



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

Data: 12/09/2022 09:00:09

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	31.177.737,34	31.152.337,34	25.400,00	8.667.726,46	1.310.536,20	9.978.262,66	1.244.441,65	8.593.113,78	1.322.446,13	9.915.559,91	7.321.021,88	1.412.799,13	8.733.821,01	1.181.738,90
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	31.177.737,34	31.152.337,34	25.400,00	8.667.726,46	1.310.536,20	9.978.262,66	1.244.441,65	8.593.113,78	1.322.446,13	9.915.559,91	7.321.021,88	1.412.799,13	8.733.821,01	1.181.738,90
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	31.177.737,34	31.152.337,34	25.400,00	8.667.726,46	1.310.536,20	9.978.262,66	1.244.441,65	8.593.113,78	1.322.446,13	9.915.559,91	7.321.021,88	1.412.799,13	8.733.821,01	1.181.738,90
9 - Previdência Social			25.402.000,00		25.402.000,00	15.423.737,34	15.398.337,34	25.400,00	8.667.726,46	1.310.536,20	9.978.262,66	1.244.441,65	8.593.113,78	1.322.446,13	9.915.559,91	7.321.021,88	1.412.799,13	8.733.821,01	1.181.738,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.620.000,00		3.620.000,00	2.748.470,98	2.723.070,98	25.400,00	686.580,36	184.948,66	871.529,02	128.529,35	613.804,47	196.858,59	810.663,06	550.626,09	192.373,58	742.999,67	67.663,39
126 - MANUT. ATIV. INST.			3.620.000,00		3.620.000,00	2.748.470,98	2.723.070,98	25.400,00	686.580,36	184.948,66	871.529,02	128.529,35	613.804,47	196.858,59	810.663,06	550.626,09	192.373,58	742.999,67	67.663,39
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	336.769,76	336.769,76			113.230,24	113.230,24			113.230,24	113.230,24		113.230,24	113.230,24	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	01	100.000,00		100.000,00	52.604,98	52.604,98			47.395,02	47.395,02			47.395,02	47.395,02		47.395,02	47.395,02	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	3	04	350.000,00		350.000,00	284.164,78	284.164,78			65.835,22	65.835,22			65.835,22	65.835,22		65.835,22	65.835,22	
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	1.320.534,64	1.295.134,64	25.400,00	677.746,94	71.718,42	749.465,36	128.529,35	604.971,05	83.628,35	688.599,40	541.792,67	79.143,34	620.936,01	67.663,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	800.000,00		800.000,00	375.834,49	375.834,49		373.381,55	50.783,96	424.165,51	50.783,96	373.381,55	50.783,96	424.165,51	326.108,93	47.272,62	373.381,55	50.783,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	150.000,00		150.000,00	72.508,12	72.508,12		68.830,48	8.661,40	77.491,88	8.661,40	68.830,48	8.661,40	77.491,88	60.169,08	8.661,40	68.830,48	8.661,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	15.000,00		15.000,00	15,00	15,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	8	04	15.000,00		15.000,00	15,00	15,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	04	34.000,00		34.000,00	20.333,52	20.333,52		12.140,22	1.526,26	13.666,48	1.527,06	12.139,42	1.526,26	13.665,68	10.388,43	1.750,99	12.139,42	1.526,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	04	15.000,00		15.000,00	12.099,94	12.099,94		2.256,60	643,46	2.900,06	500,00	2.256,60	643,46	2.900,06	1.756,60	643,46	2.400,06	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	04	30.000,00		30.000,00	20.761,63	20.761,63		8.785,98	452,39	9.238,37	452,39	8.785,98	452,39	9.238,37	8.785,98		8.785,98	452,39
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	216.100,00	10.400,00	23.500,00		23.500,00	5.000,00	17.250,00	1.250,00	18.500,00	17.250,00	1.250,00	18.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	04	20.000,00		20.000,00	14.666,64	7.166,64	7.500,00	4.666,69	666,67	5.333,36	666,67	4.666,69	666,67	5.333,36	4.000,02	666,67	4.666,69	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	260.548,58	253.048,58	7.500,00	84.567,52	4.883,90	89.451,42	30.727,71	49.412,49	9.839,11	59.251,60	48.918,61	9.805,10	58.723,71	527,89
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	150.000,00		150.000,00	81.059,76	81.059,76		68.940,24		68.940,24	26.160,42	37.969,92	5.621,90	43.591,82	37.969,92	4.809,90	42.779,82	812,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	19	04	66.000,00		66.000,00	36.800,00	36.800,00		25.550,00	3.650,00	29.200,00	3.650,00	25.550,00	3.650,00	29.200,00	21.900,00	3.650,00	25.550,00	3.650,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	04	10.000,00		10.000,00	9.300,00	9.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00	600,00	100,00	700,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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	399,74	560,26	82,82	643,08	477,44	82,82	560,26	82,82
