



Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago				
FUNCAONAL 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	42.451.412,20	42.442.212,20	9.200,00	5.750.237,07	1.614.050,73	7.364.287,80	1.549.427,81	5.528.780,63	1.634.745,54	7.163.526,17	4.223.519,15	1.591.340,84	5.814.859,99	1.348.666,18	
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			49.815.700,00		49.815.700,00	42.451.412,20	42.442.212,20	9.200,00	5.750.237,07	1.614.050,73	7.364.287,80	1.549.427,81	5.528.780,63	1.634.745,54	7.163.526,17	4.223.519,15	1.591.340,84	5.814.859,99	1.348.666,18	
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEP			49.815.700,00		49.815.700,00	42.451.412,20	42.442.212,20	9.200,00	5.750.237,07	1.614.050,73	7.364.287,80	1.549.427,81	5.528.780,63	1.634.745,54	7.163.526,17	4.223.519,15	1.591.340,84	5.814.859,99	1.348.666,18	
9 - Previdência Social			22.522.000,00		22.522.000,00	15.157.712,20	15.148.512,20	9.200,00	5.750.237,07	1.614.050,73	7.364.287,80	1.549.427,81	5.528.780,63	1.634.745,54	7.163.526,17	4.223.519,15	1.591.340,84	5.814.859,99	1.348.666,18	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.462.000,00		4.462.000,00	3.456.848,87	3.447.648,87	9.200,00	837.297,22	167.853,91	1.005.151,13	261.547,53	615.840,78	188.548,72	804.389,50	551.679,77	191.923,83	743.603,60	60.785,90	
126 - MANUT. ATIV. INST.			4.462.000,00		4.462.000,00	3.456.848,87	3.447.648,87	9.200,00	837.297,22	167.853,91	1.005.151,13	261.547,53	615.840,78	188.548,72	804.389,50	551.679,77	191.923,83	743.603,60	60.785,90	
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000.000,00		1.000.000,00	679.599,84	679.599,84		254.919,32	65.480,84	320.400,16		254.919,32	65.480,84	320.400,16	254.919,32	65.480,84	320.400,16		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			1	01	500.000,00	384.920,60	384.920,60		72.717,30	42.362,10	115.079,40		72.717,30	42.362,10	115.079,40	72.717,30	42.362,10	115.079,40		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			2	04	500.000,00	294.679,24	294.679,24		182.202,02	23.118,74	205.320,76		182.202,02	23.118,74	205.320,76	182.202,02	23.118,74	205.320,76		
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													
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	1.187.775,22	1.178.575,22	9.200,00	582.377,90	61.846,88	644.224,78	261.547,53	360.921,46	82.541,69	443.463,15	296.760,45	85.916,80	382.677,25	60.785,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			6	04	900.000,00	900.000,00	630.867,85		222.586,26	46.545,89	269.132,15	46.545,89	222.586,26	46.545,89	269.132,15	176.040,37	46.545,89	222.586,26	46.545,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			7	04	190.000,00	190.000,00	151.169,93		31.525,39	7.304,68	38.830,07	7.304,68	31.525,39	7.304,68	38.830,07	24.220,71	7.304,68	31.525,39	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 - OBRIGAÇÕ			10	04	40.000,00	40.000,00	31.615,48		6.638,40	1.746,12	8.384,52	1.746,12	6.638,40	1.746,12	8.384,52	4.892,28	1.746,12	6.638,40	1.746,12	
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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			12	04	30.000,00	30.000,00	19.788,27		10.126,59	85,14	10.211,73	85,14	10.126,59	85,14	10.211,73	7.337,02	2.789,57	10.126,59	85,14	
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	120.000,00	26.520,00		93.480,00		93.480,00	69.280,00	15.760,00	8.440,00	24.200,00	15.760,00	8.440,00	24.200,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			15	04	30.000,00	30.000,00	29.159,20		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	150.000,00	63.345,80	54.145,80	9.200,00	84.519,66	2.134,54	86.654,20	49.107,65	30.950,47	7.936,08	38.886,55	29.198,54	8.348,01	37.546,55	1.340,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			18	04	95.000,00	60.000,00	155.000,00	40.115,66		114.884,34		83.532,15	25.382,99	6.370,45	31.753,44	25.082,99	6.269,20	31.352,19	401,25	
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	70.000,00	53.230,00		13.490,00	3.280,00	16.770,00	3.280,00	13.490,00	3.280,00	16.770,00	9.850,00	3.640,00	13.490,00	3.280,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			21	04	4.000,00	4.000,00	3.873,88		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	2.000,00	920,00		1.080,00		1.080,00	665,90	414,10	82,82	496,92	331,28	82,82	414,10	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	20.000,00	16.247,45		3.002,04	750,51	3.752,55		3.002,04	750,51	3.752,55	3.002,04	750,51	3.752,55		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			26	04	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					17.810.000,00		11.523.125,55	11.523.125,55		4.848.768,68	1.438.105,77	6.286.874,45	1.287.880,28	4.848.768,68	1.438.105,77	6.286.874,45	3.607.668,21	1.391.325,96	4.998.994,17	1.287.880,28
127 - CONCESSÃO DE BENE					17.810.000,00		11.523.125,55	11.523.125,55		4.848.768,68	1.438.105,77	6.286.874,45	1.287.880,28	4.848.768,68	1.438.105,77	6.286.874,45	3.607.668,21	1.391.325,96	4.998.994,17	1.287.880,28
9 - PAGAMENTO DE BENEF					17.810.000,00		11.523.125,55	11.523.125,55		4.848.768,68	1.438.105,77	6.286.874,45	1.287.880,28	4.848.768,68	1.438.105,77	6.286.874,45	3.607.668,21	1.391.325,96	4.998.994,17	1.287.880,28
3.1.90.01.00 - APOSENT			27	01	9.000.000,00	9.000.000,00	5.492.034,72	5.492.034,72		2.808.669,86	699.295,42	3.507.965,28	699.295,42	2.808.669,86	699.295,42	3.507.965,28	2.109.374,44	699.295,42	2.808.669,86	699.295,42
3.1.90.01.00 - APOSENT			28	04	6.000.000,00	6.000.000,00	4.188.140,65	4.188.140,65		1.429.441,72	382.417,63	1.811.859,35	382.417,63	1.429.441,72	382.417,63	1.811.859,35	1.048.706,99	380.734,73	1.429.441,72	382.417,63
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			29	01	510.000,00	510.000,00	304.860,83	304.860,83		161.030,95	44.108,22	205.139,17	44.108,22	161.030,95	44.108,22	116.922,73	44.108,22	161.030,95	44.108,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			30	04	1.900.000,00	1.900.000,00	1.337.798,05	1.337.798,05		445.245,74	116.956,21	562.201,95	116.956,21	445.245,74	116.956,21	562.201,95	328.283,64	116.962,10	445.245,74	116.956,21
3.3.90.86.00 - COMPENS			31	04	400.000,00	400.000,00	200.291,30	200.291,30		4.380,41	195.328,29	199.708,70	45.102,80	4.380,41	195.328,29	199.708,70	4.380,41	150.225,49	154.605,90	45.102,80
846 - OUTROS ENCARGOS ES					250.000,00		177.737,78	177.737,78		64.171,17	8.091,05	72.262,22		64.171,17	8.091,05	72.262,22	64.171,17	8.091,05	72.262,22	
126 - MANUT. ATIV. INST.					250.000,00		177.737,78	177.737,78		64.171,17	8.091,05	72.262,22		64.171,17	8.091,05	72.262,22	64.171,17	8.091,05	72.262,22	
10 - RECOLHIMENTO DA C					250.000,00		177.737,78	177.737,78		64.171,17	8.091,05	72.262,22		64.171,17	8.091,05	72.262,22	64.171,17	8.091,05	72.262,22	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃ			32	04	250.000,00		177.737,78	177.737,78		64.171,17	8.091,05	72.262,22		64.171,17	8.091,05	72.262,22	64.171,17	8.091,05	72.262,22	
99 - Reserva de Contingência					27.293.700,00		27.293.700,00	27.293.700,00												



