



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

Usuário: moro  
Data: 10/06/2021 09:45:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			35.727.000,00		35.727.000,00	30.348.662,68	30.332.662,68	16.000,00	4.338.407,41	1.039.929,91	5.378.337,32	1.119.810,77	4.238.184,10	1.031.017,54	5.269.201,64	3.210.515,97	1.048.010,58	4.258.526,55	1.010.675,09
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	30.348.662,68	30.332.662,68	16.000,00	4.338.407,41	1.039.929,91	5.378.337,32	1.119.810,77	4.238.184,10	1.031.017,54	5.269.201,64	3.210.515,97	1.048.010,58	4.258.526,55	1.010.675,09
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	30.348.662,68	30.332.662,68	16.000,00	4.338.407,41	1.039.929,91	5.378.337,32	1.119.810,77	4.238.184,10	1.031.017,54	5.269.201,64	3.210.515,97	1.048.010,58	4.258.526,55	1.010.675,09
9 - Previdência Social			24.045.900,00		24.045.900,00	18.667.562,68	18.651.562,68	16.000,00	4.338.407,41	1.039.929,91	5.378.337,32	1.119.810,77	4.238.184,10	1.031.017,54	5.269.201,64	3.210.515,97	1.048.010,58	4.258.526,55	1.010.675,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.160.900,00		4.160.900,00	3.644.645,49	3.628.645,49	16.000,00	433.613,18	82.641,33	516.254,51	172.308,48	333.389,87	73.728,96	407.118,83	289.390,35	54.555,68	343.946,03	63.172,80
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			4.160.900,00		4.160.900,00	3.644.645,49	3.628.645,49	16.000,00	433.613,18	82.641,33	516.254,51	172.308,48	333.389,87	73.728,96	407.118,83	289.390,35	54.555,68	343.946,03	63.172,80
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	33.439,28	33.439,28		16.560,72		16.560,72		16.560,72		16.560,72		16.560,72	16.560,72	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	50.000,00		50.000,00	33.439,28	33.439,28		16.560,72		16.560,72		16.560,72		16.560,72		16.560,72	16.560,72	
10 - DIVERSAS SENTENÇAS			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.91.91.00 - SENTENÇAS	3	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	4	04	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.790.900,00		2.790.900,00	2.291.206,21	2.275.206,21	16.000,00	417.052,46	82.641,33	499.693,79	172.308,48	316.829,15	73.728,96	390.558,11	289.390,35	37.994,96	327.385,31	63.172,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	1.350.000,00		1.350.000,00	1.102.477,41	1.102.477,41		200.256,64		47.265,95	247.522,59	200.256,63	47.265,96	247.522,59	190.527,18	9.729,46	200.256,64	47.265,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	180.000,00		180.000,00	139.424,95	139.424,95		32.460,04	8.115,01	40.575,05	8.115,01	32.460,04	8.115,01	40.575,05	24.345,03	8.115,01	32.460,04	8.115,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	8	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	9	04	50.000,00		50.000,00	42.629,20	42.629,20		6.137,72	1.233,08	7.370,80	1.233,08	6.137,72	1.233,08	7.370,80	4.904,64	1.233,08	6.137,72	1.233,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	04	45.000,00		45.000,00	42.790,48	42.790,48		1.132,52	1.077,00	2.209,52		1.132,52	1.077,00	2.209,52	1.132,52	1.077,00	2.209,52	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	12	04	15.000,00		15.000,00	14.871,80	14.871,80		128,20		128,20		128,20		128,20	128,20		128,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	04	230.000,00		230.000,00	181.623,00	165.623,00	16.000,00	32.377,00	16.000,00	48.377,00	34.153,00	12.824,00	3.411,00	16.235,00	10.813,00	3.411,00	14.224,00	2.011,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	04	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	15	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	04	320.000,00		320.000,00	247.650,66	247.650,66		66.589,34	5.760,00	72.349,34	44.435,04	23.881,94	4.598,04	28.479,98	23.113,76	4.800,54	27.914,30	565,68
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	130.000,00		130.000,00	69.027,00	69.027,00		60.973,00		60.973,00	33.388,72	23.677,78	4.765,50	28.443,28	21.218,78	6.365,50	27.584,28	859,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	19	04	70.000,00		70.000,00	54.750,00	54.750,00		12.200,00	3.050,00	15.250,00	3.050,00	12.200,00	3.050,00	15.250,00	9.150,00	3.050,00	12.200,00	3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	04	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZA	21	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	04	7.000,00		7.000,00	6.040,00	6.040,00		960,00		960,00	667,68	292,32	73,08	365,40	219,24	73,08	292,32	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZA	23	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	24	04	10.000,00		10.000,00	9.859,71	9.859,71			140,29	140,29			140,29	140,29		140,29	140,29	
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	25	04	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	04	58.800,00		58.800,00	54.962,00	54.962,00		3.838,00		3.838,00		3.838,00		3.838,00	3.838,00		3.838,00	
272 - Previdência do Regime E			19.535.000,00		19.535.000,00	14.712.772,93	14.712.772,93		3.870.473,56	951.753,51	4.822.227,07	947.502,29	3.870.473,56	951.753,51	4.822.227,07	2.886.804,95	987.919,83	3.874.724,78	947.502,29
94 - CONCESSÃO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	14.712.772,93	14.712.772,93		3.870.473,56	951.753,51	4.822.227,07	947.502,29	3.870.473,56	951.753,51	4.822.227,07	2.886.804,95	987.919,83	3.874.724,78	947.502,29
8 - PAGAMENTO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	14.712.772,93	14.712.772,93		3.870.473,56	951.753,51	4.822.227,07	947.502,29	3.870.473,56	951.753,51	4.822.227,07	2.886.804,95	987.919,83	3.874.724,78	947.502,29
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	8.300.000,00		8.300.000,00	5.344.483,26	5.344.483,26		2.380.053,88	575.462,86	2.955.516,74	575.462,86	2.380.053,88	575.462,86	2.955.516,74	1.767.054,53	612.999,35	2.380.053,88	575.462,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	9.000.000,00		9.000.000,00	7.629.893,07	7.629.893,07		1.093.136,96	276.969,97	1.370.106,93	272.718,75	1.093.136,96	276.969,97	1.370.106,93	821.788,38	275.599,80	1.097.388,18	272.718,75
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	255.000,00		255.000,00	152.239,55	152.239,55		82.208,36	20.552,09	102.760,45	20.552,09	82.208,36	20.552,09	102.760,45	61.656,27	20.552,09	82.208,36	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	1.506.157,05	1.506.157,05		315.074,36	78.768,59	393.842,95	78.768,59	315.074,36	78.768,59	393.842,95	236.305,77	78.768,59	315.074,36	78.768,59
3.1.90.05.00 - OUTROS B	31	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ES			350.000,00		350.000,00	310.144,26	310.144,26		34.320,67	5.535,07	39.855,74		34.320,67	5.535,07	39.855,74	34.320,67	5.535,07	39.855,74	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			350.000,00		350.000,00	310.144,26	310.144,26		34.320,67	5.535,07	39.855,74		34.320,67	5.535,07	39.855,74	34.320,67	5.535,07	39.855,74	
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00		200.000,00	191.240,27	191.240,27		8.759,73		8.759,73		8.759,73		8.759,73	8.759,73		8.759,73	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	32	04	200.000,00		200.000,00	191.240,27	191.240,27		8.759,73		8.759,73		8.759,73		8.759,73	8.759,73		8.759,73	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			150.000,00		150.000,00	118.903,99	118.903,99		25.560,94	5.535,07	31.096,01		25.560,94	5.535,07	31.096,01	25.560,94	5.535,07	31.096,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	33	04	150.000,00		150.000,00</														



