



Data: 07/08/2023 14:22:07
 Usuário: Roseane Ferreira / cecamcont
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

			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																			
6 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			49.815.700,00		49.815.700,00	39.353.536,86	39.352.976,86	560,00	8.850.763,91	1.611.399,23	10.462.163,14	1.490.321,07	8.660.604,18	1.632.263,54	10.292.867,72	7.306.781,41	1.665.060,66	8.971.842,07	1.321.025,65
20 - INSTITUTO DE PREV. SOCIA			49.815.700,00		49.815.700,00	39.353.536,86	39.352.976,86	560,00	8.850.763,91	1.611.399,23	10.462.163,14	1.490.321,07	8.660.604,18	1.632.263,54	10.292.867,72	7.306.781,41	1.665.060,66	8.971.842,07	1.321.025,65
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEP			49.815.700,00		49.815.700,00	39.353.536,86	39.352.976,86	560,00	8.850.763,91	1.611.399,23	10.462.163,14	1.490.321,07	8.660.604,18	1.632.263,54	10.292.867,72	7.306.781,41	1.665.060,66	8.971.842,07	1.321.025,65
9 - Previdência Social			22.522.000,00		22.522.000,00	12.059.836,86	12.059.276,86	560,00	8.850.763,91	1.611.399,23	10.462.163,14	1.490.321,07	8.660.604,18	1.632.263,54	10.292.867,72	7.306.781,41	1.665.060,66	8.971.842,07	1.321.025,65
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			4.462.000,00		4.462.000,00	3.161.825,31	3.161.265,31	560,00	1.215.209,66	84.965,03	1.300.174,69	231.991,08	1.025.049,93	105.829,34	1.130.879,27	926.177,58	142.006,03	1.068.183,61	62.695,66
126 - MANUT. ATIV. INST.			4.462.000,00		4.462.000,00	3.161.825,31	3.161.265,31	560,00	1.215.209,66	84.965,03	1.300.174,69	231.991,08	1.025.049,93	105.829,34	1.130.879,27	926.177,58	142.006,03	1.068.183,61	62.695,66
5 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000.000,00		1.000.000,00	526.240,91	526.240,91		458.960,77	14.798,32	473.759,09	4.107,18	458.960,77	14.798,32	473.759,09	421.953,65	47.698,26	469.651,91	4.107,18
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			1	01	500.000,00	500.000,00	234.584,88	234.584,88	250.616,80	14.798,32	265.415,12	4.107,18	250.616,80	14.798,32	265.415,12	213.609,68	47.698,26	261.307,94	4.107,18
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			2	04	500.000,00	500.000,00	291.656,03	291.656,03	208.343,97		208.343,97		208.343,97		208.343,97	208.343,97		208.343,97	
8 - DIVERSAS SENTENÇAS					180.000,00	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	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	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	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	1.450.000,00											
2167 - MANUTENÇÃO DAS A					1.832.000,00	1.832.000,00	1.046.110,59	1.045.550,59	560,00	715.722,70	70.166,71	785.889,41	227.883,90	525.562,97	91.031,02	616.593,99	463.697,74	94.307,77	558.005,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			6	04	900.000,00	900.000,00	531.445,21	531.445,21	315.775,48	52.779,31	368.554,79	42.883,77	315.775,48	52.779,31	368.554,79	269.132,15	56.538,87	325.671,02	42.883,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			7	04	190.000,00	190.000,00	136.429,62	136.429,62	46.134,75	7.435,63	53.570,38	7.435,63	46.134,75	7.435,63	53.570,38	38.830,07	7.304,68	46.134,75	7.435,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			8	04	10.000,00	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	10.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			10	04	40.000,00	40.000,00	27.212,51	27.212,51	10.146,23	2.641,26	12.787,49	2.641,26	10.146,23	2.641,26	12.787,49	8.384,52	1.761,71	10.146,23	2.641,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			11	04	20.000,00	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	30.000,00	18.740,58	18.740,58	11.259,42		11.259,42		11.259,42		11.259,42	10.211,73	1.047,69	11.259,42	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			13	04	15.000,00	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	26.520,00	93.480,00		93.480,00	52.400,00	32.640,00	8.440,00	41.080,00	32.640,00	8.440,00	41.080,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			15	04	30.000,00	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	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	04	150.000,00	150.000,00	50.175,80	49.615,80	560,00	97.364,20	2.460,00	99.824,20	47.134,76	45.152,41	8.877,03	54.029,44	43.812,41	8.877,03	52.689,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			18	04	95.000,00	60.000,00	155.000,00	40.115,66		114.884,34		114.884,34	70.788,22	38.276,66	5.924,46	44.201,12	37.871,66	6.224,46	44.096,12
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	45.850,00		20.050,00	4.100,00	24.150,00	4.100,00	20.050,00	4.100,00	24.150,00	16.770,00	3.280,00	20.050,00
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	500,26		82,82	662,56	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		20.000,00	14.746,43		4.503,06	750,51	5.253,57		4.503,06	750,51	5.253,57	4.503,06	750,51	5.253,57
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		17.810.000,00	8.756.399,44		7.541.824,87	1.511.775,69	9.053.600,56	1.258.329,99	7.541.824,87	1.511.775,69	9.053.600,56	6.286.874,45	1.508.396,12	7.795.270,57
127 - CONCESSÃO DE BENE					17.810.000,00		17.810.000,00	8.756.399,44		7.541.824,87	1.511.775,69	9.053.600,56	1.258.329,99	7.541.824,87	1.511.775,69	9.053.600,56	6.286.874,45	1.508.396,12	7.795.270,57
9 - PAGAMENTO DE BENEF					17.810.000,00		17.810.000,00	8.756.399,44		7.541.824,87	1.511.775,69	9.053.600,56	1.258.329,99	7.541.824,87	1.511.775,69	9.053.600,56	6.286.874,45	1.508.396,12	7.795.270,57
3.1.90.01.00 - APOSENT			27	01	9.000.000,00		9.000.000,00	4.093.443,88		4.207.260,70	699.295,42	4.906.556,12	699.295,42	4.207.260,70	699.295,42	4.906.556,12	3.507.965,28	699.295,42	4.207.260,70
3.1.90.01.00 - APOSENT			28	04	6.000.000,00		6.000.000,00	3.205.224,89		2.204.143,65	590.631,46	2.794.775,11	395.663,87	2.204.143,65	590.631,46	2.794.775,11	1.811.859,35	587.251,89	2.399.111,24
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			29	01	510.000,00		510.000,00	216.644,39		249.247,39	44.108,22	293.355,61	44.108,22	249.247,39	293.355,61	205.139,17	44.108,22	249.247,39	44.108,22
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			30	04	1.900.000,00		1.900.000,00	1.045.407,52		679.158,16	175.434,32	854.592,48	116.956,21	679.158,16	175.434,32	854.592,48	562.201,95	175.434,32	679.158,16
3.3.90.86.00 - COMPENS			31	04	400.000,00		400.000,00	195.678,76		202.014,97	2.306,27	204.321,24	2.306,27	202.014,97	2.306,27	204.321,24	199.708,70	2.306,27	202.014,97
846 - OUTROS ENCARGOS ES					250.000,00		250.000,00	141.612,11		93.729,38	14.658,51	108.387,89		93.729,38	14.658,51	108.387,89	93.729,38	14.658,51	108.387,89
126 - MANUT. ATIV. INST.					250.000,00		250.000,00	141.612,11		93.729,38	14.658,51	108.387,89		93.729,38	14.658,51	108.387,89	93.729,38	14.658,51	108.387,89
10 - RECOLHIMENTO DA C					250.000,00		250.000,00	141.612,11		93.729,38	14.658,51	108.387,89		93.729,38	14.658,51	108.387,89	93.729,38	14.658,51	108.387,89
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			32	04	250.000,00		250.000,00	141.612,11		93.729,38	14.658,51	108.387,89		93.729,38	14.658,51	108.387,89	93.729,38	14.658,51	108.387,89
99 - Reserva de Contingência					27.293.700,00		27.293.700,00	27.293.700,00											