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

Data: 16/06/2023 08:39:52
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	42.451.412,20	42.442.212,20	9.200,00	5.750.237,07	1.614.050,73	7.364.287,80	1.549.427,81	5.528.780,63	1.634.745,54	7.163.526,17	4.223.519,15	1.591.340,84	5.814.859,99	1.348.666,18
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONVÊNIO IRMAM												5.025,00	1.201,05	6.226,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVÊNIO USIMED												2.401,52	1.016,97	3.418,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		CONVÊNIO SINDICATO												47.485,42	11.851,93	59.337,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04		DESCONTO PROCESSO JUDICIAL												7.424,80	1.856,20	9.281,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		RPPS												5.657,21	1.527,86	7.185,07	
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												12.085,66	2.631,66	14.717,32	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA - PF												533.035,70	149.719,37	682.755,07	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04		IMPOSTO DE RENDA - PJ												1.136,22	293,43	1.429,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																627.075,45	170.098,47	797.173,92	
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																1.814.084,02	170.098,47	1.984.182,49	
TOTAL																6.037.603,17	1.761.439,31	7.799.042,48	



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

Data: 16/06/2023 08:39:52
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																		0,00
TESOURARIA																		156.593.819,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		156.593.819,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		164.392.861,88
TOTAL GERAL																		164.392.861,88

AMERICANA, 31 de Maio 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