



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

Usuário: roseane
Data: 10/09/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	
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	27.054.748,80	27.034.688,80	20.060,00	7.626.148,85	1.046.102,35	8.672.251,20	1.108.430,91	7.549.085,96	1.061.435,16	8.610.521,12	6.525.115,04	1.038.705,25	7.563.820,29	1.046.700,83	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S												21.477,63	3.007,88	24.485,51		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA												633.217,52	102.545,48	735.763,00		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM												17.089,00	1.352,70	18.441,70		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED												3.910,21	429,73	4.339,94		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO												66.906,43	9.525,88	76.432,31		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO												6.618,40	1.207,22	7.825,62		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																749.219,19	118.068,89	867.288,08		
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																772.366,46	118.068,89	890.435,35		
TOTAL																7.297.481,50	1.156.774,14	8.454.255,64		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				110.093.588,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				110.093.588,20
TOTAL GERAL																				118.547.843,84

AMERICANA, 31 de Agosto 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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: roseane
Data: 10/09/2021 14:35:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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