

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

Data: 27/02/2013 16:43:11

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV.		35.703.000,00		35.703.000,00	35.664.224,67	35.664.224,67		38.775,33	38.775,33	37.108,13		32.390,63	32.390,63		1.667,20	1.667,20	30.723,43
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV		35.703.000,00		35.703.000,00	35.664.224,67	35.664.224,67		38.775,33	38.775,33	37.108,13		32.390,63	32.390,63		1.667,20	1.667,20	30.723,43
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		35.703.000,00		35.703.000,00	35.664.224,67	35.664.224,67		38.775,33	38.775,33	37.108,13		32.390,63	32.390,63		1.667,20	1.667,20	30.723,43
9 - Previdência Social		7.890.000,00		7.890.000,00	7.851.224,67	7.851.224,67		38.775,33	38.775,33	37.108,13		32.390,63	32.390,63		1.667,20	1.667,20	30.723,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.150.000,00		3.150.000,00	3.119.569,69	3.119.569,69		30.430,31	30.430,31	30.308,21		24.045,61	24.045,61		122,10	122,10	23.923,51
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		3.150.000,00		3.150.000,00	3.119.569,69	3.119.569,69		30.430,31	30.430,31	30.308,21		24.045,61	24.045,61		122,10	122,10	23.923,51
1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA A		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 04	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		2.800.000,00		2.800.000,00	2.769.569,69	2.769.569,69		30.430,31	30.430,31	30.308,21		24.045,61	24.045,61		122,10	122,10	23.923,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	2 01	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3 04	474.000,00		474.000,00	452.884,49	452.884,49		21.115,51	21.115,51	21.115,51		21.115,51	21.115,51				21.115,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4 01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 04	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	6 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	7 04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	8 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	9 04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	10 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	11 04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	12 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	13 04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	14 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	15 04	100.000,00		100.000,00	98.232,00	98.232,00		1.768,00	1.768,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00				1.768,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	16 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	17 04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	18 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	19 04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	21 04	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00											
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE	22 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE	23 04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25 04	605.000,00		605.000,00	598.493,20	598.493,20		6.506,80	6.506,80	6.384,70		122,10	122,10		122,10	122,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27 04	50.000,00		50.000,00	48.960,00	48.960,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00				1.040,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29 04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	30 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	31 04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	32 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	33 04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	34 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35 04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
272 - Previdência do Regime Estatutário		4.600.000,00		4.600.000,00	4.593.200,08	4.593.200,08		6.799,92	6.799,92	6.799,92		6.799,92	6.799,92				6.799,92
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO		4.600.000,00		4.600.000,00	4.593.200,08	4.593.200,08		6.799,92	6.799,92	6.799,92		6.799,92	6.799,92				6.799,92
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PRE		4.600.000,00		4.600.000,00	4.593.200,08	4.593.200,08		6.799,92	6.799,92	6.799,92		6.799,92	6.799,92				6.799,92
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	36 04	3.820.000,00		3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00											
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	37 04	690.000,00		690.000,00	683.200,08	683.200,08		6.799,92	6.799,92	6.799,92		6.799,92	6.799,92				6.799,92
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	38 04	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		140.000,00		140.000,00	138.454,90	138.454,90		1.545,10	1.545,10			1.545,10	1.545,10		1.545,10	1.545,10	
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		140.000,00		140.000,00	138.454,90	138.454,90		1.545,10	1.545,10			1.545,10	1.545,10		1.545,10	1.545,10	
7 - RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃ		140.000,00		140.000,00	138.454,90	138.454,90		1.545,10	1.545,10			1.545,10	1.545,10		1.545,10	1.545,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	39 04	140.000,00		140.000,00	138.454,90	138.454,90		1.545,10	1.545,10			1.545,10	1.545,10		1.545,10	1.545,10	

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

Data: 27/02/2013 16:43:11

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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	
99 - Reserva de Contingência		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
997 - Reserva do RPPS		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
80 - RESERVA PARA O REGIME PRÓPRI		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
9999 - RESERVA PARA O REGIME PRO		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	40 04	27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		35.703.000,00		35.703.000,00	35.664.224,67	35.664.224,67			38.775,33	38.775,33	37.108,13		32.390,63	32.390,63		1.667,20	1.667,20	30.723,43
21.8.81.01.02 - INSS	5301 04		I.N.S.S.													1.723,12	1.723,12	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																55.077,82	55.077,82	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.27 0079 000	6005 04															22.439,74	22.439,74	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6001 01															22.155,51	22.155,51	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6002 01															4.328,67	4.328,67	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6003 04															3.159,90	3.159,90	
4.4.90.52.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6004 04															2.994,00	2.994,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																56.800,94	56.800,94	
TOTAL																58.468,14	58.468,14	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		15.153.974,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		15.153.974,04
TOTAL GERAL																		15.212.442,18

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE