



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

Usuário: moro  
Data: 15/07/2021 10:18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	29.314.160,65	29.298.160,65	16.000,00	5.378.337,32	1.034.502,03	6.412.839,35	1.119.916,20	5.269.201,64	1.045.631,60	6.314.833,24	4.258.526,55	1.034.396,60	5.292.923,15	1.021.910,09
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	29.314.160,65	29.298.160,65	16.000,00	5.378.337,32	1.034.502,03	6.412.839,35	1.119.916,20	5.269.201,64	1.045.631,60	6.314.833,24	4.258.526,55	1.034.396,60	5.292.923,15	1.021.910,09
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	29.314.160,65	29.298.160,65	16.000,00	5.378.337,32	1.034.502,03	6.412.839,35	1.119.916,20	5.269.201,64	1.045.631,60	6.314.833,24	4.258.526,55	1.034.396,60	5.292.923,15	1.021.910,09
9 - Previdência Social			24.045.900,00		24.045.900,00	17.633.060,65	17.617.060,65	16.000,00	5.378.337,32	1.034.502,03	6.412.839,35	1.119.916,20	5.269.201,64	1.045.631,60	6.314.833,24	4.258.526,55	1.034.396,60	5.292.923,15	1.021.910,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.160.900,00		4.160.900,00	3.572.501,25	3.556.501,25	16.000,00	516.254,51	72.144,24	588.398,75	163.277,23	407.118,83	83.273,81	490.392,64	343.946,03	81.175,49	425.121,52	65.271,12
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			4.160.900,00		4.160.900,00	3.572.501,25	3.556.501,25	16.000,00	516.254,51	72.144,24	588.398,75	163.277,23	407.118,83	83.273,81	490.392,64	343.946,03	81.175,49	425.121,52	65.271,12
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	25.941,38	25.941,38		16.560,72	7.497,90	24.058,62		16.560,72	7.497,90	24.058,62		16.560,72	7.497,90	24.058,62
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	50.000,00		50.000,00	25.941,38	25.941,38		16.560,72	7.497,90	24.058,62		16.560,72	7.497,90	24.058,62		16.560,72	7.497,90	24.058,62
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	2.226.559,87	2.210.559,87	16.000,00	499.693,79	64.646,34	564.340,13	163.277,23	390.558,11	75.775,91	466.334,02	327.385,31	73.677,59	401.062,90	65.271,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	1.350.000,00		1.350.000,00	1.055.211,46	1.055.211,46		247.522,59	47.265,95	294.788,54	47.265,95	247.522,59	47.265,95	294.788,54	200.256,64	47.265,95	247.522,59	47.265,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	04	180.000,00		180.000,00	131.309,94	131.309,94		40.575,05	8.115,01	48.690,06	8.115,01	40.575,05	8.115,01	48.690,06	32.460,04	8.115,01	40.575,05	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 - OBRIGAÇÔ	9	04	50.000,00		50.000,00	41.396,12	41.396,12		7.370,80	1.233,08	8.603,88	1.233,08	7.370,80	1.233,08	8.603,88	6.137,72	1.233,08	7.370,80	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	38.810,48	38.810,48		2.209,52	3.980,00	6.189,52	3.980,00	2.209,52	3.980,00	6.189,52	2.209,52		2.209,52	3.980,00
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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	04	230.000,00		230.000,00	181.623,00	165.623,00	16.000,00	48.377,00		48.377,00	30.742,00	16.235,00	1.980,00	18.215,00	14.224,00	3.411,00	17.635,00	580,00
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	246.788,66	246.788,66		72.349,34	862,00	73.211,34	39.673,37	28.479,98	5.172,99	33.652,97	27.914,30	5.623,67	33.537,97	115,00
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	28.623,22	28.443,28	4.765,50	33.208,78	27.584,28	4.765,50	32.349,78	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	51.700,00	51.700,00		15.250,00	3.050,00	18.300,00	3.050,00	15.250,00	3.050,00	18.300,00	12.200,00	3.050,00	15.250,00	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 - INDENIZAÇ	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	594,60	365,40	73,08	438,48	292,32	73,08	365,40	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	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	9.719,41	9.719,41		140,29	140,30	280,59		140,29	140,30	280,59	140,29	140,30	280,59	
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	13.756.133,96	13.756.133,96		4.822.227,07	956.638,97	5.778.866,04	956.638,97	4.822.227,07	956.638,97	5.778.866,04	3.874.724,78	947.502,29	4.822.227,07	956.638,97
94 - CONCESSÃO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	13.756.133,96	13.756.133,96		4.822.227,07	956.638,97	5.778.866,04	956.638,97	4.822.227,07	956.638,97	5.778.866,04	3.874.724,78	947.502,29	4.822.227,07	956.638,97
8 - PAGAMENTO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	13.756.133,96	13.756.133,96		4.822.227,07	956.638,97	5.778.866,04	956.638,97	4.822.227,07	956.638,97	5.778.866,04	3.874.724,78	947.502,29	4.822.227,07	956.638,97
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	8.300.000,00		8.300.000,00	4.769.020,40	4.769.020,40		2.955.516,74	575.462,86	3.530.979,60	575.462,86	2.955.516,74	575.462,86	3.530.979,60	2.380.053,88	575.462,86	2.955.516,74	575.462,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	9.000.000,00		9.000.000,00	7.357.874,68	7.357.874,68		1.370.106,93	272.018,39	1.642.125,32	272.018,39	1.370.106,93	272.018,39	1.642.125,32	1.097.388,18	272.718,75	1.370.106,93	272.018,39
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	255.000,00		255.000,00	131.687,46	131.687,46		102.760,45	20.552,09	123.312,54	20.552,09	102.760,45	20.552,09	123.312,54	82.208,36	20.552,09	102.760,45	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	1.417.551,42	1.417.551,42		393.842,95	88.605,63	482.448,58	88.605,63	393.842,95	88.605,63	482.448,58	315.074,36	78.768,59	393.842,95	88.605,63
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	304.425,44	304.425,44		39.855,74	5.718,82	45.574,56		39.855,74	5.718,82	45.574,56	39.855,74	5.718,82	45.574,56	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			350.000,00		350.000,00	304.425,44	304.425,44		39.855,74	5.718,82	45.574,56		39.855,74	5.718,82	45.574,56	39.855,74	5.718,82	45.574,56	
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	113.185,17	113.185,17		31.096,01	5.718,82	36.814,83		31.096,01	5.718,82	36.814,83	31.096,01	5.718,82	36.814,83	
3.3																			



