



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

Data: 07/07/2022 13:18:55

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																		
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL		41.156.000,00		41.156.000,00	34.016.974,57	33.983.974,57	33.000,00	5.922.217,32	1.216.808,11	7.139.025,43	1.279.633,57	5.831.765,06	1.218.257,01	7.050.022,07	4.662.494,09	1.196.897,77	5.859.391,86	1.190.630,21
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	34.016.974,57	33.983.974,57	33.000,00	5.922.217,32	1.216.808,11	7.139.025,43	1.279.633,57	5.831.765,06	1.218.257,01	7.050.022,07	4.662.494,09	1.196.897,77	5.859.391,86	1.190.630,21
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	34.016.974,57	33.983.974,57	33.000,00	5.922.217,32	1.216.808,11	7.139.025,43	1.279.633,57	5.831.765,06	1.218.257,01	7.050.022,07	4.662.494,09	1.196.897,77	5.859.391,86	1.190.630,21
9 - Previdência Social		25.402.000,00		25.402.000,00	18.262.974,57	18.229.974,57	33.000,00	5.922.217,32	1.216.808,11	7.139.025,43	1.279.633,57	5.831.765,06	1.218.257,01	7.050.022,07	4.662.494,09	1.196.897,77	5.859.391,86	1.190.630,21
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA		3.620.000,00		3.620.000,00	3.009.499,63	2.976.499,63	33.000,00	527.078,27	83.422,10	610.500,37	154.681,25	438.462,80	84.871,00	523.333,80	371.037,71	84.781,41	455.819,12	67.514,68
126 - MANUT. ATIV. INST.		3.620.000,00		3.620.000,00	3.009.499,63	2.976.499,63	33.000,00	527.078,27	83.422,10	610.500,37	154.681,25	438.462,80	84.871,00	523.333,80	371.037,71	84.781,41	455.819,12	67.514,68
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
8 - DIVERSAS SENTENÇAS		450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	3	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
1046 - Constr. Sede Instit.		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	4	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2167 - Manutenção das Ativi		2.070.000,00		2.070.000,00	1.459.499,63	1.426.499,63	33.000,00	527.078,27	83.422,10	610.500,37	154.681,25	438.462,80	84.871,00	523.333,80	371.037,71	84.781,41	455.819,12	67.514,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	800.000,00		800.000,00	480.445,58	480.445,58		268.477,85	51.076,57	319.554,42	51.076,57	268.477,85	51.076,57	319.554,42	217.489,06	50.988,79	268.477,85	51.076,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	150.000,00		150.000,00	89.830,92	89.830,92		51.507,68	8.661,40	60.169,08	8.661,40	51.507,68	8.661,40	60.169,08	42.846,28	8.661,40	51.507,68	8.661,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	15.000,00		15.000,00	15,00	15,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	8	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	34.000,00		34.000,00	23.610,77	23.610,77		8.816,15	1.573,08	10.389,23	1.573,88	8.815,35	1.573,08	10.388,43	7.256,31	1.559,04	8.815,35	1.573,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	15.000,00		15.000,00	13.743,40	13.743,40		1.256,60		1.256,60	500,00	1.256,60		1.256,60	756,60		756,60	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	30.000,00		30.000,00	21.214,02	21.214,02		3.221,98	5.564,00	8.785,98		1.631,98	7.154,00	8.785,98	1.276,28	7.509,70	8.785,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	12	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	250.000,00		250.000,00	226.500,00	226.500,00		23.500,00		23.500,00	7.500,00	14.750,00	1.250,00	16.000,00	14.750,00	1.250,00	16.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	20.000,00		20.000,00	15.999,98	15.999,98		3.333,35	666,67	4.000,02	666,67	3.333,35	666,67	4.000,02	2.666,68	666,67	3.333,35	666,67
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	350.000,00		350.000,00	262.572,48	262.572,48		75.747,52	11.680,00	87.427,52	43.964,87	39.907,33	4.759,46	44.666,79	39.236,66	4.225,99	43.462,65	1.204,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	150.000,00		150.000,00	81.059,76	48.059,76	33.000,00	68.940,24		68.940,24	36.422,48	27.071,14	5.446,62	32.517,76	26.881,14	5.636,62	32.517,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	19	66.000,00		66.000,00	44.100,00	44.100,00		18.250,00	3.650,00	21.900,00	3.650,00	18.250,00	3.650,00	21.900,00	14.600,00	3.650,00	18.250,00	3.650,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	10.000,00		10.000,00	9.400,00	9.400,00		500,00	100,00	600,00	100,00	500,00	100,00	600,00	400,00	100,00	500,00	100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	21	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	10.000,00		10.000,00	9.040,00	9.040,00		960,00		960,00	565,38	394,62	82,82	477,44	311,80	82,82	394,62	82,82
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	23	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	24	30.000,00		30.000,00	27.297,72	27.297,72		2.251,90	450,38	2.702,28		2.251,90	450,38	2.702,28	2.251,90	450,38	2.702,28	
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	60.000,00		60.000,00	59.685,00	59.685,00		315,00		315,00		315,00		315,00		315,00		315,00
272 - Previdência do Regime E		21.282.000,00		21.282.000,00	14.844.495,60	14.844.495,60		5.329.628,08	1.107.876,32	6.437.504,40	1.109.713,11	5.327.791,29	1.107.876,32	6.435.667,61	4.225.945,41	1.101.845,88	5.327.791,29	1.107.876,32
127 - CONCESSÃO DE BENE		21.282.000,00		21.282.000,00	14.844.495,60	14.844.495,60		5.329.628,08	1.107.876,32	6.437.504,40	1.109.713,11	5.327.791,29	1.107.876,32	6.435.667,61	4.225.945,41	1.101.845,88	5.327.791,29	1.107.876,32
9 - PAGAMENTO DE BENEF		21.282.000,00		21.282.000,00	14.844.495,60	14.844.495,60		5.329.628,08	1.107.876,32	6.437.504,40	1.109.713,11	5.327.791,29	1.107.876,32	6.435.667,61	4.225.945,41	1.101.845,88	5.327.791,29	1.107.876,32
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	9.720.000,00		9.720.000,00	5.891.053,26	5.891.053,26		3.180.897,33	648.049,41	3.828.946,74	648.049,41	3.180.897,33	648.049,41	3.828.946,74	2.532.847,92	648.049,41	3.180.897,33	648.049,41
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	8.904.000,00		8.904.000,00	7.065.426,46	7.065.426,46		1.512.207,67	326.365,87	1.838.573,54	326.365,87	1.512.207,67	326.365,87	1.838.573,54	1.191.872,24	320.335,43	1.512.207,67	326.365,87
3.1.90.01.00 - APOSENT	35	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	378.000,00		378.000,00	216.958,89	216.958,89		131.293,60	29.747,51	161.041,11	29.747,51	131.293,60	29.747,51	161.041,11	101.546,09	29.747,51	131.293,60	29.747,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	2.040.000,00		2.040.000,00	1.489.648,19	1.489.648,19		477.102,11	73.249,70	550.351,81	75.086,49	475.265,32	73.249,70	548.515,02	371.551,79	103.713,53	475.265,32	73.249,70
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	36	120.000,00		120.000,00	61.408,80	61.408,80		28.127,37	30.463,83	58.591,20	30.463,83	28.127,37	30.463,83	58.591,20	28.127,37		30.463,83	
846 - OUTROS ENCARGOS ES		500.000,00		500.000,00	408.979,34	408.979,34		65.510,97	25.509,69	91.020,66	15.239,21	65.510,97	25.509,69	91.020,66	65.510,97	10.270,48	75.781,45	15.239,21
126 - MANUT. ATIV. INST.		500.000,00		500.000,00	408.979,34	408.979,34		65.510,97	25.509,69	91.020,66	15.239,21	65.510,97	25.509,69	91.020,66	65.510,97	10.270,48	75.781,45	15.239,21
10 - Recolhimento da Contr		150.000,00		150.000,00	96.085,79	96.085,79		43.643,73	10.270,48	53.914,21		43.643,73	10.270,48	53.914,21	43.643,73	10.270,48	53.914,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	32	150.000,00		150.000,00	96.085,79	96.085,79		43.643,73	10.270,48	53.914,21		43.643,73	10.270,48	53.914,21	43.643,73	10.270,48	53.914,21	



