



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

Data: 09/11/2021 16:11:41

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			35.727.000,00		35.727.000,00	24.956.229,15	24.937.122,39	19.106,76	9.708.157,20	1.062.613,65	10.770.770,85	1.067.702,78	9.661.867,11	1.073.203,52	10.735.070,63	8.607.205,71	1.095.862,36	9.703.068,07	1.032.002,56
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	24.956.229,15	24.937.122,39	19.106,76	9.708.157,20	1.062.613,65	10.770.770,85	1.067.702,78	9.661.867,11	1.073.203,52	10.735.070,63	8.607.205,71	1.095.862,36	9.703.068,07	1.032.002,56
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	24.956.229,15	24.937.122,39	19.106,76	9.708.157,20	1.062.613,65	10.770.770,85	1.067.702,78	9.661.867,11	1.073.203,52	10.735.070,63	8.607.205,71	1.095.862,36	9.703.068,07	1.032.002,56
9 - Previdência Social			24.045.900,00		24.045.900,00	13.275.129,15	13.256.022,39	19.106,76	9.708.157,20	1.062.613,65	10.770.770,85	1.067.702,78	9.661.867,11	1.073.203,52	10.735.070,63	8.607.205,71	1.095.862,36	9.703.068,07	1.032.002,56
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.160.900,00		4.160.900,00	3.277.240,44	3.258.133,68	19.106,76	798.829,55	84.830,01	883.659,56	98.452,21	752.539,46	95.419,88	847.959,34	681.556,92	103.650,43	785.207,35	62.751,99
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			4.160.900,00		4.160.900,00	3.277.240,44	3.258.133,68	19.106,76	798.829,55	84.830,01	883.659,56	98.452,21	752.539,46	95.419,88	847.959,34	681.556,92	103.650,43	785.207,35	62.751,99
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	23.398,55	23.398,55		26.601,45		26.601,45		26.601,45		26.601,45	26.601,45		26.601,45	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	50.000,00		50.000,00	23.398,55	23.398,55		26.601,45		26.601,45		26.601,45		26.601,45	26.601,45		26.601,45	
10 - DIVERSAS SENTENÇAS			350.000,00		350.000,00	344.112,97	344.112,97		5.887,03		5.887,03		5.887,03		5.887,03	5.887,03		5.887,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	04	300.000,00		300.000,00	294.112,97	294.112,97		5.887,03		5.887,03		5.887,03		5.887,03	5.887,03		5.887,03	
3.3.91.91.00 - SENTENÇAS	3	01	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	1.939.728,92	1.920.622,16	19.106,76	766.341,07	84.830,01	851.171,08	98.452,21	720.050,98	95.419,88	815.470,86	649.068,44	103.650,43	752.718,87	62.751,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	1.350.000,00		1.350.000,00	831.688,98	831.688,98		450.170,33	68.140,69	518.311,02	46.778,40	450.170,33	68.140,69	518.311,02	395.997,29	75.535,33	471.532,62	46.778,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	180.000,00		180.000,00	93.988,24	93.988,24		75.928,64	10.083,12	86.011,76	10.083,12	75.928,64	10.083,12	86.011,76	66.363,13	9.565,51	75.928,64	10.083,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	10.000,00		10.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	8	04	10.000,00		10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	9	04	50.000,00		50.000,00	35.877,40	35.877,40		12.742,92	1.379,68	14.122,60	1.379,68	12.742,92	1.379,68	14.122,60	11.363,24	1.379,68	12.742,92	1.379,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	04	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	04	45.000,00		45.000,00	36.763,21	36.763,21		7.834,29	402,50	8.236,79	402,50	7.834,29	402,50	8.236,79	7.395,39	438,90	7.834,29	402,50
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	177.873,00	3.750,00	48.377,00		48.377,00	3.960,00	43.017,00	1.400,00	44.417,00	42.437,00	1.980,00	44.417,00	
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	243.962,47	243.962,47		76.037,53		76.037,53	21.297,01	50.435,44	5.130,29	55.565,73	49.403,11	5.337,41	54.740,52	825,21
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	130.000,00		130.000,00	69.027,00	53.670,24	15.356,76	60.973,00		60.973,00	11.199,22	45.947,28	3.986,50	49.933,78	45.867,28	3.906,50	49.773,78	160,00
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	37.995,33	37.995,33		28.649,67	3.355,00	32.004,67	3.050,00	28.649,67	3.355,00	32.004,67	24.989,67	3.965,00	28.954,67	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	302,28	657,72	73,08	730,80	584,64	73,08	657,72	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	7.829,49	7.829,49		701,49	1.469,02	2.170,51		701,49	1.469,02	2.170,51	701,49	1.469,02	2.170,51	
