

**BALANÇO FINANCEIRO** 

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

Exercício: 2021

Mês: 12

Data: 11/03/2022 13:16:29

Usuário: roseane (Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

	SI:	stema CECAIVI
INGRESSOS	_ /.	_ ,.
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.797.588,67	19.889.914,77
Vinculada	23.797.588,67	19.889.914,77
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	23.797.588,67	19.889.914,77
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	23.797.588,67	19.889.914,77
Torrefore de Française Produkte (III)	7 700 000 54	0.000.040.75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.783.623,51	8.822.216,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	578.198,57	327.469,10
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	7.205.424,94	8.494.747,65
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.007.651,41	2.167.825,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.007.031,41	8.228,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.021.329,67	14.918,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.584.746,24	2.144.678,32
Outros Ingressos Extraorçamentários	401.575,50	2.144.070,32
Outros ingressos extraoriçamentanos	401.575,50	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	99.672.646,72	93.173.178,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.672.646,72	93.173.178,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	134.261.510,31	124.053.135,35
DISPÊNDIOS		
	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.575.815,17	21.218.048,57
Ordinária	8.861.461,12	16.650.373,14
Vinculada	4.714.354,05	4.567.675,43
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.714.354,05	4.567.675,43
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	4.714.354,05	4.567.675,43
Transferência Financia Consulta (MI)		
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.619.502,03	3.162.440,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.228,40	8.600,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.918,87	1.025.209,44
l agamentos de residos a Lagar i rocessados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.599.830,27	2.128.630,62
Outros Egressos Extraorçamentários	6.996.524,49	2.120.030,02
Outros Egressos Extraorçamentanos	0.990.524,49	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	112.066.193,11	99.672.646,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.066.193,11	99.672.646,72
	,	
TOTAL(X) = (VI + VIII + VIII + IX)	134.261.510,31	124.053.135,35
Palance alabaseda conforma nariaria CTN		
Balanço elaborado conforme portaria STN		
AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021		

ROSEANE M. M. FERREIRA

SP-289134/O-13

CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

ERICH HETZL JUNIOR

CPF 269.460.338-68

SUPERINTENDENTE

93.2 - PLANO FINANCEIRO 93.3 - PLANO PREVIDÊNCIARIO