



Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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			35.727.000,00		35.727.000,00	32.430.505,04	32.430.505,04		2.279.864,76	1.016.630,20	3.296.494,96	1.127.329,12	2.142.757,30	1.040.447,96	3.183.205,26	1.127.082,63	1.042.083,21	2.169.165,84	1.014.039,42
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	32.430.505,04	32.430.505,04		2.279.864,76	1.016.630,20	3.296.494,96	1.127.329,12	2.142.757,30	1.040.447,96	3.183.205,26	1.127.082,63	1.042.083,21	2.169.165,84	1.014.039,42
1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			35.727.000,00		35.727.000,00	32.430.505,04	32.430.505,04		2.279.864,76	1.016.630,20	3.296.494,96	1.127.329,12	2.142.757,30	1.040.447,96	3.183.205,26	1.127.082,63	1.042.083,21	2.169.165,84	1.014.039,42
9 - Previdência Social			24.045.900,00		24.045.900,00	20.749.405,04	20.749.405,04		2.279.864,76	1.016.630,20	3.296.494,96	1.127.329,12	2.142.757,30	1.040.447,96	3.183.205,26	1.127.082,63	1.042.083,21	2.169.165,84	1.014.039,42
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.160.900,00		4.160.900,00	3.771.231,33	3.771.231,33		368.092,82	21.575,85	389.668,67	137.950,17	230.985,36	45.393,61	276.378,97	164.023,69	87.694,81	251.718,50	24.660,47
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			4.160.900,00		4.160.900,00	3.771.231,33	3.771.231,33		368.092,82	21.575,85	389.668,67	137.950,17	230.985,36	45.393,61	276.378,97	164.023,69	87.694,81	251.718,50	24.660,47
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			1	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - DIVERSAS SENTENÇAS			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			2	04	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.91.91.00 - SENTENÇAS			3	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1039 - CONSTRUÇÃO DE S			970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			4	04	970.000,00	970.000,00	970.000,00												
2116 - MANUTENÇÃO DAS A			2.790.900,00		2.790.900,00	2.401.231,33	2.401.231,33		368.092,82	21.575,85	389.668,67	137.950,17	230.985,36	45.393,61	276.378,97	164.023,69	87.694,81	251.718,50	24.660,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	04	1.350.000,00	1.350.000,00	1.159.472,82		183.927,18	6.600,00	190.527,18	6.600,00	183.927,18	6.600,00	190.527,18	136.661,23	47.265,95	183.927,18	6.600,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			6	04	180.000,00	180.000,00	155.654,97		16.230,02	8.115,01	24.345,03	8.115,01	16.230,02	8.115,01	24.345,03	8.115,01	8.115,01	16.230,02	8.115,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			7	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			8	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO			9	04	50.000,00	50.000,00	45.095,36		6.137,72	-1.233,08	4.904,64	1.233,08	3.671,56	1.233,08	4.904,64	2.438,48	1.233,08	3.671,56	1.233,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			10	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	04	45.000,00	45.000,00	44.317,48		251,60	430,92	682,52	430,92	251,60	130,00	381,60	251,60		251,60	130,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			12	04	15.000,00	15.000,00	14.871,80		128,20		128,20		128,20		128,20	128,20		128,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			13	04	230.000,00	230.000,00	197.623,00		32.377,00		32.377,00	24.975,00	4.571,00	4.842,00	9.413,00	3.991,00	3.411,00	7.402,00	2.011,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			14	04	260.000,00	260.000,00	260.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO			15	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			16	04	320.000,00	320.000,00	258.216,90		61.008,10	775,00	61.783,10	46.987,80	7.370,09	8.356,99	15.727,08	3.184,54	11.610,76	14.795,30	931,78
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			17	04	130.000,00	130.000,00	69.027,00		60.973,00		60.973,00	45.744,52	8.589,55	9.155,45	17.745,00	6.130,55	9.097,93	15.228,48	2.516,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			19	04	70.000,00	70.000,00	60.850,00		6.100,00	3.050,00	9.150,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00	9.150,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			20	04	3.900,00	3.900,00	3.900,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			21	04	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S			22	04	7.000,00	7.000,00	6.040,00		960,00		960,00	813,84	146,16	73,08	219,24	73,08	73,08	146,16	73,08
3.3.91.93.00 - INDENIZAÇ			23	04	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P			24	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.40.00 - SERVIÇO			25	04	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			26	04	58.800,00	58.800,00	54.962,00			3.838,00	3.838,00			3.838,00	3.838,00		3.838,00	3.838,00	
272 - Previdência do Regime E			19.535.000,00		19.535.000,00	16.648.195,05	16.648.195,05		1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	989.378,95	1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	948.713,00	948.713,00	1.897.426,00	989.378,95
94 - CONCESSÃO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	16.648.195,05	16.648.195,05		1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	989.378,95	1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	948.713,00	948.713,00	1.897.426,00	989.378,95
8 - PAGAMENTO DE BENEF			19.535.000,00		19.535.000,00	16.648.195,05	16.648.195,05		1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	989.378,95	1.897.426,00	989.378,95	2.886.804,95	948.713,00	948.713,00	1.897.426,00	989.378,95
3.1.90.01.00 - APOSENT			27	01	8.300.000,00	8.300.000,00	6.532.945,47		1.150.925,72	616.128,81	1.767.054,53	616.128,81	1.150.925,72	616.128,81	1.767.054,53	575.462,86	575.462,86	1.150.925,72	616.128,81
3.1.90.01.00 - APOSENT			28	04	9.000.000,00	9.000.000,00	8.178.211,62		547.858,92	273.929,46	821.788,38	273.929,46	547.858,92	273.929,46	821.788,38	273.929,46	547.858,92	273.929,46	547.858,92
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			29	01	255.000,00	255.000,00	193.343,73		41.104,18	20.552,09	61.656,27	20.552,09	41.104,18	20.552,09	61.656,27	20.552,09	20.552,09	41.104,18	20.552,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			30	04	1.900.000,00	1.900.000,00	1.663.694,23		157.537,18	78.768,59	236.305,77	78.768,59	157.537,18	78.768,59	236.305,77	78.768,59	78.768,59	157.537,18	78.768,59
3.1.90.05.00 - OUTROS B			31	04	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ES			350.000,00		350.000,00	329.978,66	329.978,66		14.345,94	5.675,40	20.021,34		14.345,94	5.675,40	20.021,34	14.345,94	5.675,40	20.021,34	
93 - MANUT.ATIV.INST.PRE			350.000,00		350.000,00	329.978,66	329.978,66		14.345,94	5.675,40	20.021,34		14.345,94	5.675,40	20.021,34	14.345,94	5.675,40	20.021,34	
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			32	04	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
7 - RECOLHIMENTO DA CON			150.000,00		150.000,00	129.978,66	129.978,66		14.345,94	5.675,40	20.021,34		14.345,94	5.675,40	20.021,34	14.345,94	5.675,40	20.021,34	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO			33	04	150.000,00	150.000,00	129.978,66		14.345,94	5.675,40	20.021,34		14.345,94	5.675,40	20.021,34	14.345,94	5.675,40	20.021,34	
99 - Reserva de Contingência			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												
997 - Reserva do RPPS			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												
95 - RESERVA DE CONTING			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00	11.681.100,00												