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

Usuário: moro  
Data: 10/06/2021 09:45:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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
<b>9999 - RESERVA PARA O R</b>			<b>11.681.100,00</b>		<b>11.681.100,00</b>	<b>11.681.100,00</b>	<b>11.681.100,00</b>												
9.999.99.00 - RESERVA	34	04	11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.727.000,00</b>		<b>35.727.000,00</b>	<b>30.348.662,68</b>	<b>30.332.662,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.338.407,41</b>	<b>1.039.929,91</b>	<b>5.378.337,32</b>	<b>1.119.810,77</b>	<b>4.238.184,10</b>	<b>1.031.017,54</b>	<b>5.269.201,64</b>	<b>3.210.515,97</b>	<b>1.048.010,58</b>	<b>4.258.526,55</b>	<b>1.010.675,09</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04			I.N.S.S.										12.453,99	3.007,88	15.461,87		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04			IMPOSTO DE RENDA										316.400,46	105.368,23	421.768,69		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04			SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM										10.411,20	2.686,45	13.097,65		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04			CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED										2.197,81	529,11	2.726,92		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04			SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO										38.125,88	8.814,44	46.940,32		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO										3.772,81	948,53	4.721,34		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>															<b>383.362,15</b>	<b>121.354,64</b>	<b>504.716,79</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																			
3.1.90.13.00 - 06.20.01 09.	6001	04													9.136,59		9.136,59		
3.3.90.35.00 - 06.20.01 09.	6002	04													1.400,00		1.400,00		
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6003	04													7.299,13		7.299,13		
3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.	6004	04													5.311,55		5.311,55		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>															<b>23.147,27</b>		<b>23.147,27</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>															<b>406.509,42</b>	<b>121.354,64</b>	<b>527.864,06</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>3.617.025,39</b>	<b>1.169.365,22</b>	<b>4.786.390,61</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			107.616.561,63
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>107.616.561,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>112.402.952,24</b>

AMERICANA, 31 de Maio de 2021

ROSEANE M. M. FERREIRA  
SP-289134/O-13  
CONTADORA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ  
CPF 214.777.998-93  
CHEFE DO EXECUTIVO

ERICH HETZL JUNIOR  
CPF 269.460.338-68  
SUPERINTENDENTE