



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

Data: 16/12/2022 16:02:26

Usuário: roseane

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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			41.156.000,00		41.156.000,00	27.010.199,05	26.945.889,61	64.309,44	12.633.406,70	1.512.394,25	14.145.800,95	1.258.701,29	12.578.388,26	1.509.399,00	14.087.787,26	11.407.083,85	1.480.015,81	12.887.099,66	1.200.687,60
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	27.010.199,05	26.945.889,61	64.309,44	12.633.406,70	1.512.394,25	14.145.800,95	1.258.701,29	12.578.388,26	1.509.399,00	14.087.787,26	11.407.083,85	1.480.015,81	12.887.099,66	1.200.687,60
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			41.156.000,00		41.156.000,00	27.010.199,05	26.945.889,61	64.309,44	12.633.406,70	1.512.394,25	14.145.800,95	1.258.701,29	12.578.388,26	1.509.399,00	14.087.787,26	11.407.083,85	1.480.015,81	12.887.099,66	1.200.687,60
9 - Previdência Social			25.402.000,00		25.402.000,00	11.256.199,05	11.191.889,61	64.309,44	12.633.406,70	1.512.394,25	14.145.800,95	1.258.701,29	12.578.388,26	1.509.399,00	14.087.787,26	11.407.083,85	1.480.015,81	12.887.099,66	1.200.687,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			3.620.000,00	650.000,00	4.270.000,00	2.859.814,63	2.795.505,19	64.309,44	1.264.693,78	145.491,59	1.410.185,37	129.642,72	1.211.512,13	142.496,34	1.354.008,47	1.154.403,53	126.139,12	1.280.542,65	73.465,82
126 - MANUT. ATIV. INST.			3.620.000,00	650.000,00	4.270.000,00	2.859.814,63	2.795.505,19	64.309,44	1.264.693,78	145.491,59	1.410.185,37	129.642,72	1.211.512,13	142.496,34	1.354.008,47	1.154.403,53	126.139,12	1.280.542,65	73.465,82
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	500.000,00	600.000,00	536.626,58	536.626,58		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42
3.390.91.00 - SENTENÇAS			100.000,00	500.000,00	600.000,00	536.626,58	536.626,58		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42		63.373,42
8 - DIVERSAS SENTENÇAS			450.000,00	150.000,00	600.000,00	279.690,43	279.690,43		290.719,73	29.589,84	320.309,57		290.719,73	29.589,84	320.309,57	290.719,73	29.589,84	320.309,57	
3.390.91.00 - SENTENÇAS			200.000,00	150.000,00	250.000,00	32.864,97	32.864,97		187.545,19	29.589,84	217.135,03		187.545,19	29.589,84	217.135,03	187.545,19	29.589,84	217.135,03	
3.390.91.00 - SENTENÇAS			350.000,00		350.000,00	246.825,46	246.825,46		103.174,54		103.174,54		103.174,54		103.174,54	103.174,54		103.174,54	
1046 - Constr. Sede Instit.			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.490.51.00 - OBRAS E I			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2167 - Manutenção das Ativi			2.070.000,00		2.070.000,00	1.043.497,62	979.188,18	64.309,44	910.600,63	115.901,75	1.026.502,38	129.642,72	857.418,98	112.906,50	970.325,48	800.310,38	96.549,28	896.859,66	73.465,82
3.190.11.00 - VENCIMEN			800.000,00		800.000,00	198.956,27	198.956,27		529.853,95	71.189,78	601.043,73	46.248,48	529.853,95	71.189,78	601.043,73	487.598,33	67.196,92	554.795,25	46.248,48
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			150.000,00		150.000,00	43.208,19	43.208,19		95.557,10	11.234,71	106.791,81	11.234,71	95.557,10	11.234,71	106.791,81	88.383,86	7.173,24	95.557,10	11.234,71
3.190.16.00 - OUTRAS DE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.190.94.00 - INDENIZA			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO			34.000,00		34.000,00	15.485,52	15.485,52		16.811,84	1.702,64	18.514,48	1.702,64	16.811,84	1.702,64	18.514,48	15.238,76	1.573,08	16.811,84	1.702,64
3.390.14.00 - DIÁRIAS - P			15.000,00		15.000,00	12.885,12	12.885,12		2.114,88		2.114,88		2.114,88		2.114,88	2.114,88		2.114,88	
3.390.30.00 - MATERIAL			30.000,00		30.000,00	10.560,01	10.560,01		19.439,99		19.439,99	8.350,50	11.089,49	8.350,50	19.439,99	11.089,49		11.089,49	8.350,50
