



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

Data: 12/04/2022 09:57:29

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			41.156.000,00		41.156.000,00	37.584.710,22	37.539.950,22	44.760,00	2.400.491,96	1.170.797,82	3.571.289,78	1.285.675,83	2.268.684,52	1.174.353,55	3.443.038,07	1.235.692,38	1.049.921,57	2.285.613,95	1.157.424,12
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	37.584.710,22	37.539.950,22	44.760,00	2.400.491,96	1.170.797,82	3.571.289,78	1.285.675,83	2.268.684,52	1.174.353,55	3.443.038,07	1.235.692,38	1.049.921,57	2.285.613,95	1.157.424,12
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	37.584.710,22	37.539.950,22	44.760,00	2.400.491,96	1.170.797,82	3.571.289,78	1.285.675,83	2.268.684,52	1.174.353,55	3.443.038,07	1.235.692,38	1.049.921,57	2.285.613,95	1.157.424,12
9 - Previdência Social			25.402.000,00		25.402.000,00	21.830.710,22	21.785.950,22	44.760,00	2.400.491,96	1.170.797,82	3.571.289,78	1.285.675,83	2.268.684,52	1.174.353,55	3.443.038,07	1.235.692,38	1.049.921,57	2.285.613,95	1.157.424,12
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.620.000,00		3.620.000,00	3.233.161,93	3.188.401,93	44.760,00	309.659,38	77.178,69	386.838,07	195.148,14	179.688,73	81.691,91	261.380,64	120.535,93	71.154,00	191.689,93	69.690,71
126 - MANUT. ATIV. INST.			3.620.000,00		3.620.000,00	3.233.161,93	3.188.401,93	44.760,00	309.659,38	77.178,69	386.838,07	195.148,14	179.688,73	81.691,91	261.380,64	120.535,93	71.154,00	191.689,93	69.690,71
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			1	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
8 - DIVERSAS SENTENÇAS				450.000,00		450.000,00	450.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			2	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			3	350.000,00		350.000,00	350.000,00												
1046 - Constr. Sede Instit.				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			4	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00												
2167 - Manutenção das Ativi				2.070.000,00		2.070.000,00	1.683.161,93	1.638.401,93	44.760,00	309.659,38	77.178,69	386.838,07	195.148,14	179.688,73	81.691,91	261.380,64	120.535,93	71.154,00	191.689,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	800.000,00		800.000,00	633.499,73	633.499,73		115.511,48	50.988,79	166.500,27	50.988,79	115.511,48	50.988,79	166.500,27	73.161,52	42.349,96	115.511,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	150.000,00		150.000,00	112.877,20	112.877,20		26.902,36	10.220,44	37.122,80	10.220,44	26.902,36	10.220,44	37.122,80	16.298,96	10.603,40	26.902,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			7	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA			8	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			9	34.000,00		34.000,00	31.240,64	31.240,64		2.759,36		2.759,36		2.759,36		2.759,36		2.759,36	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			10	15.000,00		15.000,00	14.397,55	14.397,55			602,45	602,45	500,00		602,45	602,45		102,45	102,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	30.000,00		30.000,00	28.993,72	28.993,72		650,00		356,28	1.006,28	306,28	650,00	356,28	1.006,28	650,00	50,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			12	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00										700,00	306,28
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			13	250.000,00		250.000,00	226.500,00	226.500,00		23.500,00		23.500,00	19.750,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			14	20.000,00		20.000,00	17.999,99	17.999,99		1.333,34	666,67	2.000,01	666,67	1.333,34	666,67	2.000,01	666,67	1.333,34	666,67
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO			15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			16	350.000,00		350.000,00	277.866,48	269.706,48	8.160,00	61.989,84	10.143,68	72.133,52	56.343,46	10.221,24	8.649,53	18.870,77	9.206,55	6.583,51	15.790,06
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			17	150.000,00		150.000,00	82.347,76	45.747,76	36.600,00	67.652,24		67.652,24	51.808,66	11.264,03	4.674,55	15.938,58	11.169,03	4.674,55	15.843,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			19	66.000,00		66.000,00	55.050,00	55.050,00		7.300,00	3.650,00	10.950,00	3.650,00	7.300,00	3.650,00	10.950,00	3.050,00	4.250,00	7.300,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			20	10.000,00		10.000,00	9.700,00	9.700,00		200,00	100,00	300,00	100,00	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00	200,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			21	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S			22	10.000,00		10.000,00	9.040,00	9.040,00		960,00		960,00	813,84	146,16	82,82	228,98	73,08	73,08	146,16
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ			23	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE P			24	30.000,00		30.000,00	28.648,86	28.648,86		900,76	450,38	1.351,14		900,76	450,38	1.351,14	900,76	450,38	1.351,14
4.4.90.40.00 - SERVIÇO			25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			26	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
272 - Previdência do Regime E				21.282.000,00		21.282.000,00	18.145.949,82	18.145.949,82		2.048.316,77	1.087.733,41	3.136.050,18	1.090.527,69	2.046.479,98	1.086.775,92	3.133.255,90	1.072.640,64	972.881,85	2.045.522,49
127 - CONCESSÃO DE BENE				21.282.000,00		21.282.000,00	18.145.949,82	18.145.949,82		2.048.316,77	1.087.733,41	3.136.050,18	1.090.527,69	2.046.479,98	1.086.775,92	3.133.255,90	1.072.640,64	972.881,85	2.045.522,49
9 - PAGAMENTO DE BENEF				21.282.000,00		21.282.000,00	18.145.949,82	18.145.949,82		2.048.316,77	1.087.733,41	3.136.050,18	1.090.527,69	2.046.479,98	1.086.775,92	3.133.255,90	1.072.640,64	972.881,85	2.045.522,49
3.1.90.01.00 - APOSENT			27	9.720.000,00		9.720.000,00	7.830.364,26	7.830.364,26		1.254.977,88	634.657,86	1.889.635,74	634.657,86	1.254.977,88	634.657,86	1.889.635,74	681.010,95	573.966,93	1.254.977,88
3.1.90.01.00 - APOSENT			28	8.904.000,00		8.904.000,00	8.027.186,56	8.027.186,56		561.754,64	315.058,80	876.813,44	315.058,80	561.754,64	315.058,80	876.813,44	281.559,02	280.195,62	561.754,64
3.1.90.01.00 - APOSENT			35	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			29	378.000,00		378.000,00	306.201,42	306.201,42		39.057,13	32.741,45	71.798,58	33.698,94	39.057,13	31.783,96	70.841,09	20.552,09	17.547,55	38.099,64
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			30	2.040.000,00		2.040.000,00	1.770.324,95	1.770.324,95		174.554,36	95.120,69	269.675,05	96.957,48	172.717,57	95.120,69	267.838,26	80.532,20	92.185,37	172.717,57
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			36	120.000,00		120.000,00	91.872,63	91.872,63		17.972,76	10.154,61	28.127,37	10.154,61	17.972,76	10.154,61	28.127,37	8.986,38	8.986,38	17.972,76
846 - OUTROS ENCARGOS ES				500.000,00		500.000,00	451.598,47	451.598,47		42.515,81	5.885,72	48.401,53		42.515,81	5.885,72	48.401,53	42.515,81	5.885,72	48.401,53
126 - MANUT. ATIV. INST.				500.000,00		500.000,00	451.598,47	451.598,47		42.515,81	5.885,72	48.401,53		42.515,81	5.885,72	48.401,53	42.515,81	5.885,72	48.401,53
10 - Recolhimento da Contr				150.000,00		150.000,00	123.465,71	123.465,71		20.648,57	5.885,72	26.534,29		20.648,57	5.885,72	26.534,29	20.648,57	5.885,72	26.534,29
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			32	150.000,00		150.000,00	123.465,71	123.465,71		20.648,57	5.885,72	26.534,29		20.648,57	5.885,72	26.534,29	20.648,57	5.885,72	26.534,29