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ	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	26.396,96	26.396,96		3.152,66	450,38	3.603,04		3.152,66	450,38	3.603,04	3.152,66	450,38	3.603,04	
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	12.308.452,37	12.308.452,37		7.859.472,12	1.114.075,51	8.973.547,63	1.115.912,30	7.857.635,33	1.114.075,51	8.971.710,84	6.648.721,81	1.208.913,52	7.857.635,33	1.114.075,51
127 - CONCESSÃO DE BENE			21.282.000,00		21.282.000,00	12.308.452,37	12.308.452,37		7.859.472,12	1.114.075,51	8.973.547,63	1.115.912,30	7.857.635,33	1.114.075,51	8.971.710,84	6.648.721,81	1.208.913,52	7.857.635,33	1.114.075,51
9 - PAGAMENTO DE BENEF			21.282.000,00		21.282.000,00	12.308.452,37	12.308.452,37		7.859.472,12	1.114.075,51	8.973.547,63	1.115.912,30	7.857.635,33	1.114.075,51	8.971.710,84	6.648.721,81	1.208.913,52	7.857.635,33	1.114.075,51
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	9.720.000,00		9.720.000,00	4.496.266,33	4.496.266,33		4.575.684,26	648.049,41	5.223.733,67	648.049,41	4.575.684,26	648.049,41	5.223.733,67	3.828.946,74	746.737,52	4.575.684,26	648.049,41
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	8.904.000,00		8.904.000,00	6.242.949,00	6.242.949,00		2.328.485,94	332.565,06	2.661.051,00	332.565,06	2.328.485,94	332.565,06	2.661.051,00	1.999.770,98	328.714,96	2.328.485,94	332.565,06
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	157.463,87	157.463,87		190.788,62	29.747,51	220.536,13	29.747,51	190.788,62	29.747,51	220.536,13	161.041,11	29.747,51	190.788,62	29.747,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	2.040.000,00		2.040.000,00	1.255.750,89	1.255.750,89		690.690,19	93.558,92	784.249,11	93.558,92	688.853,40	93.558,92	782.412,32	595.294,48	93.558,92	688.853,40	93.558,92
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	36	04	120.000,00		120.000,00	36.022,28	36.022,28		73.823,11	10.154,61	83.977,72	10.154,61	73.823,11	83.977,72	63.668,50	10.154,61	73.823,11	83.977,72	10.154,61
846 - OUTROS ENCARGOS ES			500.000,00		500.000,00	366.813,99	366.813,99		121.673,98	11.512,03	133.186,01		121.673,98	11.512,03	133.186,01	121.673,98	11.512,03	133.186,01	
126 - MANUT. ATIV. INST.			500.000,00		500.000,00	366.813,99	366.813,99		121.673,98	11.512,03	133.186,01		121.673,98	11.512,03	133.186,01				



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

Data: 12/09/2022 09:00:09

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
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													
9.999.99.00 - 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	31.177.737,34	31.152.337,34	25.400,00	8.667.726,46	1.310.536,20	9.978.262,66	1.244.441,65	8.593.113,78	1.322.446,13	9.915.559,91	7.321.021,88	1.412.799,13	8.733.821,01	1.181.738,90	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														8.577,88	1.111,58	9.689,46		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04														4.679,24	444,68	5.123,92		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04														71.157,47	11.121,90	82.279,37		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														9.090,59	1.532,12	10.622,71		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04														1.340,04		1.340,04		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04														22.838,56	3.313,52	26.152,08		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04														826.656,93	152.353,75	979.010,68		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04															212,30	212,30		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																944.340,71	170.089,85	1.114.430,56		
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																1.964.530,66	170.089,85	2.134.620,51		
TOTAL																9.285.552,54	1.582.888,98	10.868.441,52		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				134.447.526,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				134.447.526,94
TOTAL GERAL																				145.315.968,46



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

Data: 12/09/2022 09:00:09

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	

AMERICANA, 31 de Agosto 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

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO