



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

Data: 10/06/2022 09:21:12

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	35.233.782,68	35.192.622,68	41.160,00	4.743.872,45	1.178.344,87	5.922.217,32	1.259.723,23	4.642.998,92	1.188.766,14	5.831.765,06	3.476.618,86	1.185.875,23	4.662.494,09	1.169.270,97
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	35.233.782,68	35.192.622,68	41.160,00	4.743.872,45	1.178.344,87	5.922.217,32	1.259.723,23	4.642.998,92	1.188.766,14	5.831.765,06	3.476.618,86	1.185.875,23	4.662.494,09	1.169.270,97
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA		41.156.000,00		41.156.000,00	35.233.782,68	35.192.622,68	41.160,00	4.743.872,45	1.178.344,87	5.922.217,32	1.259.723,23	4.642.998,92	1.188.766,14	5.831.765,06	3.476.618,86	1.185.875,23	4.662.494,09	1.169.270,97
9 - Previdência Social		25.402.000,00		25.402.000,00	19.479.782,68	19.438.622,68	41.160,00	4.743.872,45	1.178.344,87	5.922.217,32	1.259.723,23	4.642.998,92	1.188.766,14	5.831.765,06	3.476.618,86	1.185.875,23	4.662.494,09	1.169.270,97
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA		3.620.000,00		3.620.000,00	3.092.921,73	3.051.761,73	41.160,00	457.853,46	69.224,81	527.078,27	156.040,56	358.816,72	79.646,08	438.462,80	284.168,68	86.869,03	371.037,71	67.425,09
126 - MANUT. ATIV. INST.		3.620.000,00		3.620.000,00	3.092.921,73	3.051.761,73	41.160,00	457.853,46	69.224,81	527.078,27	156.040,56	358.816,72	79.646,08	438.462,80	284.168,68	86.869,03	371.037,71	67.425,09
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	1.542.921,73	1.501.761,73	41.160,00	457.853,46	69.224,81	527.078,27	156.040,56	358.816,72	79.646,08	438.462,80	284.168,68	86.869,03	371.037,71	67.425,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	800.000,00		800.000,00	531.522,15	531.522,15		217.489,06	50.988,79	268.477,85	50.988,79	217.489,06	50.988,79	268.477,85	166.500,27	50.988,79	217.489,06	50.988,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	150.000,00		150.000,00	98.492,32	98.492,32		42.845,48	8.662,20	51.507,68	8.661,40	42.845,48	8.662,20	51.507,68	37.122,79	5.723,49	42.846,28	8.661,40
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 - OBRIGAÇÔ	9	34.000,00		34.000,00	25.183,85	25.183,85		7.062,23	1.753,92	8.816,15	1.559,84	7.061,43	1.753,92	8.815,35	2.759,36	4.496,95	7.256,31	1.559,04
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	15.000,00		15.000,00	13.743,40	13.743,40		2.102,45	-845,85	1.256,60	500,00	2.102,45	-845,85	1.256,60	1.602,45	-845,85	756,60	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	30.000,00		30.000,00	26.778,02	26.778,02		1.006,28	2.215,70	3.221,98	1.945,70	1.006,28	625,70	1.631,98	1.006,28	270,00	1.276,28	355,70
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	8.750,00	13.500,00	1.250,00	14.750,00	5.000,00	9.750,00	14.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	20.000,00		20.000,00	16.666,65	16.666,65		2.666,68	666,67	3.333,35	666,67	2.666,68	666,67	3.333,35	2.000,01	666,67	2.666,68	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	274.252,48	266.092,48	8.160,00	75.767,52	-20,00	75.747,52	36.510,86	33.588,09	6.319,24	39.907,33	33.453,09	5.783,57	39.236,66	670,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	150.000,00		150.000,00	81.059,76	48.059,76	33.000,00	67.652,24	1.288,00	68.940,24	42.059,10	21.443,93	5.627,21	27.071,14	21.443,93	5.437,21	26.881,14	190,00
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	47.750,00	47.750,00		14.600,00	3.650,00	18.250,00	3.650,00	14.600,00	3.650,00	18.250,00	10.950,00	3.650,00	14.600,00	3.650,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		400,00	100,00	500,00	100,00	400,00	100,00	500,00	300,00	100,00	400,00	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	648,20	311,80	82,82	394,62	228,98	82,82	311,80	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	27.748,10	27.748,10		1.801,52	450,38	2.251,90		1.801,52	450,38	2.251,90	1.801,52	450,38	2.251,90	
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	59.685,00	59.685,00			315,00	315,00			315,00	315,00		315,00	315,00	
