			13	04	480.000,00		480.000,00	157.002,45	312.137,55	10.860,00	322.997,55	126.590,05	177.000,48	24.113,70	201.114,18	172.943,38	23.464,12	196.407,50	4.706,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			14	04	400.000,00		400.000,00	165.033,34	231.831,66	3.135,00	234.966,66	2.750,00	231.831,66	3.135,00	234.966,66	205.064,99	27.151,67	232.216,66	2.750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			26	01		350.000,00	350.000,00	242.266,66	72.533,34	35.200,00	107.733,34	35.200,00	72.533,34	35.200,00	107.733,34	60.800,01	11.733,33	72.533,34	35.200,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR			15	04	20.000,00		20.000,00	18.528,34	1.321,66	150,00	1.471,66	150,00	1.321,66	150,00	1.471,66	1.171,66	150,00	1.321,66	150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ			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		427,84	772,16	91,14	863,30	688,48	83,68	772,16	91,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			18	04	18.000,00	250.000,00	268.000,00	190.374,00	77.626,00		77.626,00		77.626,00		77.626,00	77.626,00		77.626,00	
272 - Previdência do Regime Est			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	2.232.929,14	2.232.929,14		5.429.901,87	657.168,99	6.087.070,86	657.168,99	5.429.901,87	657.168,99	6.087.070,86	4.510.942,75	918.959,12	5.429.901,87	657.168,99
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	2.232.929,14	2.232.929,14		5.429.901,87	657.168,99	6.087.070,86	657.168,99	5.429.901,87	657.168,99	6.087.070,86	4.510.942,75	918.959,12	5.429.901,87	657.168,99
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			3.780.000,00	4.540.000,00	8.320.000,00	2.232.929,14	2.232.929,14		5.429.901,87	657.168,99	6.087.070,86	657.168,99	5.429.901,87	657.168,99	6.087.070,86	4.510.942,75	918.959,12	5.429.901,87	657.168,99
3.1.90.01.00 - APOSENTA			19	04	2.520.000,00	2.000.000,00	4.520.000,00	1.022.726,33	3.401.975,80	95.297,87	3.497.273,67	95.297,87	3.401.975,80	95.297,87	3.497.273,67	2.839.730,13	562.245,67	3.401.975,80	95.297,87
3.1.90.01.00 - APOSENTA			24	01		2.500.000,00	2.500.000,00	503.925,17	1.502.617,15	493.457,68	1.996.074,83	493.457,68	1.502.617,15	493.457,68	1.996.074,83	1.271.638,02	230.979,13	1.502.617,15	493.457,68
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			20	04	1.140.000,00		1.140.000,00	575.332,33	504.214,92	60.452,75	564.667,67	60.452,75	504.214,92	60.452,75	564.667,67	382.210,08	122.004,84	504.214,92	60.452,75
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			25	01		40.000,00	40.000,00	10.945,31	21.094,00	7.960,69	29.054,69	7.960,69	21.094,00	7.960,69	29.054,69	17.364,52	3.729,48	21.094,00	7.960,69
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			21	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00											
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			270.000,00		270.000,00	176.548,29	176.548,29		92.433,53	1.018,18	93.451,71		92.433,53	1.018,18	93.451,71	92.433,53	1.018,18	93.451,71	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			270.000,00		270.000,00	176.548,29	176.548,29		92.433,53	1.018,18	93.451,71		92.433,53	1.018,18	93.451,71	92.433,53	1.018,18	93.451,71	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			270.000,00		270.000,00	176.548,29	176.548,29		92.433,53	1.018,18	93.451,71		92.433,53	1.018,18	93.451,71	92.433,53	1.018,18	93.451,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			22	04	270.000,00		270.000,00	176.548,29	92.433,53	1.018,18	93.451,71		92.433,53	1.018,18	93.451,71	92.433,53	1.018,18	93.451,71	
99 - Reserva de Contingência			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
997 - Reserva do RPPS			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
97 - RESERVA DE CONTIGEN			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE			67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D			23	04	67.686.000,00	-2.370.000,00	65.316.000,00	65.316.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.375.000,00	2.890.000,00	78.265.000,00	70.470.075,76	70.470.075,76		6.996.735,14	798.189,10	7.794.924,24	916.709,91	6.833.135,23	800.233,94	7.633.369,17	5.756.609,90	1.121.604,43	6.878.214,33	755.154,84
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.694.066,94	231.958,99	1.926.025,93	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5803	04				REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (REDUT								918.559,38	87.232,57	1.005.791,95	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5301	04				I.N.S.S.								21.229,27	1.141,76	22.371,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5302	04				IMPOSTO DE RENDA								685.247,01	133.964,89	819.211,90	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 16/11/2016 15:16:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	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				I.S.S.Q.N.											56,91	56,91	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										871,83		871,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED										14.628,67	1.287,18	15.915,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO										42.360,29	5.251,47	47.611,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04				DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. CONVÊNIO COM FARMÁC										99,06	170,61	269,67	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO										11.071,43	2.853,60	13.925,03	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																610.690,63	610.690,63	610.690,63	
RESTOS A PAGAR DE 2015																610.690,63	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																2.304.757,57	231.958,99	2.536.716,56	
TOTAL																8.061.367,47	1.353.563,42	9.414.930,89	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		41.467.686,28	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		41.467.686,28	

TOTAL GERAL																		50.882.617,17	

AMERICANA, 31 de Outubro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
CPF 068.407.458-30
SUPERINTENDENTE INTERINO