



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

Data: 19/09/2023 08:35:07

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

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.815.700,00		49.815.700,00	37.964.850,87	37.953.464,20		11.386,67	10.462.163,14	1.388.685,99	11.850.849,13	1.507.400,13	10.292.867,72	1.411.788,74	11.704.656,46	8.971.842,07	1.371.606,93	10.343.449,00	1.361.207,46
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			49.815.700,00		49.815.700,00	37.964.850,87	37.953.464,20		11.386,67	10.462.163,14	1.388.685,99	11.850.849,13	1.507.400,13	10.292.867,72	1.411.788,74	11.704.656,46	8.971.842,07	1.371.606,93	10.343.449,00	1.361.207,46
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEP			49.815.700,00		49.815.700,00	37.964.850,87	37.953.464,20		11.386,67	10.462.163,14	1.388.685,99	11.850.849,13	1.507.400,13	10.292.867,72	1.411.788,74	11.704.656,46	8.971.842,07	1.371.606,93	10.343.449,00	1.361.207,46
9 - Previdência Social			22.522.000,00		22.522.000,00	10.671.150,87	10.659.764,20		11.386,67	10.462.163,14	1.388.685,99	11.850.849,13	1.507.400,13	10.292.867,72	1.411.788,74	11.704.656,46	8.971.842,07	1.371.606,93	10.343.449,00	1.361.207,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.462.000,00		4.462.000,00	3.078.161,30	3.066.774,63		11.386,67	1.300.174,69	83.664,01	1.383.838,70	216.149,26	1.130.879,27	106.766,76	1.237.646,03	1.068.183,61	99.505,83	1.167.689,44	69.956,59
126 - MANUT. ATIV. INST.			4.462.000,00		4.462.000,00	3.078.161,30	3.066.774,63		11.386,67	1.300.174,69	83.664,01	1.383.838,70	216.149,26	1.130.879,27	106.766,76	1.237.646,03	1.068.183,61	99.505,83	1.167.689,44	69.956,59
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000.000,00		1.000.000,00	514.918,68	514.918,68				473.759,09	11.322,23	485.081,32	473.759,09	11.322,23	485.081,32	469.651,91	15.429,41	485.081,32	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	1	01	500.000,00		500.000,00	223.262,65	223.262,65				265.415,12	11.322,23	276.737,35	265.415,12	11.322,23	276.737,35	261.307,94	15.429,41	276.737,35	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2	04	500.000,00		500.000,00	291.656,03	291.656,03				208.343,97		208.343,97	208.343,97		208.343,97	208.343,97		208.343,97	
8 - DIVERSAS SENTENÇAS			180.000,00		180.000,00	139.473,81	139.473,81				40.526,19		40.526,19	40.526,19		40.526,19	40.526,19		40.526,19	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	3	01	80.000,00		80.000,00	39.473,81	39.473,81				40.526,19		40.526,19	40.526,19		40.526,19	40.526,19		40.526,19	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	4	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				40.526,19		40.526,19	40.526,19		40.526,19	40.526,19		40.526,19	
1046 - CONSTRUÇÃO SEDE			1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	5	04	1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00													
2167 - MANUTENÇÃO DAS A			1.832.000,00		1.832.000,00	973.768,81	962.382,14	11.386,67	785.889,41	72.341,78	858.231,19	216.149,26	616.593,99	95.444,53	712.038,52	558.005,51	84.076,42	642.081,93	69.956,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	04	900.000,00		900.000,00	477.662,81	477.662,81		368.554,79	53.782,40	422.337,19	53.782,40	368.554,79	53.782,40	422.337,19	325.671,02	42.883,77	368.554,79	53.782,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	04	190.000,00		190.000,00	128.953,07	128.953,07		53.570,38	7.476,55	61.046,93	7.476,55	53.570,38	7.476,55	61.046,93	46.134,75	7.435,63	53.570,38	7.476,55	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	8	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	9	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	04	40.000,00		40.000,00	24.442,69	24.442,69		12.787,49	2.769,82	15.557,31	2.769,82	12.787,49	2.769,82	15.557,31	10.146,23	2.641,26	12.787,49	2.769,82	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	11	04	20.000,00		20.000,00	19.921,70	19.921,70		78,30		78,30		78,30		78,30	78,30		78,30		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12	04	30.000,00		30.000,00	18.740,58	18.740,58		11.259,42		11.259,42		11.259,42		11.259,42	11.259,42		11.259,42		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	13	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	14	04	120.000,00		120.000,00	26.520,00	15.720,00	10.800,00	93.480,00		93.480,00	43.960,00	41.080,00	8.440,00	49.520,00	41.080,00	8.440,00	49.520,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	15	04	30.000,00		30.000,00	29.159,20	29.159,20		840,80		840,80		840,80		840,80	840,80		840,80		
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	16	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	04	150.000,00		150.000,00	46.713,30	46.126,63	586,67	99.824,20	3.462,50	103.286,70	39.058,49	54.029,44	11.538,77	65.568,21	52.689,44	11.538,77	64.228,21	1.340,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	18	04	95.000,00	60.000,00	155.000,00	40.115,66	40.115,66		114.884,34		114.884,34	64.584,56	44.201,12	6.503,66	50.704,78	44.096,12	6.203,66	50.299,78	405,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	20	04	70.000,00		70.000,00	41.750,00	41.750,00		24.150,00	4.100,00	28.250,00	4.100,00	24.150,00	4.100,00	28.250,00	20.050,00	4.100,00	24.150,00	4.100,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	21	04	4.000,00		4.000,00	3.873,88	3.873,88		126,12		126,12		126,12		126,12	126,12		126,12		
3.3.90.93.00 - INDENIZA	22	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	23	04	2.000,00		2.000,00	920,00	920,00		1.080,00		1.080,00	417,44	662,56	82,82	745,38	579,74	82,82	662,56	82,82	
3.3.91.93.00 - INDENIZA	24	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P	25	04	20.000,00		20.000,00	13.995,92	13.995,92		5.253,57	750,51	6.004,08		5.253,57	750,51	6.004,08	5.253,57	750,51	6.004,08		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	26	04	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			17.810.000,00		17.810.000,00	7.460.095,27	7.460.095,27		9.053.600,56	1.296.304,17	10.349.904,73	1.291.250,87	9.053.600,56	1.296.304,17	10.349.904,73	7.795.270,57	1.263.383,29	9.058.653,86	1.291.250,87	
127 - CONCESSÃO DE BENE			17.810.000,00		17.810.000,00	7.460.095,27	7.460.095,27		9.053.600,56	1.296.304,17	10.349.904,73	1.291.250,87	9.053.600,56	1.296.304,17	10.349.904,73	7.795.270,57	1.263.383,29	9.058.653,86	1.291.250,87	
9 - PAGAMENTO DE BENEF			17.810.000,00		17.810.000,00	7.460.095,27	7.460.095,27		9.053.600,56	1.296.304,17	10.349.904,73	1.291.250,87	9.053.600,56	1.296.304,17	10.349.904,73	7.795.270,57	1.263.383,29	9.058.653,86	1.291.250,87	
3.1.90.01.00 - APOSENT	27	01	9.000.000,00		9.000.000,00	3.394.148,46	3.394.148,46		4.906.556,12	699.295,42	5.605.851,54	699.295,42	4.906.556,12	699.295,42	5.605.851,54	4.207.260,70	699.295,42	4.906.556,12	699.295,42	
3.1.90.01.00 - APOSENT	28	04	6.000.000,00		6.000.000,00	2.802.457,18	2.802.457,18		2.794.775,11	402.767,71	3.197.542,82	397.722,02	2.794.775,11	402.767,71	3.197.542,82	2.399.111,24	400.709,56	2.799.820,80	397.722,02	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29	01	510.000,00		510.000,00	172.536,17	172.536,17		293.355,61	44.108,22	337.463,83	44.108,22	293.355,61	44.108,22	337.463,83	249.247,39	44.108,22	293.355,61	44.108,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	920.236,38	920.236,38		854.592,48	125.171,14	979.763,62	125.171,14	854.592,48	125.171,14	979.763,62	737.636,27	116.956,21	854.592,48	125.171,14	
3.3.90.86.00 - COMPENS	31	04	400.000,00		400.000,00	170.717,08	170.717,08		204.321,24	24.961,68	229.282,92	24.961,68	204.321,24	24.961,68	229.282,92	202.014,97	2.313,88	204.328,85	24.961,68	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			250.000,00		250.000,00	132.894,30	132.894,30		108.387,89	8.717,81	117.105,70		108.387,89	8.717,81	117.105,70	108.387,89	8.717,81	117.105,70		
126 - MANUT. ATIV. INST.			250.000,00		250.000,00	132.894,30	132.894,30		108.387,89	8.717,81	117.105,70		108.387,89	8.717,81	117.105,70	108.387,89	8.717,81	117.105,70		