3.390.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.390.35.00 - SERVIÇOS			250.000,00		250.000,00	216.100,00	199.790,56	16.309,44	33.900,00		33.900,00	6.450,00	23.600,00	3.850,00	27.450,00	23.600,00	3.850,00	27.450,00	
3.390.36.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	12.466,63	4.966,63	7.500,00	6.666,70	866,67	7.533,37	866,67	6.666,70	866,67	7.533,37	6.000,03	666,67	6.666,70	866,67
3.390.37.00 - LOCAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.390.39.00 - OUTROS S			350.000,00		350.000,00	246.814,87	239.314,87	7.500,00	92.557,13	10.628,00	103.185,13	25.575,37	72.994,94	4.749,82	77.744,76	72.249,07	5.360,69	77.609,76	135,00
3.390.40.00 - SERVIÇO			150.000,00		150.000,00	64.500,19	31.500,19	33.000,00	70.420,24	15.079,57	85.499,81	24.313,07	55.602,56	5.679,18	61.281,74	54.741,26	6.445,48	61.186,74	95,00
3.390.46.00 - AUXÍLIO A			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.390.46.00 - AUXÍLIO A			66.000,00		66.000,00	24.850,00	24.850,00		36.500,00	4.650,00	41.150,00	4.650,00	36.500,00	4.650,00	41.150,00	32.850,00	3.650,00	36.500,00	4.650,00
3.390.49.00 - AUXÍLIO T			10.000,00		10.000,00	8.900,00	8.900,00		1.000,00	100,00	1.100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	900,00	100,00	1.000,00	100,00
3.390.93.00 - INDENIZAÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.391.39.00 - OUTROS S			10.000,00		10.000,00	9.040,00	9.040,00		960,00		960,00	151,28	808,72	82,82	891,54	725,90	82,82	808,72	82,82
3.391.93.00 - INDENIZAÇ			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.391.97.00 - APORTE P			30.000,00		30.000,00	25.045,82	25.045,82		4.503,80	450,38	4.954,18		4.503,80	450,38	4.954,18	4.503,80	450,38	4.954,18	
4.490.40.00 - SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.490.52.00 - EQUIPAM			60.000,00		60.000,00	59.685,00	59.685,00		315,00		315,00		315,00		315,00	315,00		315,00	
272 - Previdência do Regime E			21.282.000,00	-650.000,00	20.632.000,00	8.070.581,56	8.070.581,56		11.201.939,25	1.359.479,19	12.561.418,44	1.129.058,57	11.200.102,46	1.359.479,19	12.559.581,65	10.085.906,65	1.346.453,22	11.432.359,87	1.127.221,78
127 - CONCESSÃO DE BENE			21.282.000,00	-650.000,00	20.632.000,00	8.070.581,56	8.070.581,56		11.201.939,25	1.359.479,19	12.561.418,44	1.129.058,57	11.200.102,46	1.359.479,19	12.559.581,65	10.085.906,65	1.346.453,22	11.432.359,87	1.127.221,78
9 - PAGAMENTO DE BENEF			21.282.000,00	-650.000,00	20.632.000,00	8.070.581,56	8.070.581,56		11.201.939,25	1.359.479,19	12.561.418,44	1.129.058,57	11.200.102,46	1.359.479,19	12.559.581,65	10.085.906,65	1.346.453,22	11.432.359,87	1.127.221,78
3.190.01.00 - APOSENT			9.720.000,00	-650.000,00	9.070.000,00	1.683.817,72	1.683.817,72		6.519.832,49	866.349,79	7.386.182,28	648.049,41	6.519.832,49	866.349,79	7.386.182,28	5.871.783,08	866.349,79	6.738.132,87	648.049,41
3.190.01.00 - APOSENT			8.904.000,00		8.904.000,00	5.243.761,72	5.243.761,72		3.326.421,72	333.816,56	3.660.238,28	333.816,56	3.326.421,72	333.816,56	3.660.238,28	2.993.736,36	332.685,36	3.326.421,72	333.816,56
3.190.01.00 - APOSENT			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.190.03.00 - PENSÕES D			378.000,00		378.000,00	54.264,31	54.264,31		280.031,15	43.704,54	323.735,69	29.747,51	280.031,15	43.704,54	323.735,69	250.283,64	43.704,54	293.988,18	29.747,51
3.190.03.00 - PENSÕES D			2.040.000,00		2.040.000,00	963.179,36	963.179,36		971.366,95	105.453,69	1.076.820,64	107.290,48	969.530,16	105.453,69	1.074.983,85	875.971,24	93.558,92	969.530,16	105.453,69
3.190.03.00 - PENSÕES D			120.000,00		120.000,00	5.558,45	5.558,45		104.286,94	10.154,61	114.441,55	10.154,61	104.286,94	10.154,61	114.441,55	94.132,33	10.154,61	104.286,94	10.154,61
846 - OUTROS ENCARGOS ES			500																