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

Usuário: moro  
Data: 15/07/2021 10:18:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
997 - Reserva do RPPS			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												
95 - RESERVA DE CONTING			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												
9999 - RESERVA PARA O R			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												
9.9.99.99.00 - 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>29.314.160,65</b>	<b>29.298.160,65</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.378.337,32</b>	<b>1.034.502,03</b>	<b>6.412.839,35</b>	<b>1.119.916,20</b>	<b>5.269.201,64</b>	<b>1.045.631,60</b>	<b>6.314.833,24</b>	<b>4.258.526,55</b>	<b>1.034.396,60</b>	<b>5.292.923,15</b>	<b>1.021.910,09</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.											15.461,87	3.007,88	18.469,75		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA											421.768,69	105.403,12	527.171,81		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM											13.097,65	2.662,55	15.760,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED											2.726,92	874,55	3.601,47		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO											46.940,32	9.842,73	56.783,05		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO											4.721,34	948,53	5.669,87		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>															<b>504.716,79</b>	<b>122.739,36</b>	<b>627.456,15</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>527.864,06</b>	<b>122.739,36</b>	<b>650.603,42</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>4.786.390,61</b>	<b>1.157.135,96</b>	<b>5.943.526,57</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			109.227.602,83
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>109.227.602,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>115.171.129,40</b>

AMERICANA, 30 de Junho 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

