



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

Usuário: roseane
 Data: 16/08/2021 10:53:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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	
99 - Reserva de Contingência			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00													
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.727.000,00		35.727.000,00	28.100.851,15	28.084.851,15	16.000,00	6.412.839,35	1.213.309,50	7.626.148,85	1.101.033,81	6.314.833,24	1.234.252,72	7.549.085,96	5.292.923,15	1.232.191,89	6.525.115,04	1.023.970,92	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S											18.469,75	3.007,88	21.477,63			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA											527.171,81	106.045,71	633.217,52			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM											15.760,20	1.328,80	17.089,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED											3.601,47	308,74	3.910,21			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO											56.783,05	10.123,38	66.906,43			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO											5.669,87	948,53	6.618,40			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															627.456,15	121.763,04	749.219,19			
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
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			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020															23.147,27		23.147,27			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															650.603,42	121.763,04	772.366,46			
TOTAL															5.943.526,57	1.353.954,93	7.297.481,50			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				109.478.455,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				109.478.455,72
TOTAL GERAL																				116.775.937,22

AMERICANA, 31 de Julho 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



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: roseane
Data: 16/08/2021 10:53:05
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 PREVIDENCIARIO