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	9.722.011,94	9.722.011,94		8.845.321,91	967.666,15	9.812.988,06	969.250,57	8.845.321,91	967.666,15	9.812.988,06	7.861.643,05	982.094,44	8.843.737,49	969.250,57
94 - PRECISÃO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	9.722.011,94	9.722.011,94		8.845.321,91	967.666,15	9.812.988,06	969.250,57	8.845.321,91	967.666,15	9.812.988,06	7.861.643,05	982.094,44	8.843.737,49	969.250,57
8 - PAGAMENTO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	9.722.011,94	9.722.011,94		8.845.321,91	967.666,15	9.812.988,06	969.250,57	8.845.321,91	967.666,15	9.812.988,06	7.861.643,05	982.094,44	8.843.737,49	969.250,57
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	8.300.000,00		8.300.000,00	2.467.168,96	2.467.168,96		5.257.368,18	575.462,86	5.832.831,04	575.462,86	5.257.368,18	575.462,86	5.832.831,04	4.681.905,32	575.462,86	5.257.368,18	575.462,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	9.000.000,00		9.000.000,00	6.129.780,57	6.129.780,57		2.597.627,51	272.591,92	2.870.219,43	274.176,34	2.597.627,51	272.591,92	2.870.219,43	2.321.655,85	274.387,24	2.596.043,09	274.176,34
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	255.000,00		255.000,00	49.479,10	49.479,10		184.968,81	20.552,09	205.520,90	20.552,09	184.968,81	20.552,09	205.520,90	164.416,72	20.552,09	184.968,81	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	995.583,31	995.583,31		805.357,41	99.059,28	904.416,69	99.059,28	805.357,41	99.059,28	904.416,69	693.665,16	111.692,25	805.357,41	99.059,28
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	275.876,77	275.876,77		64.005,74	10.117,49	74.123,23		64.005,74	10.117,49	74.123,23	64.005,74	10.117,49	74.123,23	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			350.000,00		350.000,00	275.876,77	275.876,77		64.005,74	10.117,49	74.123,23		64.005,74	10.117,49	74.123,23	64.005,74	10.117,49	74.123,23	
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00		200.000,00	187.578,40	187.578,40		8.759,73	3.661,87	12.421,60		8.759,73	3.661,87	12.421,60	8.759,73	3.661,87	12.421,60	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	32	04	200.000,00		200.000,00	187.578,40	187.578,40		8.759,73	3.661,87	12.421,60		8.759,73	3.661,87	12.421,60	8.759,73	3.661,87	12.421,60	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			150.000,00		150.000,00	88.298,37	88.298												



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

Data: 09/11/2021 16:11:41

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	33	04	150.000,00		150.000,00	88.298,37	88.298,37		55.246,01	6.455,62	61.701,63		55.246,01	6.455,62	61.701,63	55.246,01	6.455,62	61.701,63		
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	24.956.229,15	24.937.122,39		19.106,76	9.708.157,20	1.062.613,65	10.770.770,85	1.067.702,78	9.661.867,11	1.073.203,52	10.735.070,63	8.607.205,71	1.095.862,36	9.703.068,07	1.032.002,56
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.												28.245,36	3.759,85	32.005,21		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA												840.710,36	107.488,63	948.198,99		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM												19.746,60	1.402,44	21.149,04		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED												4.804,09	550,35	5.354,44		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO												86.806,27	10.679,17	97.485,44		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO												9.032,84	1.207,22	10.240,06		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																989.345,52	125.087,66	1.114.433,18		
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																	1.012.492,79	125.087,66	1.137.580,45	
TOTAL																9.619.698,50	1.220.950,02	10.840.648,52		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				110.275.869,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				110.275.869,40
TOTAL GERAL																				121.116.517,92

AMERICANA, 31 de Outubro 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

Data: 09/11/2021 16:11:41

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO