



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

Data: 12/08/2022 12:33:34

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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			41.156.000,00		41.156.000,00	32.488.273,54	32.455.273,54	33.000,00	7.139.025,43	1.528.701,03	8.667.726,46	1.346.704,58	7.050.022,07	1.543.091,71	8.593.113,78	5.859.391,86	1.461.630,02	7.321.021,88	1.272.091,90
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	32.488.273,54	32.455.273,54	33.000,00	7.139.025,43	1.528.701,03	8.667.726,46	1.346.704,58	7.050.022,07	1.543.091,71	8.593.113,78	5.859.391,86	1.461.630,02	7.321.021,88	1.272.091,90
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	32.488.273,54	32.455.273,54	33.000,00	7.139.025,43	1.528.701,03	8.667.726,46	1.346.704,58	7.050.022,07	1.543.091,71	8.593.113,78	5.859.391,86	1.461.630,02	7.321.021,88	1.272.091,90
9 - Previdência Social			25.402.000,00		25.402.000,00	16.734.273,54	16.701.273,54	33.000,00	7.139.025,43	1.528.701,03	8.667.726,46	1.346.704,58	7.050.022,07	1.543.091,71	8.593.113,78	5.859.391,86	1.461.630,02	7.321.021,88	1.272.091,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.620.000,00		3.620.000,00	2.933.419,64	2.900.419,64	33.000,00	610.500,37	76.079,99	686.580,36	135.954,27	523.333,80	90.470,67	613.804,47	455.819,12	94.806,97	550.626,09	63.178,38
126 - MANUT. ATIV. INST.			3.620.000,00		3.620.000,00	2.933.419,64	2.900.419,64	33.000,00	610.500,37	76.079,99	686.580,36	135.954,27	523.333,80	90.470,67	613.804,47	455.819,12	94.806,97	550.626,09	63.178,38
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00		100.000,00	91.166,58	91.166,58			8.833,42	8.833,42			8.833,42	8.833,42		8.833,42	8.833,42	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	100.000,00		100.000,00	91.166,58	91.166,58			8.833,42	8.833,42			8.833,42	8.833,42		8.833,42	8.833,42	
8 - DIVERSAS SENTENÇAS			450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	3	04	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	04	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	1.392.253,06	1.359.253,06	33.000,00	610.500,37	67.246,57	677.746,94	135.954,27	523.333,80	81.637,25	604.971,05	455.819,12	85.973,55	541.792,67	63.178,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	800.000,00		800.000,00	426.618,45	426.618,45		319.554,42	53.827,13	373.381,55	47.272,62	319.554,42	53.827,13	373.381,55	268.477,85	57.631,08	326.108,93	47.272,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	150.000,00		150.000,00	81.169,52	81.169,52		60.169,08	8.661,40	68.830,48	8.661,40	60.169,08	8.661,40	68.830,48	51.507,68	8.661,40	60.169,08	8.661,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	8	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	04	34.000,00		34.000,00	21.859,78	21.859,78		10.389,23	1.750,99	12.140,22	1.751,79	10.388,43	1.750,99	12.139,42	8.815,35	1.573,08	10.388,43	1.750,99
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	04	15.000,00		15.000,00	12.743,40	12.743,40		1.256,60	1.000,00	2.256,60	500,00	1.256,60	1.000,00	2.256,60	756,60	1.000,00	1.756,60	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	04	30.000,00		30.000,00	21.214,02	21.214,02		8.785,98		8.785,98		8.785,98		8.785,98	8.785,98		8.785,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	12	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	04	250.000,00		250.000,00	226.500,00	226.500,00		23.500,00		23.500,00	6.250,00	16.000,00	1.250,00	17.250,00	16.000,00	1.250,00	17.250,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	04	20.000,00		20.000,00	15.333,31	15.333,31		4.000,02	666,67	4.666,69	666,67	4.000,02	666,67	4.666,69	3.333,35	666,67	4.000,02	666,67
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	350.000,00		350.000,00	265.432,48	265.432,48		87.427,52	-2.860,00	84.567,52	35.648,91	44.666,79	4.745,70	49.412,49	43.462,65	5.455,96	48.918,61	493,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	150.000,00		150.000,00	81.059,76	48.059,76	33.000,00	68.940,24		68.940,24	30.970,32	32.517,76	5.452,16	37.969,92	32.517,76	5.452,16	37.969,92	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	19	04	66.000,00		66.000,00	40.450,00	40.450,00		21.900,00	3.650,00	25.550,00	3.650,00	21.900,00	3.650,00	25.550,00	18.250,00	3.650,00	21.900,00	3.650,00
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	20	04	10.000,00		10.000,00	9.300,00	9.300,00		600,00	100,00	700,00	100,00	600,00	100,00	700,00	500,00	100,00	600,00	100,00
3.3.90.93.00 - INDENIZA	21	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	04	10.000,00		10.000,00	9.040,00	9.040,00		960,00		960,00	482,56	477,44	82,82	560,26	394,62	82,82	477,44	82,82
3.3.91.93.00 - INDENIZA	23	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	24	04	30.000,00		30.000,00	26.847,34	26.847,34		2.702,28	450,38	3.152,66		2.702,28	450,38	3.152,66	2.702,28	450,38	3.152,66	
4.4.90.40.00 - SERVIÇO	25	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	04	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	13.422.527,88	13.422.527,88		6.437.504,40	1.421.967,72	7.859.472,12	1.210.750,31	6.435.667,61	1.421.967,72	7.857.635,33	5.327.791,29	1.320.930,52	6.648.721,81	1.208.913,52
127 - CONCESSÃO DE BENE			21.282.000,00		21.282.000,00	13.422.527,88	13.422.527,88		6.437.504,40	1.421.967,72	7.859.472,12	1.210.750,31	6.435.667,61	1.421.967,72	7.857.635,33	5.327.791,29	1.320.930,52	6.648.721,81	1.208.913,52
9 - PAGAMENTO DE BENEF			21.282.000,00		21.282.000,00	13.422.527,88	13.422.527,88		6.437.504,40	1.421.967,72	7.859.472,12	1.210.750,31	6.435.667,61	1.421.967,72	7.857.635,33	5.327.791,29	1.320.930,52	6.648.721,81	1.208.913,52
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	9.720.000,00		9.720.000,00	5.144.315,74	5.144.315,74		3.828.946,74		4.575.684,26	746.737,52	3.828.946,74	746.737,52	4.575.684,26	3.180.897,33	648.049,41	3.828.946,74	746.737,52
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	8.904.000,00		8.904.000,00	6.575.514,06	6.575.514,06		1.838.573,54	489.912,40	2.328.485,94	328.714,96	1.838.573,54	489.912,40	2.328.485,94	1.512.207,67	487.563,31	1.999.770,98	328.714,96
3.1.90.01.00 - APOSENT	35	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	378.000,00		378.000,00	187.211,38	187.211,38		161.041,11	29.747,51	190.788,62	29.747,51	161.041,11	29.747,51	190.788,62	131.293,60	29.747,51	161.041,11	29.747,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	2.040.000,00		2.040.000,00	1.349.309,81	1.349.309,81		550.351,81	140.338,38	690.690,19	95.395,71	548.515,02	140.338,38	688.853,40	475.265,32	120.029,16	595.294,48	93.558,92
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	36	04	120.000,00		120.000,00	46.176,89	46.176,89		120.000,00	15.231,91	73.823,11	10.154,61	58.591,20	15.231,91	73.823,11	28.127,37	35.541,13	63.668,50	10.154,61
846 - OUTROS ENCARGOS ES			500.000,00		500.000,00	378.326,02	378.326,02		91.020,66	30.653,32	121.673,98		91.020,66	30.653,32	121.673,98	75.781,45	45.892,53	121.673,98	
126 - MANUT. ATIV. INST.			500.000,00		500.000,00	378.326,02	378.326,02		91.020,66	30.653,32	121.673,98		91.020,66	30.653,32	121.673,98	75.781,45	45.892,53	121.673,98	
10 - Recolhimento da Contr			150.000,00		150.000,00	83.073,03	83.073,03		53.914,21	13.012,76	66.926,97								



