





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

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

Usuário: moro  
Data: 16/03/2021 10:45:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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>9999 - RESERVA PARA O R</b>			<b>11.681.100,00</b>		<b>11.681.100,00</b>	<b>11.681.100,00</b>	<b>11.681.100,00</b>												
9.999.99.00 - 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>34.551.671,01</b>	<b>34.551.671,01</b>			<b>1.175.328,99</b>	<b>1.175.328,99</b>	<b>1.152.629,03</b>		<b>1.035.193,64</b>	<b>1.035.193,64</b>		<b>22.699,96</b>	<b>22.699,96</b>	<b>1.012.493,68</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04			I.N.S.S.												3.430,35	3.430,35	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04			SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM												2.590,85	2.590,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04			CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED												393,91	393,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04			SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO												9.081,73	9.081,73	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO												927,23	927,23	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>16.424,07</b>	<b>16.424,07</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>39.571,34</b>	<b>39.571,34</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>62.271,30</b>	<b>62.271,30</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			100.256.138,51
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>100.256.138,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>100.318.409,81</b>

AMERICANA, 31 de Janeiro 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