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

Data: 07/08/2023 14:22:07
Usuário: Roseane Ferreira / cecamcont
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	39.353.536,86	39.352.976,86	560,00	8.850.763,91	1.611.399,23	10.462.163,14	1.490.321,07	8.660.604,18	1.632.263,54	10.292.867,72	7.306.781,41	1.665.060,66	8.971.842,07	1.321.025,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04		CONVÊNIO IRMAM												7.509,90	1.283,85	8.793,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04		CONVÊNIO USIMED												3.819,42	713,22	4.532,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04		CONVÊNIO SINDICATO												71.998,32	12.722,13	84.720,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04		DESCONTO PROCESSO JUDICIAL												10.378,86		10.378,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04		RPPS												8.712,93	1.541,50	10.254,43	
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												17.348,17	2.630,85	19.979,02	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	04		IMPOSTO DE RENDA - PF												830.480,57	147.429,58	977.910,15	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5323	04		IMPOSTO DE RENDA - PJ												1.723,08	262,23	1.985,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																964.795,17	166.583,36	1.131.378,53	
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																2.151.803,74	166.583,36	2.318.387,10	
TOTAL																9.458.585,15	1.831.644,02	11.290.229,17	



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

Data: 07/08/2023 14:22:07
Usuário: Roseane Ferreira / cecamcont
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																	161.254.837,57	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	<u>161.254.837,57</u>	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	<u>161.254.837,57</u>	
TOTAL GERAL																	<u>172.545.066,74</u>	

AMERICANA, 31 de Julho 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