



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

Usuário: roseane
Data: 08/10/2021 10:41:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	26.018.842,80	25.998.782,80	20.060,00	8.672.251,20	1.035.906,00	9.708.157,20	1.100.951,49	8.610.521,12	1.051.345,99	9.661.867,11	7.563.820,29	1.043.385,42	8.607.205,71	1.054.661,40
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	26.018.842,80	25.998.782,80	20.060,00	8.672.251,20	1.035.906,00	9.708.157,20	1.100.951,49	8.610.521,12	1.051.345,99	9.661.867,11	7.563.820,29	1.043.385,42	8.607.205,71	1.054.661,40
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	26.018.842,80	25.998.782,80	20.060,00	8.672.251,20	1.035.906,00	9.708.157,20	1.100.951,49	8.610.521,12	1.051.345,99	9.661.867,11	7.563.820,29	1.043.385,42	8.607.205,71	1.054.661,40
9 - Previdência Social			24.045.900,00		24.045.900,00	14.337.742,80	14.317.682,80	20.060,00	8.672.251,20	1.035.906,00	9.708.157,20	1.100.951,49	8.610.521,12	1.051.345,99	9.661.867,11	7.563.820,29	1.043.385,42	8.607.205,71	1.054.661,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.160.900,00		4.160.900,00	3.362.070,45	3.342.010,45	20.060,00	751.717,92	47.111,63	798.829,55	117.272,63	689.987,94	62.551,52	752.539,46	598.137,76	83.419,16	681.556,92	70.982,54
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			4.160.900,00		4.160.900,00	3.362.070,45	3.342.010,45	20.060,00	751.717,92	47.111,63	798.829,55	117.272,63	689.987,94	62.551,52	752.539,46	598.137,76	83.419,16	681.556,92	70.982,54
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	23.398,55	23.398,55		26.601,45		26.601,45		26.601,45		26.601,45	26.601,45		26.601,45	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	50.000,00		50.000,00	23.398,55	23.398,55		26.601,45		26.601,45		26.601,45		26.601,45	26.601,45		26.601,45	
10 - DIVERSAS SENTENÇAS			350.000,00		350.000,00	344.112,97	344.112,97		5.887,03		5.887,03		5.887,03		5.887,03	5.887,03		5.887,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	04	300.000,00		300.000,00	294.112,97	294.112,97		5.887,03		5.887,03		5.887,03		5.887,03	5.887,03		5.887,03	
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	2.024.558,93	2.004.498,93	20.060,00	719.229,44	47.111,63	766.341,07	117.272,63	657.499,46	62.551,52	720.050,98	565.649,28	83.419,16	649.068,44	70.982,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	1.350.000,00		1.350.000,00	899.829,67	899.829,67		410.388,08	39.782,25	450.170,33	54.173,04	410.388,08	39.782,25	450.170,33	342.054,49	53.942,80	395.997,29	54.173,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	6	04	180.000,00		180.000,00	104.071,36	104.071,36		74.478,14	1.450,50	75.928,64	9.565,51	74.478,14	1.450,50	75.928,64	56.845,98	9.517,15	66.363,13	9.565,51
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 - OBRIGAÇ	9	04	50.000,00		50.000,00	37.257,08	37.257,08		11.363,24	1.379,68	12.742,92	1.379,68	11.363,24	1.379,68	12.742,92	9.983,56	1.379,68	11.363,24	1.379,68
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	37.165,71	37.165,71		7.395,39	438,90	7.834,29	438,90	7.395,39	438,90	7.834,29	7.298,39	97,00	7.395,39	438,90
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	165.623,00	165.623,00	16.000,00	48.377,00		48.377,00	5.940,00	37.037,00	5.980,00	43.017,00	36.457,00	5.980,00	42.437,00	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	243.962,47	243.962,47		75.777,53	260,00	76.037,53	26.634,42	44.855,13	5.580,31	50.435,44	44.740,13	4.662,98	49.403,11	1.032,33
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	130.000,00		130.000,00	69.027,00	64.967,00	4.060,00	60.973,00		60.973,00	15.105,72	41.880,78	4.066,50	45.947,28	41.880,78	3.986,50	45.867,28	80,00
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	41.350,33	41.350,33		24.989,67	3.660,00	28.649,67	3.660,00	24.989,67	3.660,00	28.649,67	21.350,00	3.639,67	24.989,67	3.660,00