272 - Previdência do Regime E		21.282.000,00		21.282.000,00	15.952.371,92	15.952.371,92		4.227.782,20	1.101.845,88	5.329.628,08	1.103.682,67	4.225.945,41	1.101.845,88	5.327.791,29	3.134.213,39	1.091.732,02	4.225.945,41	1.101.845,88
127 - CONCESSÃO DE BENE		21.282.000,00		21.282.000,00	15.952.371,92	15.952.371,92		4.227.782,20	1.101.845,88	5.329.628,08	1.103.682,67	4.225.945,41	1.101.845,88	5.327.791,29	3.134.213,39	1.091.732,02	4.225.945,41	1.101.845,88
9 - PAGAMENTO DE BENEF		21.282.000,00		21.282.000,00	15.952.371,92	15.952.371,92		4.227.782,20	1.101.845,88	5.329.628,08	1.103.682,67	4.225.945,41	1.101.845,88	5.327.791,29	3.134.213,39	1.091.732,02	4.225.945,41	1.101.845,88
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	9.720.000,00		9.720.000,00	6.539.102,67	6.539.102,67		2.532.847,92	648.049,41	3.180.897,33	648.049,41	2.532.847,92	648.049,41	3.180.897,33	1.889.635,74	643.212,18	2.532.847,92	648.049,41
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	8.904.000,00		8.904.000,00	7.391.792,33	7.391.792,33		1.191.872,24	320.335,43	1.512.207,67	320.335,43	1.191.872,24	320.335,43	1.512.207,67	876.813,44	315.058,80	1.191.872,24	320.335,43
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	246.706,40	246.706,40		101.546,09	29.747,51	131.293,60	29.747,51	101.546,09	29.747,51	131.293,60	71.798,58	29.747,51	101.546,09	29.747,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	2.040.000,00		2.040.000,00	1.562.897,89	1.562.897,89		373.388,58	103.713,53	477.102,11	105.550,32	371.551,79	103.713,53	475.265,32	267.838,26	103.713,53	371.551,79	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		28.127,37		28.127,37	28.127,37	
846 - OUTROS ENCARGOS ES		500.000,00		500.000,00	434.489,03	434.489,03		58.236,79	7.274,18	65.510,97		58.236,79	7.274,18	65.510,97	58.236,79	7.274,18	65.510,97	
126 - MANUT. ATIV. INST.		500.000,00		500.000,00	434.489,03	434.489,03		58.236,79	7.274,18	65.510,97		58.236,79	7.274,18	65.510,97	58.236,79	7.274,18	65.510,97	
10 - Recolhimento da Contr		150.000,00		150.000,00	106.356,27	106.356,27		36.369,55	7.274,18	43.643,73		36.369,55	7.274,18	43.643,73	36.369,55	7.274,18	43.643,73	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	32	150.000,00		150.000,00	106.356,27	106.356,27		36.369,55	7.274,18	43.643,73		36.369,55	7.274,18	43.643,73	36.369,55	7.274,18	43.643,73	



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

Data: 10/06/2022 09:21:12

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
11 - Sentenças Judiciais		350.000,00		350.000,00	328.132,76	328.132,76													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	350.000,00		350.000,00	328.132,76	328.132,76													
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	35.233.782,68	35.192.622,68	41.160,00	4.743.872,45	1.178.344,87	5.922.217,32	1.259.723,23	4.642.998,92	1.188.766,14	5.831.765,06	3.476.618,86	1.185.875,23	4.662.494,09	1.169.270,97	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310														5.267,04	1.063,78	6.330,82		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305														2.817,25	243,76	3.061,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308														41.452,74	9.878,19	51.330,93		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321														4.985,82	1.364,16	6.349,98		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401														1.340,04		1.340,04		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301														12.898,00	3.313,52	16.211,52		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302														438.950,44	128.038,38	566.988,82		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															507.711,33	143.901,79	651.613,12		
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															1.527.901,28	143.901,79	1.671.803,07		
TOTAL															5.004.520,14	1.329.777,02	6.334.297,16		



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

Data: 10/06/2022 09:21:12

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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 128.128.075,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 128.128.075,57

TOTAL GERAL 134.462.372,73

AMERICANA, 31 de Maio 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