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

Data: 12/04/2022 09:57:29

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	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	328.132,76	328.132,76		21.867,24		21.867,24		21.867,24		21.867,24		21.867,24		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33		350.000,00		350.000,00	328.132,76	328.132,76		21.867,24		21.867,24		21.867,24		21.867,24		21.867,24		
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		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	37.584.710,22	37.539.950,22	44.760,00	2.400.491,96	1.170.797,82	3.571.289,78	1.285.675,83	2.268.684,52	1.174.353,55	3.443.038,07	1.235.692,38	1.049.921,57	2.285.613,95	1.157.424,12
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310				SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM											2.948,28	1.039,88	3.988,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED											1.050,24	702,17	1.752,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO											20.418,53	11.077,40	31.495,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO											2.414,44	1.207,22	3.621,66	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401				DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO											1.340,04		1.340,04	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301				I.N.S.S.											6.296,18	3.288,30	9.584,48	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302				IMPOSTO DE RENDA											205.580,28	105.952,15	311.532,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																240.047,99	123.267,12	363.315,11	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6007															575.462,86		575.462,86	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6008															279.879,02		279.879,02	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6009															20.552,09		20.552,09	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6010															91.243,37		91.243,37	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001															46.778,40		46.778,40	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6002															666,67		666,67	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6003															1.884,46		1.884,46	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6004															3.550,00		3.550,00	
3.3.90.49.00 - 06.20.01.09.	6005															100,00		100,00	
3.3.91.39.00 - 06.20.01.09.	6006															73,08		73,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																1.020.189,95		1.020.189,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																1.260.237,94	123.267,12	1.383.505,06	
TOTAL																			
																2.495.930,32	1.173.188,69	3.669.119,01	



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

Data: 12/04/2022 09:57:29

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 124.104.862,67

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 124.104.862,67

TOTAL GERAL 127.773.981,68

AMERICANA, 31 de Março 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