





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

Data: 11/04/2023 16:04:49

Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

| 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                           |       |      | 27.293.700,00        |           | 27.293.700,00                    | 27.293.700,00        | 27.293.700,00        |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 128 - RESERVA DE CONTIN                         |       |      | 27.293.700,00        |           | 27.293.700,00                    | 27.293.700,00        | 27.293.700,00        |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 9999 - RESERVA DE CONTI                         |       |      | 27.293.700,00        |           | 27.293.700,00                    | 27.293.700,00        | 27.293.700,00        |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA                          | 33    | 04   | 27.293.700,00        |           | 27.293.700,00                    | 27.293.700,00        | 27.293.700,00        |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      | <b>49.815.700,00</b> |           | <b>49.815.700,00</b>             | <b>45.639.190,86</b> | <b>45.583.591,93</b> | <b>55.598,93</b> | <b>2.776.610,66</b> | <b>1.399.898,48</b> | <b>4.176.509,14</b> | <b>1.441.536,54</b> | <b>2.627.250,51</b> | <b>1.403.292,23</b> | <b>4.030.542,74</b> | <b>1.453.049,24</b> | <b>1.281.923,36</b> | <b>2.734.972,60</b> | <b>1.295.570,14</b> |  |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D                        | 5310  | 04   |                      |           | CONVÊNIO IRMAM                   |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2.429,70            | 1.311,45            | 3.741,15            |                     |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5305  | 04   |                      |           | CONVÊNIO USIMED                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 795,70              | 983,22              | 1.778,92            |                     |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5308  | 04   |                      |           | CONVÊNIO SINDICATO               |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 24.226,97           | 11.563,52           | 35.790,49           |                     |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5324  | 04   |                      |           | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL       |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 3.712,40            | 1.856,20            | 5.568,60            |                     |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5321  | 04   |                      |           | RPPS                             |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2.752,90            | 1.376,45            | 4.129,35            |                     |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5401  | 04   |                      |           | DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.909,55            |                     | 1.909,55            |                     |  |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU                        | 5301  | 04   |                      |           | INSS                             |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 6.675,82            | 2.778,18            | 9.454,00            |                     |  |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                         | 5302  | 04   |                      |           | IMPOSTO DE RENDA - PF            |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 257.298,03          | 122.573,64          | 379.871,67          |                     |  |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                         | 5323  | 04   |                      |           | IMPOSTO DE RENDA - PJ            |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 549,36              | 293,43              | 842,79              |                     |  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>                     |       |      |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>300.350,43</b>   | <b>142.736,09</b>   | <b>443.086,52</b>   |                     |  |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>                   |       |      |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.                     | 6010  | 01   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 647.893,83          |                     | 647.893,83          |                     |  |
| 3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.                     | 6011  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 333.897,36          |                     | 333.897,36          |                     |  |
| 3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.                     | 6012  | 01   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 29.747,51           |                     | 29.747,51           |                     |  |
| 3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.                     | 6013  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 105.441,48          |                     | 105.441,48          |                     |  |
| 3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.                     | 6001  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 44.258,72           |                     | 44.258,72           |                     |  |
| 3.1.90.13.00 - 06.20.01 09.                     | 6002  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 8.945,06            |                     | 8.945,06            |                     |  |
| 3.1.91.13.00 - 06.20.01 09.                     | 6003  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.573,08            |                     | 1.573,08            |                     |  |
| 3.3.90.36.00 - 06.20.01 09.                     | 6004  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 840,80              |                     | 840,80              |                     |  |
| 3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.                     | 6005  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 135,00              | 9.000,00            | 9.135,00            |                     |  |
| 3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.                     | 6006  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 95,00               |                     | 95,00               |                     |  |
| 3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.                     | 6007  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 3.650,00            |                     | 3.650,00            |                     |  |
| 3.3.90.49.00 - 06.20.01 09.                     | 6008  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 126,12              |                     | 126,12              |                     |  |
| 3.3.90.93.00 - 06.20.01 09.                     | 6009  | 04   |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.404,61            |                     | 1.404,61            |                     |  |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>             |       |      |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>1.178.008,57</b> | <b>9.000,00</b>     | <b>1.187.008,57</b> |                     |  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>1.478.359,00</b> | <b>151.736,09</b>   | <b>1.630.095,09</b> |                     |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |                      |           |                                  |                      |                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>2.931.408,24</b> | <b>1.433.659,45</b> | <b>4.365.067,69</b> |                     |  |



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

Data: 11/04/2023 16:04:49  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

| 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    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |
|                           |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |
|                           |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |
| TOTAL GERAL               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       |            |

AMERICANA, 31 de Março de 2023

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