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

Data: 12/08/2022 12:33:34

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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		
11 - Sentenças Judiciais			350.000,00		350.000,00	295.252,99	295.252,99														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	350.000,00		350.000,00	295.252,99	295.252,99														
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	04	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	32.488.273,54	32.455.273,54	33.000,00	7.139.025,43	1.528.701,03	8.667.726,46	1.346.704,58	7.050.022,07	1.543.091,71	8.593.113,78	5.859.391,86	1.461.630,02	7.321.021,88	1.272.091,90		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															7.466,30	1.111,58	8.577,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															3.653,28	1.025,96	4.679,24		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															61.509,14	9.648,33	71.157,47		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															7.714,14	1.376,45	9.090,59		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															1.340,04		1.340,04		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04															19.525,04	3.313,52	22.838,56		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04															696.060,37	130.596,56	826.656,93		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	797.268,31	147.072,40	944.340,71		
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6007	01																575.462,86		575.462,86	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6008	04																279.879,02		279.879,02	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6009	01																20.552,09		20.552,09	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6010	04																91.243,37		91.243,37	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04																46.778,40		46.778,40	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6002	04																666,67		666,67	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6003	04																1.884,46		1.884,46	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6004	04																3.550,00		3.550,00	
3.3.90.49.00 - 06.20.01.09.	6005	04																100,00		100,00	
3.3.91.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04																73,08		73,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		1.020.189,95		1.020.189,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		1.817.458,26	147.072,40	1.964.530,66	
TOTAL																		7.676.850,12	1.608.702,42	9.285.552,54	



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

Data: 12/08/2022 12:33:34

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE															
TESOURARIA															
BANCOS CONTA MOVIMENTO															
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															
TOTAL GERAL															

AMERICANA, 29 de Julho 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