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	375,36	584,64	73,08	657,72	511,56	73,08	584,64	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	9.298,51	9.298,51		561,19	140,30	701,49		561,19	140,30	701,49	561,19	140,30	701,49	
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	10.689.678,09	10.689.678,09		7.863.227,57	982.094,34	8.845.321,91	983.678,86	7.863.227,47	982.094,44	8.845.321,91	6.908.376,82	953.266,23	7.861.643,05	983.678,86
94 - CONCESSÃO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	10.689.678,09	10.689.678,09		7.863.227,57	982.094,34	8.845.321,91	983.678,86	7.863.227,47	982.094,44	8.845.321,91	6.908.376,82	953.266,23	7.861.643,05	983.678,86
8 - PAGAMENTO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	10.689.678,09	10.689.678,09		7.863.227,57	982.094,34	8.845.321,91	983.678,86	7.863.227,47	982.094,44	8.845.321,91	6.908.376,82	953.266,23	7.861.643,05	983.678,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	8.300.000,00		8.300.000,00	3.042.631,82	3.042.631,82		4.681.905,32	575.462,86	5.257.368,18	575.462,86	4.681.905,32	575.462,86	5.257.368,18	4.106.442,46	575.462,86	4.681.905,32	575.462,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	9.000.000,00		9.000.000,00	6.402.372,49	6.402.372,49		2.323.240,37	274.387,14	2.597.627,51	275.971,66	2.323.240,27	274.387,24	2.597.627,51	2.048.295,38	273.360,47	2.321.655,85	275.971,66
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	255.000,00		255.000,00	70.031,19	70.031,19		164.416,72	20.552,09	184.968,81	20.552,09	164.416,72	20.552,09	184.968,81	143.864,63	20.552,09	164.416,72	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	1.094.642,59	1.094.642,59		693.665,16	111.692,25	805.357,41	111.692,25	693.665,16	111.692,25	805.357,41	609.774,35	83.890,81	693.665,16	111.692,25
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	285.994,26	285.994,26		57.305,71	6.700,03	64.005,74		57.305,71	6.700,03	64.005,74	57.305,71	6.700,03	64.005,74	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			350.000,00		350.000,00	285.994,26	285.994,26		57.305,71	6.700,03	64.005,74		57.305,71	6.700,03	64.005,74	57.305,71	6.700,03	64.005,74	
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		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		8.759,73	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			150.000,00		150.000,00	94.753,99	94.753,99		48.545,98	6.700,03	55.246,01		48.545,98	6.700,03					



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

Usuário: roseane
Data: 08/10/2021 10:41:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
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	26.018.842,80	25.998.782,80	20.060,00	8.672.251,20	1.035.906,00	9.708.157,20	1.100.951,49	8.610.521,12	1.051.345,99	9.661.867,11	7.563.820,29	1.043.385,42	8.607.205,71	1.054.661,40	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.											24.485,51	3.759,85	28.245,36			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA											735.763,00	104.947,36	840.710,36			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM											18.441,70	1.304,90	19.746,60			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED											4.339,94	464,15	4.804,09			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO											76.432,31	10.373,96	86.806,27			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO											7.825,62	1.207,22	9.032,84			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															867.288,08	122.057,44	989.345,52			
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															890.435,35	122.057,44	1.012.492,79			
TOTAL															8.454.255,64	1.165.442,86	9.619.698,50			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				110.430.676,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				110.430.676,00
TOTAL GERAL																				120.050.374,50

AMERICANA, 30 de Setembro 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

