



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

Data: 08/12/2021 09:30:41

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	33	04	150.000,00		150.000,00	81.733,05	81.733,05		61.701,63	6.565,32	68.266,95		61.701,63	6.565,32	68.266,95	61.701,63	6.565,32	68.266,95		
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	23.670.833,78	23.645.663,02		25.170,76	10.770.770,85	1.285.395,37	12.056.166,22	1.060.620,42	10.735.070,63	1.293.344,15	12.028.414,78	9.703.068,07	1.292.477,73	10.995.545,80	1.032.868,98
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.												32.005,21	4.090,76	36.095,97		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA												948.198,99	103.633,46	1.051.832,45		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM												21.149,04	1.426,34	22.575,38		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED												5.354,44	627,09	5.981,53		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO												97.485,44	9.879,45	107.364,89		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO												10.240,06	1.207,22	11.447,28		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.114.433,18	120.864,32	1.235.297,50		
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																1.137.580,45	120.864,32	1.258.444,77		
TOTAL																10.840.648,52	1.413.342,05	12.253.990,57		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				112.942.541,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				112.942.541,00
TOTAL GERAL																				125.196.531,57

AMERICANA, 30 de Novembro 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

Data: 08/12/2021 09:30:41

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO