



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

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

			Dotação				Empenhado					Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.815.700,00		49.815.700,00	40.964.936,09	40.964.376,09	560,00	7.364.287,80	1.486.476,11	8.850.763,91	1.543.982,50	7.163.526,17	1.497.078,01	8.660.604,18	5.814.859,99	1.491.921,42	7.306.781,41	1.353.822,77	
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			49.815.700,00		49.815.700,00	40.964.936,09	40.964.376,09	560,00	7.364.287,80	1.486.476,11	8.850.763,91	1.543.982,50	7.163.526,17	1.497.078,01	8.660.604,18	5.814.859,99	1.491.921,42	7.306.781,41	1.353.822,77	
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEP			49.815.700,00		49.815.700,00	40.964.936,09	40.964.376,09	560,00	7.364.287,80	1.486.476,11	8.850.763,91	1.543.982,50	7.163.526,17	1.497.078,01	8.660.604,18	5.814.859,99	1.491.921,42	7.306.781,41	1.353.822,77	
9 - Previdência Social			22.522.000,00		22.522.000,00	13.671.236,09	13.670.676,09	560,00	7.364.287,80	1.486.476,11	8.850.763,91	1.543.982,50	7.163.526,17	1.497.078,01	8.660.604,18	5.814.859,99	1.491.921,42	7.306.781,41	1.353.822,77	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.462.000,00		4.462.000,00	3.246.790,34	3.246.230,34	560,00	1.005.151,13	210.058,53	1.215.209,66	289.032,08	804.389,50	220.660,43	1.025.049,93	743.603,60	182.573,98	926.177,58	98.872,35	
126 - MANUT. ATIV. INST.			4.462.000,00		4.462.000,00	3.246.790,34	3.246.230,34	560,00	1.005.151,13	210.058,53	1.215.209,66	289.032,08	804.389,50	220.660,43	1.025.049,93	743.603,60	182.573,98	926.177,58	98.872,35	
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000.000,00		1.000.000,00	541.039,23	541.039,23		320.400,16	138.560,61	458.960,77	37.007,12	320.400,16	138.560,61	458.960,77	320.400,16	101.553,49	421.953,65	37.007,12	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			1	01	500.000,00	249.383,20	249.383,20		115.079,40	135.537,40	250.616,80	37.007,12	115.079,40	135.537,40	250.616,80	115.079,40	98.530,28	213.609,68	37.007,12	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			2	04	500.000,00	291.656,03	291.656,03		205.320,76	3.023,21	208.343,97		205.320,76	3.023,21	208.343,97	205.320,76	3.023,21	208.343,97		
8 - DIVERSAS SENTENÇAS					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	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						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													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			5	04	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00													
2167 - MANUTENÇÃO DAS A					1.832.000,00	1.116.277,30	1.115.177,30	560,00	644.224,78	71.497,92	715.722,70	252.024,96	443.463,15	82.099,82	525.562,97	382.677,25	81.020,49	463.697,74	61.865,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			6	04	900.000,00	584.224,52	584.224,52		269.132,15	46.643,33	315.775,48	46.643,33	269.132,15	46.643,33	315.775,48	222.586,26	46.545,89	269.132,15	46.643,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			7	04	190.000,00	143.865,25	143.865,25		38.830,07	7.304,68	46.134,75	7.304,68	38.830,07	7.304,68	46.134,75	31.525,39	7.304,68	38.830,07	7.304,68	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			8	04	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													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			10	04	40.000,00	29.853,77	29.853,77		8.384,52	1.761,71	10.146,23	1.761,71	8.384,52	1.761,71	10.146,23	6.638,40	1.746,12	8.384,52	1.761,71	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			11	04	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	18.740,58	18.740,58		10.211,73	1.047,69	11.259,42	1.047,69	10.211,73	1.047,69	11.259,42	10.126,59	85,14	10.211,73	1.047,69	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			13	04	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			14	04	120.000,00	26.520,00	26.520,00		93.480,00		93.480,00	60.840,00	24.200,00	8.440,00	32.640,00	24.200,00	8.440,00	32.640,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			15	04	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													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	04	150.000,00	52.635,80	52.075,80	560,00	86.654,20	10.710,00	97.364,20	53.551,79	38.886,55	6.265,86	45.152,41	37.546,55	6.265,86	43.812,41	1.340,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			18	04	95.000,00	40.115,66	40.115,66		114.884,34		114.884,34	77.012,68	31.753,44	6.523,22	38.276,66	31.352,19	6.519,47	37.871,66	405,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			19	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			20	04	70.000,00	49.950,00	49.950,00		16.770,00	3.280,00	20.050,00	3.280,00	16.770,00	3.280,00	20.050,00	13.490,00		16.770,00	3.280,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			21	04	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 - INDENIZAÇ			22	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S			23	04	2.000,00	920,00	920,00		1.080,00		1.080,00	583,08	496,92	82,82	579,74	414,10	82,82	496,92	82,82	
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ			24	04	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P			25	04	20.000,00	15.496,94	15.496,94		3.752,55	750,51	4.503,06		3.752,55	750,51	4.503,06	3.752,55	750,51	4.503,06		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			26	04	100.000,00	40.000,00	40.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					17.810.000,00	10.268.175,13	10.268.175,13		6.286.874,45	1.254.950,42	7.541.824,87	1.254.950,42	6.286.874,45	1.254.950,42	7.541.824,87	4.998.994,17	1.287.880,28	6.286.874,45	1.254.950,42	
127 - CONCESSÃO DE BENE					17.810.000,00	10.268.175,13	10.268.175,13		6.286.874,45	1.254.950,42	7.541.824,87	1.254.950,42	6.286.874,45	1.254.950,42	7.541.824,87	4.998.994,17	1.287.880,28	6.286.874,45	1.254.950,42	
9 - PAGAMENTO DE BENEF					17.810.000,00	10.268.175,13	10.268.175,13		6.286.874,45	1.254.950,42	7.541.824,87	1.254.950,42	6.286.874,45	1.254.950,42	7.541.824,87	4.998.994,17	1.287.880,28	6.286.874,45	1.254.950,42	
3.1.90.01.00 - APOSENT			27	01	9.000.000,00	4.792.739,30	4.792.739,30		3.507.965,28	699.295,42	4.207.260,70	699.295,42	3.507.965,28	699.295,42	4.207.260,70	2.808.669,86	699.295,42	3.507.965,28	699.295,42	
3.1.90.01.00 - APOSENT			28	04	6.000.000,00	3.795.856,35	3.795.856,35		1.811.859,35	392.284,30	2.204.143,65	392.284,30	1.811.859,35	392.284,30	2.204.143,65	1.429.441,72	382.417,63	1.811.859,35	392.284,30	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			29	01	510.000,00	260.752,61	260.752,61		205.139,17	44.108,22	249.247,39	44.108,22	205.139,17	44.108,22	249.247,39	161.030,95	44.108,22	205.139,17	44.108,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			30	04	1.900.000,00	1.220.841,84	1.220.841,84		562.201,95	116.956,21	679.158,16	116.956,21	562.201,95	116.956,21	679.158,16	445.245,74	116.956,21	562.201,95	116.956,21	
3.3.90.86.00 - COMPENS			31	04	400.000,00	197.985,03	197.985,03		199.708,70	2.306,27	202.014,97	2.306,27	199.708,70	2.306,27	202.014,97	154.605,90	45.102,80	199.708,70	2.306,27	
846 - OUTROS ENCARGOS ES					250.000,00	156.270,62	156.270,62		72.262,22	21.467,16	93.729,38		72.262,22	21.467,16	93.729,38	72.262,22	21.467,16	93.729,38		
126 - MANUT. ATIV. INST.					250.000,00	156.270,62	156.270,62		72.262,22	21.467,16	93.729,38		72.262,22	21.467,16	93.729,38	72.262,22	21.467,16	93.729,38		
10 - RECOLHIMENTO DA C					250.000,00	156.270,62	156.270,62		72.262,22	21.467,16	93.729,38		72.262,22	21.467,16	93.729,38	72.262,22	21.467,16	93.729,38		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			32	04	250.000,00	156.270,62	156.270,62		72.262,22	21.467,16	93.729,38		72.262,22	21.467,16	93.729,38	72.262,22	21.467,16	93.729,38		
99 - Reserva de Contingência					27.293.700,00	27.293.700,00	27.293.700,00													



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

Data: 10/07/2023 09:05:40
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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	40.964.936,09	40.964.376,09	560,00	7.364.287,80	1.486.476,11	8.850.763,91	1.543.982,50	7.163.526,17	1.497.078,01	8.660.604,18	5.814.859,99	1.491.921,42	7.306.781,41	1.353.822,77
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONVÊNIO IRMAM												6.226,05	1.283,85	7.509,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVÊNIO USIMED												3.418,49	400,93	3.819,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		CONVÊNIO SINDICATO												59.337,35	12.660,97	71.998,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04		DESCONTO PROCESSO JUDICIAL												9.281,00	1.097,86	10.378,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		RPPS												7.185,07	1.527,86	8.712,93	
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												14.717,32	2.630,85	17.348,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA - PF												682.755,07	147.725,50	830.480,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04		IMPOSTO DE RENDA - PJ												1.429,65	293,43	1.723,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																797.173,92	167.621,25	964.795,17	
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																1.984.182,49	167.621,25	2.151.803,74	
TOTAL																7.799.042,48	1.659.542,67	9.458.585,15	



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

Data: 10/07/2023 09:05:40
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			159.346.914,28

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			159.346.914,28

TOTAL GERAL																			168.805.499,43
																			=====

AMERICANA, 30 de Junho 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