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

Data: 16/12/2022 16:02:26

Usuário: roseane

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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
11 - Sentenças Judiciais			350.000,00		350.000,00	276.363,83	276.363,83		73.636,17		73.636,17		73.636,17		73.636,17	73.636,17		73.636,17	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	350.000,00		350.000,00	276.363,83	276.363,83		73.636,17		73.636,17		73.636,17		73.636,17	73.636,17		73.636,17	
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	04	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	27.010.199,05	26.945.889,61	64.309,44	12.633.406,70	1.512.394,25	14.145.800,95	1.258.701,29	12.578.388,26	1.509.399,00	14.087.787,26	11.407.083,85	1.480.015,81	12.887.099,66	1.200.687,60
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04				SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM										12.131,96	1.201,05	13.333,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04				CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED										5.858,04	90,85	5.948,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04				SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO										105.412,34	11.241,51	116.653,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04				DESCONTO PROCESSO JUDICIAL										3.712,40	1.856,20	5.568,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04				CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO										13.334,64	1.376,45	14.711,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04				DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO										1.340,04		1.340,04	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	04				I.N.S.S.										32.779,12	2.572,92	35.352,04	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04				IMPOSTO DE RENDA - PF										1.237.822,50	128.199,14	1.366.021,64	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04				IMPOSTO DE RENDA - PJ										675,90	251,30	927,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.413.066,94	146.789,42	1.559.856,36	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6007	01														575.462,86		575.462,86	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6008	04														279.879,02		279.879,02	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6009	01														20.552,09		20.552,09	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6010	04														91.243,37		91.243,37	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04														46.778,40		46.778,40	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6002	04														666,67		666,67	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6003	04														1.884,46		1.884,46	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6004	04														3.550,00		3.550,00	
3.3.90.49.00 - 06.20.01.09.	6005	04														100,00		100,00	
3.3.91.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04														73,08		73,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																1.020.189,95		1.020.189,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.433.256,89	146.789,42	2.580.046,31	
TOTAL																13.840.340,74	1.626.805,23	15.467.145,97	



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

Data: 16/12/2022 16:02:26

Usuário: roseane

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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 139.936.773,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 139.936.773,78

TOTAL GERAL 155.403.919,75
=====

AMERICANA, 30 de Novembro 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