



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

Data: 25/02/2022 15:58:17

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		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		41.156.000,00		41.156.000,00	39.924.061,42	39.924.061,42		1.231.938,58	1.231.938,58	1.196.745,23		1.092.753,12	1.092.753,12		35.193,35	35.193,35	1.057.559,77
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	39.924.061,42	39.924.061,42		1.231.938,58	1.231.938,58	1.196.745,23		1.092.753,12	1.092.753,12		35.193,35	35.193,35	1.057.559,77
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	39.924.061,42	39.924.061,42		1.231.938,58	1.231.938,58	1.196.745,23		1.092.753,12	1.092.753,12		35.193,35	35.193,35	1.057.559,77
9 - Previdência Social		25.402.000,00		25.402.000,00	24.170.061,42	24.170.061,42		1.231.938,58	1.231.938,58	1.196.745,23		1.092.753,12	1.092.753,12		35.193,35	35.193,35	1.057.559,77
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA		3.620.000,00		3.620.000,00	3.371.327,55	3.371.327,55		248.672,45	248.672,45	227.815,89		109.486,99	109.486,99		20.856,56	20.856,56	88.630,43
126 - MANUT. ATIV. INST.		3.620.000,00		3.620.000,00	3.371.327,55	3.371.327,55		248.672,45	248.672,45	227.815,89		109.486,99	109.486,99		20.856,56	20.856,56	88.630,43
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
8 - DIVERSAS SENTENÇAS		450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	3	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
1046 - Constr. Sede Instit.		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	4	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
2167 - Manutenção das Ativi		2.070.000,00		2.070.000,00	1.821.327,55	1.821.327,55		248.672,45	248.672,45	227.815,89		109.486,99	109.486,99		20.856,56	20.856,56	88.630,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	800.000,00		800.000,00	726.838,48	726.838,48		73.161,52	73.161,52	73.161,52		73.161,52	73.161,52				73.161,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	150.000,00		150.000,00	133.701,04	133.701,04		16.298,96	16.298,96	8.286,33		16.298,96	16.298,96		8.012,63	8.012,63	8.286,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	8	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	34.000,00		34.000,00	31.240,64	31.240,64		2.759,36	2.759,36	1.379,68		2.759,36	2.759,36		1.379,68	1.379,68	1.379,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	30.000,00		30.000,00	29.350,00	29.350,00		650,00	650,00	650,00		650,00	650,00				650,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	12	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	250.000,00		250.000,00	226.500,00	226.500,00		23.500,00	23.500,00	22.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	20.000,00		20.000,00	19.333,33	19.333,33		666,67	666,67	666,67		666,67	666,67				666,67
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	350.000,00		350.000,00	290.576,68	290.576,68		59.423,32	59.423,32	55.983,90		4.467,57	4.467,57		3.439,42	3.439,42	1.028,15
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	150.000,00		150.000,00	82.347,76	82.347,76		67.652,24	67.652,24	61.327,79		6.559,45	6.559,45		6.324,45	6.324,45	235,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	19	66.000,00		66.000,00	62.950,00	62.950,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00				3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	21	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	10.000,00		10.000,00	9.040,00	9.040,00		960,00	960,00	960,00		73,08	73,08				73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	23	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE P	24	30.000,00		30.000,00	29.549,62	29.549,62		450,38	450,38			450,38	450,38		450,38	450,38	
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
272 - Previdência do Regime E		21.282.000,00		21.282.000,00	20.313.070,66	20.313.070,66		968.929,34	968.929,34	968.929,34		968.929,34	968.929,34				968.929,34
127 - CONCESSÃO DE BENE		21.282.000,00		21.282.000,00	20.313.070,66	20.313.070,66		968.929,34	968.929,34	968.929,34		968.929,34	968.929,34				968.929,34
9 - PAGAMENTO DE BENEF		21.282.000,00		21.282.000,00	20.313.070,66	20.313.070,66		968.929,34	968.929,34	968.929,34		968.929,34	968.929,34				968.929,34
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	9.720.000,00		9.720.000,00	9.144.537,14	9.144.537,14		575.462,86	575.462,86	575.462,86		575.462,86	575.462,86				575.462,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	8.904.000,00		8.904.000,00	8.622.440,98	8.622.440,98		281.559,02	281.559,02	281.559,02		281.559,02	281.559,02				281.559,02
3.1.90.01.00 - APOSENT	35	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	378.000,00		378.000,00	357.447,91	357.447,91		20.552,09	20.552,09	20.552,09		20.552,09	20.552,09				20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	2.040.000,00		2.040.000,00	1.957.631,01	1.957.631,01		82.368,99	82.368,99	82.368,99		82.368,99	82.368,99				82.368,99
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	36	120.000,00		120.000,00	111.013,62	111.013,62		8.986,38	8.986,38	8.986,38		8.986,38	8.986,38				8.986,38
846 - OUTROS ENCARGOS ES		500.000,00		500.000,00	485.663,21	485.663,21		14.336,79	14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79	
126 - MANUT. ATIV. INST.		500.000,00		500.000,00	485.663,21	485.663,21		14.336,79	14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79	
10 - Recolhimento da Contr		150.000,00		150.000,00	135.663,21	135.663,21		14.336,79	14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	32	150.000,00		150.000,00	135.663,21	135.663,21		14.336,79	14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79		14.336,79	14.336,79	



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

Data: 25/02/2022 15:58:17

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
11 - Sentenças Judiciais		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
99 - Reserva de Contingência		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00											
997 - Reserva do RPPS		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00											
128 - RESERVA DE CONTIN		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00											
9999 - Reserva para o RPPS		15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	34	15.754.000,00		15.754.000,00	15.754.000,00	15.754.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		41.156.000,00		41.156.000,00	39.924.061,42	39.924.061,42		1.231.938,58	1.231.938,58	1.196.745,23		1.092.753,12	1.092.753,12		35.193,35	35.193,35	1.057.559,77
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310														1.450,24		1.450,24
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305														431,05		431,05
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308														9.819,59		9.819,59
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321														1.207,22		1.207,22
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401														1.340,04		1.340,04
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301														3.007,88		3.007,88
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302														100.828,21		100.828,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															118.084,23		118.084,23
RESTOS A PAGAR DE 2021																	
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007														575.462,86		575.462,86
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008														279.879,02		279.879,02
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009														20.552,09		20.552,09
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010														91.243,37		91.243,37
3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.	6001														46.778,40		46.778,40
3.3.90.36.00 - 06.20.01 09.	6002														666,67		666,67
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6003														1.884,46		1.884,46
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6004														3.550,00		3.550,00
3.3.90.49.00 - 06.20.01 09.	6005														100,00		100,00
3.3.91.39.00 - 06.20.01 09.	6006														73,08		73,08
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021															1.020.189,95		1.020.189,95
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.138.274,18		1.138.274,18
TOTAL															1.173.467,53		1.173.467,53



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

Data: 25/02/2022 15:58:17

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 120.340.079,99

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 120.340.079,99

TOTAL GERAL 121.513.547,52

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2022

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
CHEFE DO EXECUTIVO

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
CHEFE DO EXECUTIVO