



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

Data: 12/05/2022 10:12:11

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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	Processado
ORÇAMENTÁRIO																		
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL		41.156.000,00		41.156.000,00	36.412.127,55	36.367.367,55	44.760,00	3.571.289,78	1.172.582,67	4.743.872,45	1.267.253,59	3.443.038,07	1.199.960,85	4.642.998,92	2.285.613,95	1.191.004,91	3.476.618,86	1.166.380,06
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	36.412.127,55	36.367.367,55	44.760,00	3.571.289,78	1.172.582,67	4.743.872,45	1.267.253,59	3.443.038,07	1.199.960,85	4.642.998,92	2.285.613,95	1.191.004,91	3.476.618,86	1.166.380,06
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	36.412.127,55	36.367.367,55	44.760,00	3.571.289,78	1.172.582,67	4.743.872,45	1.267.253,59	3.443.038,07	1.199.960,85	4.642.998,92	2.285.613,95	1.191.004,91	3.476.618,86	1.166.380,06
9 - Previdência Social		25.402.000,00		25.402.000,00	20.658.127,55	20.613.367,55	44.760,00	3.571.289,78	1.172.582,67	4.743.872,45	1.267.253,59	3.443.038,07	1.199.960,85	4.642.998,92	2.285.613,95	1.191.004,91	3.476.618,86	1.166.380,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA		3.620.000,00		3.620.000,00	3.162.146,54	3.117.386,54	44.760,00	386.838,07	71.015,39	457.853,46	173.684,78	261.380,64	97.436,08	358.816,72	191.689,93	92.478,75	284.168,68	74.648,04
126 - MANUT. ATIV. INST.		3.620.000,00		3.620.000,00	3.162.146,54	3.117.386,54	44.760,00	386.838,07	71.015,39	457.853,46	173.684,78	261.380,64	97.436,08	358.816,72	191.689,93	92.478,75	284.168,68	74.648,04
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	1.612.146,54	1.567.386,54	44.760,00	386.838,07	71.015,39	457.853,46	173.684,78	261.380,64	97.436,08	358.816,72	191.689,93	92.478,75	284.168,68	74.648,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	800.000,00		800.000,00	582.510,94	582.510,94		166.500,27	50.988,79	217.489,06	50.988,79	166.500,27	50.988,79	217.489,06	115.511,48	50.988,79	166.500,27	50.988,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	150.000,00		150.000,00	107.154,52	107.154,52		37.122,80	5.722,68	42.845,48	5.722,69	37.122,80	5.722,68	42.845,48	26.902,36	10.220,43	37.122,79	5.722,69
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 - OBRIGAÇÕ	9	34.000,00		34.000,00	26.937,77	26.937,77		2.759,36	4.302,87	7.062,23	4.302,87	2.759,36	4.302,07	7.061,43	2.759,36		2.759,36	4.302,07
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	15.000,00		15.000,00	12.897,55	12.897,55		602,45	1.500,00	2.102,45	500,00	602,45	1.500,00	2.102,45	102,45	1.500,00	1.602,45	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	30.000,00		30.000,00	28.993,72	28.993,72		1.006,28		1.006,28		1.006,28		1.006,28	700,00	306,28	1.006,28	
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	18.500,00	3.750,00	9.750,00	13.500,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	8.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	20.000,00		20.000,00	17.333,32	17.333,32		2.000,01	666,67	2.666,68	666,67	2.000,01	666,67	2.666,68	1.333,34	666,67	2.000,01	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	274.232,48	266.072,48	8.160,00	72.133,52	3.634,00	75.767,52	42.314,43	18.870,77	14.717,32	33.588,09	15.790,06	17.663,03	33.453,09	135,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	150.000,00		150.000,00	82.347,76	45.747,76	36.600,00	67.652,24		67.652,24	46.208,31	15.938,58	5.505,35	21.443,93	15.843,58	5.600,35	21.443,93	
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	51.400,00	51.400,00		10.950,00	3.650,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	3.650,00	14.600,00	7.300,00	3.650,00	10.950,00	3.650,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	10.000,00		10.000,00	9.600,00	9.600,00		300,00	100,00	400,00	100,00	300,00	100,00	400,00	200,00	100,00	300,00	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	731,02	228,98	82,82	311,80	146,16	82,82	228,98	82,82
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	28.198,48	28.198,48		1.351,14	450,38	1.801,52		1.351,14	450,38	1.801,52	1.351,14	450,38	1.801,52	
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	17.054.217,80	17.054.217,80		3.136.050,18	1.091.732,02	4.227.782,20	1.093.568,81	3.133.255,90	1.092.689,51	4.225.945,41	2.045.522,49	1.088.690,90	3.134.213,39	1.091.732,02
127 - CONCESSÃO DE BENE		21.282.000,00		21.282.000,00	17.054.217,80	17.054.217,80		3.136.050,18	1.091.732,02	4.227.782,20	1.093.568,81	3.133.255,90	1.092.689,51	4.225.945,41	2.045.522,49	1.088.690,90	3.134.213,39	1.091.732,02
9 - PAGAMENTO DE BENEF		21.282.000,00		21.282.000,00	17.054.217,80	17.054.217,80		3.136.050,18	1.091.732,02	4.227.782,20	1.093.568,81	3.133.255,90	1.092.689,51	4.225.945,41	2.045.522,49	1.088.690,90	3.134.213,39	1.091.732,02
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	9.720.000,00		9.720.000,00	7.187.152,08	7.187.152,08		1.889.635,74	643.212,18	2.532.847,92	643.212,18	1.889.635,74	643.212,18	2.532.847,92	1.254.977,88	634.657,86	1.889.635,74	643.212,18
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	8.904.000,00		8.904.000,00	7.712.127,76	7.712.127,76		876.813,44	315.058,80	1.191.872,24	315.058,80	876.813,44	315.058,80	1.191.872,24	561.754,64	315.058,80	876.813,44	315.058,80
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	276.453,91	276.453,91		71.798,58	29.747,51	101.546,09	29.747,51	70.841,09	30.705,00	101.546,09	38.099,64	33.698,94	71.798,58	29.747,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	2.040.000,00		2.040.000,00	1.666.611,42	1.666.611,42		269.675,05	103.713,53	373.388,58	105.550,32	267.838,26	103.713,53	371.551,79	172.717,57	95.120,69	267.838,26	103.713,53
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	36	120.000,00		120.000,00	91.872,63	91.872,63		28.127,37		28.127,37		28.127,37		17.972,76	10.154,61	28.127,37		
846 - OUTROS ENCARGOS ES		500.000,00		500.000,00	441.763,21	441.763,21		48.401,53	9.835,26	58.236,79		48.401,53	9.835,26	58.236,79	48.401,53	9.835,26	58.236,79	
126 - MANUT. ATIV. INST.		500.000,00		500.000,00	441.763,21	441.763,21		48.401,53	9.835,26	58.236,79		48.401,53	9.835,26	58.236,79	48.401,53	9.835,26	58.236,79	
10 - Recolhimento da Contr		150.000,00		150.000,00	113.630,45	113.630,45		26.534,29	9.835,26	36.369,55		26.534,29	9.835,26	36.369,55	26.534,29	9.835,26	36.369,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	32	150.000,00		150.000,00	113.630,45	113.630,45		26.534,29	9.835,26	36.369,55		26.534,29	9.835,26	36.369,55	26.534,29	9.835,26	36.369,55	



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

Data: 12/05/2022 10:12:11

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 125.938.219,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 125.938.219,22

TOTAL GERAL 130.942.739,36

AMERICANA, 29 de Abril de 2022

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