



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

Usuário: moro
Data: 16/03/2021 10:47:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33.447.135,24	33.447.135,24		1.175.328,99	1.104.535,77	2.279.864,76	1.152.782,13	1.035.193,64	1.107.563,66	2.142.757,30	22.699,96	1.104.382,67	1.127.082,63	1.015.674,67
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	33.447.135,24	33.447.135,24		1.175.328,99	1.104.535,77	2.279.864,76	1.152.782,13	1.035.193,64	1.107.563,66	2.142.757,30	22.699,96	1.104.382,67	1.127.082,63	1.015.674,67
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	33.447.135,24	33.447.135,24		1.175.328,99	1.104.535,77	2.279.864,76	1.152.782,13	1.035.193,64	1.107.563,66	2.142.757,30	22.699,96	1.104.382,67	1.127.082,63	1.015.674,67
9 - Previdência Social			24.045.900,00		24.045.900,00	21.766.035,24	21.766.035,24		1.175.328,99	1.104.535,77	2.279.864,76	1.152.782,13	1.035.193,64	1.107.563,66	2.142.757,30	22.699,96	1.104.382,67	1.127.082,63	1.015.674,67
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.160.900,00		4.160.900,00	3.792.807,18	3.792.807,18		217.349,19	150.743,63	368.092,82	204.069,13	77.213,84	153.771,52	230.985,36	13.433,16	150.590,53	164.023,69	66.961,67
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			4.160.900,00		4.160.900,00	3.792.807,18	3.792.807,18		217.349,19	150.743,63	368.092,82	204.069,13	77.213,84	153.771,52	230.985,36	13.433,16	150.590,53	164.023,69	66.961,67
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - DIVERSAS SENTENÇAS			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.91.91.00 - SENTENÇAS	3	01	50.000,00		50.000,00	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	2.422.807,18	2.422.807,18		217.349,19	150.743,63	368.092,82	204.069,13	77.213,84	153.771,52	230.985,36	13.433,16	150.590,53	164.023,69	66.961,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	1.350.000,00		1.350.000,00	1.166.072,82	1.166.072,82		58.458,79	125.468,39	183.927,18	47.265,95	58.458,79	125.468,39	183.927,18	11.192,84	125.468,39	136.661,23	47.265,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	180.000,00		180.000,00	163.769,98	163.769,98		8.115,01	8.115,01	16.230,02	8.115,01	8.115,01	16.230,02		8.115,01	8.115,01	8.115,01	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	8	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	9	04	50.000,00		50.000,00	43.862,28	43.862,28		2.438,49	3.699,23	6.137,72	3.699,24	2.438,49	1.233,07	3.671,56	1.205,40	1.233,08	2.438,48	1.233,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	04	45.000,00		45.000,00	44.748,40	44.748,40		251,60		251,60		143,93	107,67	251,60	143,93	107,67	251,60	
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	197.623,00	197.623,00		32.377,00		32.377,00	28.386,00	1.160,00	3.411,00	4.571,00	580,00	3.411,00	3.991,00	580,00
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	258.991,90	258.991,90		55.525,30	5.482,80	61.008,10	57.823,56	1.275,54	6.094,55	7.370,09	270,99	2.913,55	3.184,54	4.185,55
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	130.000,00		130.000,00	69.027,00	69.027,00		56.173,00	4.800,00	60.973,00	54.842,45	2.499,00	6.090,55	8.589,55	40,00	6.090,55	6.130,55	2.459,00
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	63.900,00	63.900,00		3.050,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00		3.050,00	3.050,00	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	886,92	73,08	73,08	146,16		73,08	73,08	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	10.000,00	10.000,00												
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	58.800,00	58.800,00												
272 - Previdência do Regime E			19.535.000,00		19.535.000,00	17.637.574,00	17.637.574,00		948.713,00	948.713,00	1.897.426,00	948.713,00	948.713,00	948.713,00	1.897.426,00		948.713,00	948.713,00	948.713,00
94 - CONCESSÃO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	17.637.574,00	17.637.574,00		948.713,00	948.713,00	1.897.426,00	948.713,00	948.713,00	948.713,00	1.897.426,00		948.713,00	948.713,00	948.713,00
8 - PAGAMENTO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	17.637.574,00	17.637.574,00		948.713,00	948.713,00	1.897.426,00	948.713,00	948.713,00	948.713,00	1.897.426,00		948.713,00	948.713,00	948.713,00
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	8.300.000,00		8.300.000,00	7.149.074,28	7.149.074,28		575.462,86	575.462,86	1.150.925,72	575.462,86	575.462,86	1.150.925,72		575.462,86	575.462,86	575.462,86	575.462,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	9.000.000,00		9.000.000,00	8.452.141,08	8.452.141,08		273.929,46	273.929,46	547.858,92	273.929,46	273.929,46	547.858,92		273.929,46	273.929,46	273.929,46	273.929,46
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	255.000,00		255.000,00	213.895,82	213.895,82		20.552,09	20.552,09	41.104,18	20.552,09	20.552,09	41.104,18		20.552,09	20.552,09	20.552,09	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	1.742.462,82	1.742.462,82		78.768,59	78.768,59	157.537,18	78.768,59	78.768,59	157.537,18		78.768,59	78.768,59	78.768,59	78.768,59
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	335.654,06	335.654,06		9.266,80	5.079,14	14.345,94		9.266,80	5.079,14	14.345,94	9.266,80	5.079,14	14.345,94	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			350.000,00		350.000,00	335.654,06	335.654,06		9.266,80	5.079,14	14.345,94		9.266,80	5.079,14	14.345,94	9.266,80	5.079,14	14.345,94	
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	32	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
7 - RECOLHIMENTO DA CON			150.000,00		150.000,00	135.654,06	135.654,06		9.266,80	5.079,14	14.345,94		9.266,80	5.079,14	14.345,94	9.266,80	5.079,14	14.345,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	33	04	150.000,00		150.000,00	135.654,06	135.654,06		9.266,80	5.079,14	14.345,94		9.266,80	5.079,14	14.345,94	9.266,80	5.079,14	14.345,94	
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	11.681.100,0												



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

Usuário: moro
Data: 16/03/2021 10:47:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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
9999 - RESERVA PARA O R			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												
9.999.99.00 - 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	33.447.135,24	33.447.135,24		1.175.328,99	1.104.535,77	2.279.864,76	1.152.782,13	1.035.193,64	1.107.563,66	2.142.757,30	22.699,96	1.104.382,67	1.127.082,63	1.015.674,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04			I.N.S.S.											3.430,35	3.007,88	6.438,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04			IMPOSTO DE RENDA												105.446,56	105.446,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04			SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM											2.590,85	2.590,85	5.181,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04			CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED											393,91	790,91	1.184,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04			SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO											9.081,73	10.239,70	19.321,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO											927,23	948,53	1.875,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																16.424,07	123.024,43	139.448,50	
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																39.571,34	123.024,43	162.595,77	
TOTAL																62.271,30	1.227.407,10	1.289.678,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			100.371.952,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			100.371.952,72
TOTAL GERAL																			101.661.631,12

AMERICANA, 28 de Fevereiro 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