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: moro
Data: 09/04/2021 09:08:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9999 - RESERVA PARA O R			11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00												
9.999.99.00 - RESERVA	34	04	11.681.100,00		11.681.100,00	11.681.100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.727.000,00		35.727.000,00	32.430.505,04		2.279.864,76	1.016.630,20	3.296.494,96	1.127.329,12	2.142.757,30	1.040.447,96	3.183.205,26	1.127.082,63	1.042.083,21	2.169.165,84	1.014.039,42
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04		I.N.S.S.											6.438,23	3.007,88	9.446,11	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA											105.446,56	105.464,31	210.910,87	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO IRMAM											5.181,70	2.566,95	7.748,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED											1.184,82	409,04	1.593,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO											19.321,43	9.824,19	29.145,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO											1.875,76	948,52	2.824,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															139.448,50	122.220,89	261.669,39	
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.1.90.13.00 - 06.20.01 09.	6001	04													9.136,59		9.136,59	
3.3.90.35.00 - 06.20.01 09.	6002	04													1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6003	04													7.299,13		7.299,13	
3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.	6004	04													5.311,55		5.311,55	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020															23.147,27		23.147,27	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															162.595,77	122.220,89	284.816,66	
TOTAL															1.289.678,40	1.164.304,10	2.453.982,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	102.456.660,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	102.456.660,02	
TOTAL GERAL																	104.910.642,52	

AMERICANA, 31 de Março de 2021

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