



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

Data: 14/01/2023 11:06:55

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	25.165.680,05	25.165.680,05		14.145.800,95	1.844.519,00	15.990.319,95	1.188.208,57	14.087.787,26	1.892.332,69	15.980.119,95	12.887.099,66	1.915.011,72	14.802.111,38	1.178.008,57
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	25.165.680,05	25.165.680,05		14.145.800,95	1.844.519,00	15.990.319,95	1.188.208,57	14.087.787,26	1.892.332,69	15.980.119,95	12.887.099,66	1.915.011,72	14.802.111,38	1.178.008,57
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	25.165.680,05	25.165.680,05		14.145.800,95	1.844.519,00	15.990.319,95	1.188.208,57	14.087.787,26	1.892.332,69	15.980.119,95	12.887.099,66	1.915.011,72	14.802.111,38	1.178.008,57
9 - Previdência Social			25.402.000,00		25.402.000,00	9.411.680,05	9.411.680,05		14.145.800,95	1.844.519,00	15.990.319,95	1.188.208,57	14.087.787,26	1.892.332,69	15.980.119,95	12.887.099,66	1.915.011,72	14.802.111,38	1.178.008,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.620.000,00	650.000,00	4.270.000,00	2.747.534,34	2.747.534,34		1.410.185,37	112.280,29	1.522.465,66	71.228,39	1.354.008,47	158.257,19	1.512.265,66	1.280.542,65	170.694,62	1.451.237,27	61.028,39
126 - MANUT. ATIV. INST.			3.620.000,00	650.000,00	4.270.000,00	2.747.534,34	2.747.534,34		1.410.185,37	112.280,29	1.522.465,66	71.228,39	1.354.008,47	158.257,19	1.512.265,66	1.280.542,65	170.694,62	1.451.237,27	61.028,39
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	500.000,00	600.000,00	536.626,58	536.626,58		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	100.000,00	500.000,00	600.000,00	536.626,58	536.626,58		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42
8 - DIVERSAS SENTENÇAS			450.000,00	150.000,00	600.000,00	279.690,43	279.690,43		320.309,57		320.309,57		320.309,57		320.309,57		320.309,57		320.309,57
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	32.864,97	32.864,97		217.135,03		217.135,03		217.135,03		217.135,03		217.135,03		217.135,03
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	3	04	350.000,00		350.000,00	246.825,46	246.825,46		103.174,54		103.174,54		103.174,54		103.174,54		103.174,54		103.174,54
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	931.217,33	931.217,33		1.026.502,38	112.280,29	1.138.782,67	71.228,39	970.325,48	158.257,19	1.128.582,67	896.859,66	170.694,62	1.067.554,28	61.028,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	800.000,00		800.000,00	119.438,30	119.438,30		601.043,73	79.517,97	680.561,70	44.258,72	601.043,73	79.517,97	680.561,70	554.795,25	81.507,73	636.302,98	44.258,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	150.000,00		150.000,00	25.693,69	25.693,69		106.791,81	17.514,50	124.306,31	8.945,06	106.791,81	17.514,50	124.306,31	95.557,10	19.804,15	115.361,25	8.945,06
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	12.339,35	12.339,35		18.514,48	3.146,17	21.660,65	1.573,08	18.514,48	3.146,17	21.660,65	16.811,84	3.275,73	20.087,57	1.573,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	10	04	15.000,00		15.000,00	12.885,12	12.885,12		2.114,88		2.114,88		2.114,88		2.114,88		2.114,88		2.114,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	04	30.000,00		30.000,00	10.560,01	10.560,01		19.439,99		19.439,99		19.439,99		19.439,99		19.439,99		19.439,99
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	218.700,00	218.700,00		33.900,00	-2.600,00	31.300,00		27.450,00	3.850,00	31.300,00	27.450,00	3.850,00	31.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	04	20.000,00		20.000,00	11.625,83	11.625,83		7.533,37	840,80	8.374,17	840,80	7.533,37	840,80	8.374,17	6.666,70	866,67	7.533,37	840,80
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	256.960,74	256.960,74		103.185,13	-10.145,87	93.039,26	10.335,00	77.744,76	5.094,50	82.839,26	77.609,76	5.094,50	82.704,26	135,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	04	150.000,00		150.000,00	79.873,34	79.873,34		85.499,81	-15.373,15	70.126,66	95,00	61.281,74	8.844,92	70.126,66	61.186,74	8.844,92	70.031,66	95,00
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	21.200,00	21.200,00		41.150,00	3.650,00	44.800,00	3.650,00	41.150,00	3.650,00	44.800,00	36.500,00	4.650,00	41.150,00	3.650,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	04	10.000,00		10.000,00	8.773,88	8.773,88		1.100,00	126,12	1.226,12	126,12	1.100,00	126,12	1.226,12	1.000,00	100,00	1.100,00	126,12
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	21	04	10.000,00	45.000,00	55.000,00	19.778,22	19.778,22			35.221,78	35.221,78	1.404,61		35.221,78	35.221,78	33.817,17	33.817,17	1.404,61	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	04	10.000,00		10.000,00	9.108,46	9.108,46		960,00	-68,46	891,54		891,54		891,54	808,72	82,82	891,54	
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	24.595,39	24.595,39		4.954,18	450,43	5.404,61		4.954,18	450,43	5.404,61	4.954,18	450,43	5.404,61	
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	-45.000,00	15.000,00	14.685,00	14.685,00		315,00		315,00		315,00		315,00		315,00		315,00
272 - Previdência do Regime E			21.282.000,00	-650.000,00	20.632.000,00	6.402.655,21	6.402.655,21		12.561.418,44	1.667.926,35	14.229.344,79	1.116.980,18	12.559.581,65	1.669.763,14	14.229.344,79	11.432.359,87	1.680.004,74	13.112.364,61	1.116.980,18
127 - CONCESSÃO DE BENE			21.282.000,00	-650.000,00	20.632.000,00	6.402.655,21	6.402.655,21		12.561.418,44	1.667.926,35	14.229.344,79	1.116.980,18	12.559.581,65	1.669.763,14	14.229.344,79	11.432.359,87	1.680.004,74	13.112.364,61	1.116.980,18
9 - PAGAMENTO DE BENEF			21.282.000,00	-650.000,00	20.632.000,00	6.402.655,21	6.402.655,21		12.561.418,44	1.667.926,35	14.229.344,79	1.116.980,18	12.559.581,65	1.669.763,14	14.229.344,79	11.432.359,87	1.680.004,74	13.112.364,61	1.116.980,18
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	9.720.000,00	-650.000,00	9.070.000,00	714.356,82	714.356,82		7.386.182,28	969.460,90	8.355.643,18	647.893,83	7.386.182,28	969.460,90	8.355.643,18	6.738.132,87	969.616,48	7.707.749,35	647.893,83
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	8.904.000,00		8.904.000,00	4.745.605,96	4.745.605,96		3.660.238,28	498.155,76	4.158.394,04	333.897,36	3.660.238,28	498.155,76	4.158.394,04	3.326.421,72	498.074,96	3.824.496,68	333.897,36
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	10.559,78	10.559,78		323.735,69	43.704,53	367.440,22	29.747,51	323.735,69	43.704,53	367.440,22	293.988,18	43.704,53	337.692,71	29.747,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	2.040.000,00		2.040.000,00	811.651,51	811.651,51		1.076.820,64	151.527,85	1.228.348,49	105.441,48	1.074.983,85	153.364,64	1.228.348,49	969.530,16	153.376,85	1.122.907,01	105.441,48
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	36	04	120.000,00		120.000,00	481,14	481,14		114.441,55	5.077,31	119.518,86		114.441,55	5.077,31	119.518,86	104.286,94	15.231,92	119.518,86	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			500.000,00		500.000,00	261.490,50	261.490,50		174.197,14	64.312,36	238.509,50		174.197,14	64.312,36	238.509,50	174.197,14	64.312,36	238.509,50	
126 - MANUT. ATIV. INST.			500.000,																