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

Data: 07/07/2022 13:18:55

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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		
11 - Sentenças Judiciais		350.000,00		350.000,00	312.893,55	312.893,55														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	350.000,00		350.000,00	312.893,55	312.893,55	21.867,24	15.239,21	37.106,45	15.239,21	21.867,24	15.239,21	37.106,45	21.867,24				21.867,24	15.239,21	
99 - Reserva de Contingência		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00														
997 - Reserva do RPPS		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00														
128 - RESERVA DE CONTIN		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00														
9999 - Reserva para o RPPS		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	34	15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		41.156.000,00		41.156.000,00	34.016.974,57	33.983.974,57	33.000,00	5.922.217,32	1.216.808,11	7.139.025,43	1.279.633,57	5.831.765,06	1.218.257,01	7.050.022,07	4.662.494,09	1.196.897,77	5.859.391,86	1.190.630,21		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310														6.330,82	1.135,48		7.466,30		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305														3.061,01	592,27		3.653,28		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308														51.330,93	10.178,21		61.509,14		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321														6.349,98	1.364,16		7.714,14		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401														1.340,04			1.340,04		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301														16.211,52	3.313,52		19.525,04		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302														566.988,82	129.071,55		696.060,37		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															651.613,12	145.655,19		797.268,31		
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007																	575.462,86	575.462,86	
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008																	279.879,02	279.879,02	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009																	20.552,09	20.552,09	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010																	91.243,37	91.243,37	
3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.	6001																	46.778,40	46.778,40	
3.3.90.36.00 - 06.20.01 09.	6002																	666,67	666,67	
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6003																	1.884,46	1.884,46	
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6004																	3.550,00	3.550,00	
3.3.90.49.00 - 06.20.01 09.	6005																	100,00	100,00	
3.3.91.39.00 - 06.20.01 09.	6006																	73,08	73,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		1.020.189,95	1.020.189,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		1.671.803,07	145.655,19	1.817.458,26
TOTAL															6.334.297,16	1.342.552,96		7.676.850,12		



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

Data: 07/07/2022 13:18:55

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 130.579.124,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 130.579.124,83

TOTAL GERAL 138.255.974,95

AMERICANA, 30 de Junho de 2022

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