



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

Usuário: moro
Data: 07/05/2021 13:09:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	31.388.592,59	31.366.832,59	21.760,00	3.296.494,96	1.041.912,45	4.338.407,41	1.127.891,44	3.183.205,26	1.054.978,84	4.238.184,10	2.169.165,84	1.041.350,13	3.210.515,97	1.027.668,13
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	31.388.592,59	31.366.832,59	21.760,00	3.296.494,96	1.041.912,45	4.338.407,41	1.127.891,44	3.183.205,26	1.054.978,84	4.238.184,10	2.169.165,84	1.041.350,13	3.210.515,97	1.027.668,13
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	31.388.592,59	31.366.832,59	21.760,00	3.296.494,96	1.041.912,45	4.338.407,41	1.127.891,44	3.183.205,26	1.054.978,84	4.238.184,10	2.169.165,84	1.041.350,13	3.210.515,97	1.027.668,13
9 - Previdência Social			24.045.900,00		24.045.900,00	19.707.492,59	19.685.732,59	21.760,00	3.296.494,96	1.041.912,45	4.338.407,41	1.127.891,44	3.183.205,26	1.054.978,84	4.238.184,10	2.169.165,84	1.041.350,13	3.210.515,97	1.027.668,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.160.900,00		4.160.900,00	3.727.286,82	3.705.526,82	21.760,00	389.668,67	43.944,51	433.613,18	144.222,83	276.378,97	57.010,90	333.389,87	251.718,50	37.671,85	289.390,35	43.999,52
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			4.160.900,00		4.160.900,00	3.727.286,82	3.705.526,82	21.760,00	389.668,67	43.944,51	433.613,18	144.222,83	276.378,97	57.010,90	333.389,87	251.718,50	37.671,85	289.390,35	43.999,52
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	33.439,28	33.439,28			16.560,72	16.560,72	16.560,72		16.560,72	16.560,72			16.560,72	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	50.000,00		50.000,00	33.439,28	33.439,28			16.560,72	16.560,72	16.560,72		16.560,72	16.560,72			16.560,72	
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	2.373.847,54	2.352.087,54	21.760,00	389.668,67	27.383,79	417.052,46	127.662,11	276.378,97	40.450,18	316.829,15	251.718,50	37.671,85	289.390,35	27.438,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	1.350.000,00		1.350.000,00	1.149.743,36	1.149.743,36			190.527,18	9.729,46	200.256,64	190.527,18	9.729,45	200.256,63	183.927,18	6.600,00	190.527,18	9.729,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	180.000,00		180.000,00	147.539,96	147.539,96			24.345,03	8.115,01	32.460,04	24.345,03	8.115,01	32.460,04	16.230,02	8.115,01	24.345,03	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		4.904,64	1.233,08	6.137,72	1.233,08	4.904,64	1.233,08	6.137,72	3.671,56	1.233,08	4.904,64	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	43.867,48	43.867,48		682,52	450,00	1.132,52		381,60	750,92	1.132,52	251,60	880,92	1.132,52	
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	181.623,00	16.000,00		32.377,00									
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	253.410,66	247.650,66	5.760,00	61.783,10	4.806,24	66.589,34	43.475,58	15.727,08	8.154,86	23.881,94	14.795,30	8.318,46	23.113,76	768,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	130.000,00		130.000,00	69.027,00	69.027,00		60.973,00		60.973,00	39.754,22	17.745,00	5.932,78	23.677,78	15.228,48	5.990,30	21.218,78	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	57.800,00	57.800,00		9.150,00	3.050,00	12.200,00	3.050,00	9.150,00	3.050,00	12.200,00	6.100,00	3.050,00	9.150,00	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	740,76	219,24	73,08	292,32	146,16	73,08	219,24	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	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	15.664.526,44	15.664.526,44		2.886.804,95	983.668,61	3.870.473,56	983.668,61	2.886.804,95	983.668,61	3.870.473,56	1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	983.668,61
94 - CONCESSÃO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	15.664.526,44	15.664.526,44		2.886.804,95	983.668,61	3.870.473,56	983.668,61	2.886.804,95	983.668,61	3.870.473,56	1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	983.668,61
8 - PAGAMENTO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	15.664.526,44	15.664.526,44		2.886.804,95	983.668,61	3.870.473,56	983.668,61	2.886.804,95	983.668,61	3.870.473,56	1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	983.668,61
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	8.300.000,00		8.300.000,00	5.919.946,12	5.919.946,12		1.767.054,53	612.999,35	2.380.053,88	612.999,35	1.767.054,53	612.999,35	2.380.053,88	1.150.925,72	616.128,81	1.767.054,53	612.999,35
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	9.000.000,00		9.000.000,00	7.906.863,04	7.906.863,04		821.788,38	271.348,58	1.093.136,96	271.348,58	821.788,38	271.348,58	1.093.136,96	547.858,92	273.929,46	821.788,38	271.348,58
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	255.000,00		255.000,00	172.791,64	172.791,64		61.656,27	20.552,09	82.208,36	20.552,09	61.656,27	20.552,09	82.208,36	41.104,18	20.552,09	61.656,27	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	1.584.925,64	1.584.925,64		236.305,77	78.768,59	315.074,36	78.768,59	236.305,77	78.768,59	315.074,36	157.537,18	78.768,59	236.305,77	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	315.679,33	315.679,33		20.021,34	14.299,33	34.320,67		20.021,34	14.299,33	34.320,67	20.021,34	14.299,33	34.320,67	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			350.000,00		350.000,00	315.679,33	315.679,33		20.021,34	14.299,33	34.320,67		20.021,34	14.299,33	34.320,67	20.021,34	14.299,33	34.320,67	
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00		200.000,00	191.240,27	191.240,27			8.759,73	8.759,73			8.759,73	8.759,73			8.759,73	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	32	04	200.000,00		200.000,00	191.240,27	191.240,27			8.759,73	8.759,73			8.759,73	8.759,73			8.759,73	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			150.000,00		150.000,00	124.439,06	124.439,06		20.021,34	5.539,60	25.560,94		20.021,34	5.539,60	25.560,94	20.021,34	5.539,60	25.560,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	33	04	150.000,00		150.000,00	124.439,06	124.439,06		20.021,34	5.539,60	25.560,94		20.021,34	5.539,60	25.560,94	20.021,34	5.539,60	25.560,94	



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

Usuário: moro
Data: 07/05/2021 13:09:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	31.388.592,59	31.366.832,59	21.760,00	3.296.494,96	1.041.912,45	4.338.407,41	1.127.891,44	3.183.205,26	1.054.978,84	4.238.184,10	2.169.165,84	1.041.350,13	3.210.515,97	1.027.668,13
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04														9.446,11	3.007,88	12.453,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04														210.910,87	105.489,59	316.400,46	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														7.748,65	2.662,55	10.411,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04														1.593,86	603,95	2.197,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04														29.145,62	8.980,26	38.125,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														2.824,28	948,53	3.772,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																261.669,39	121.692,76	383.362,15	
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																284.816,66	121.692,76	406.509,42	
TOTAL																2.453.982,50	1.163.042,89	3.617.025,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			104.726.223,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			104.726.223,74
TOTAL GERAL																			108.343.249,13

AMERICANA, 30 de Abril 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