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

Data: 14/01/2023 11:06:55

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	219.214,63	219.214,63		73.636,17	57.149,20	130.785,37		73.636,17	57.149,20	130.785,37	73.636,17	57.149,20	130.785,37	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	350.000,00		350.000,00	219.214,63	219.214,63		73.636,17	57.149,20	130.785,37		73.636,17	57.149,20	130.785,37	73.636,17	57.149,20	130.785,37	
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	25.165.680,05	25.165.680,05		14.145.800,95	1.844.519,00	15.990.319,95	1.188.208,57	14.087.787,26	1.892.332,69	15.980.119,95	12.887.099,66	1.915.011,72	14.802.111,38	1.178.008,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														13.333,01	1.201,05	14.534,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04														5.948,89	582,47	6.531,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04														116.653,85	11.957,10	128.610,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														5.568,60	1.856,20	7.424,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														14.711,09	2.866,26	17.577,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04														1.340,04		1.340,04	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04														35.352,04	6.627,04	41.979,08	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04														1.366.021,64	258.295,33	1.624.316,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04														927,20	251,30	1.178,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.559.856,36	283.636,75	1.843.493,11	
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																2.580.046,31	283.636,75	2.863.683,06	
TOTAL																15.467.145,97	2.198.648,47	17.665.794,44	



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

Data: 14/01/2023 11:06:55

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																		0,00	
																		142.881.494,09	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																		142.881.494,09	

TOTAL GERAL																			
																		160.547.288,53	
																		=====	

AMERICANA, 31 de Dezembro 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