



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

Data: 24/01/2022 13:42:13

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	74.772,76	74.772,76		68.266,95	6.960,29	75.227,24		68.266,95	6.960,29	75.227,24	68.266,95	6.960,29	75.227,24		
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	22.151.184,83	22.142.589,83		8.595,00	12.056.166,22	1.519.648,95	13.575.815,17	1.021.329,67	12.028.414,78	1.547.400,39	13.575.815,17	10.995.545,80	1.558.939,70	12.554.485,50	1.021.329,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.												36.095,97	5.526,53	41.622,50		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA												1.051.832,45	200.350,47	1.252.182,92		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM												22.575,38	1.498,04	24.073,42		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED												5.981,53	529,24	6.510,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO												107.364,89	10.478,56	117.843,45		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO												11.447,28	2.414,44	13.861,72		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.235.297,50	220.797,28	1.456.094,78		
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																1.258.444,77	220.797,28	1.479.242,05		
TOTAL																12.253.990,57	1.779.736,98	14.033.727,55		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				118.661.142,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				118.661.142,10
TOTAL GERAL																				132.694.869,65

AMERICANA, 31 de Dezembro 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: 24/01/2022 13:42:13

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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