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

Data: 19/09/2023 08:35:07
 Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.815.700,00		49.815.700,00	37.964.850,87	37.953.464,20	11.386,67	10.462.163,14	1.388.685,99	11.850.849,13	1.507.400,13	10.292.867,72	1.411.788,74	11.704.656,46	8.971.842,07	1.371.606,93	10.343.449,00	1.361.207,46
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04			CONVENIO IRMAM											8.793,75	1.228,65	10.022,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04			CONVENIO USIMED											4.532,64	238,01	4.770,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04			CONVENIO SINDICATO											84.720,45	14.171,60	98.892,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04			DESCONTO PROCESSO JUDICIAL											10.378,86		10.378,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04			RPPS											10.254,43	2.311,10	12.565,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04			DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO											12.823,92		12.823,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04			INSS											19.979,02	2.630,85	22.609,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04			IMPOSTO DE RENDA - PF											977.910,15	146.854,02	1.124.764,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04			IMPOSTO DE RENDA - PJ											1.985,31	643,95	2.629,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.131.378,53	168.078,18	1.299.456,71	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
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															9.135,00		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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	1.187.008,57		1.187.008,57
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.318.387,10	168.078,18	2.486.465,28
TOTAL																	11.290.229,17	1.539.685,11	12.829.914,28



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

Data: 19/09/2023 08:35:07
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																			
																	0,00		
																	163.429.913,58		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	163.429.913,58		
TOTAL GERAL																			
																	176.259.827,86		

AMERICANA, 31 de Agosto 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