

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

Data: 09/05/2013 11:47:18

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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	Atual
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV.		35.703.000,00		35.703.000,00	35.614.207,95	35.614.207,95		38.775,33	50.016,72	88.792,05	50.843,94	32.390,63	45.695,12	78.085,75	1.667,20	36.280,91	37.948,11	40.137,64
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV		35.703.000,00		35.703.000,00	35.614.207,95	35.614.207,95		38.775,33	50.016,72	88.792,05	50.843,94	32.390,63	45.695,12	78.085,75	1.667,20	36.280,91	37.948,11	40.137,64
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		35.703.000,00		35.703.000,00	35.614.207,95	35.614.207,95		38.775,33	50.016,72	88.792,05	50.843,94	32.390,63	45.695,12	78.085,75	1.667,20	36.280,91	37.948,11	40.137,64
9 - Previdência Social		7.890.000,00		7.890.000,00	7.801.207,95	7.801.207,95		38.775,33	50.016,72	88.792,05	50.843,94	32.390,63	45.695,12	78.085,75	1.667,20	36.280,91	37.948,11	40.137,64
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.150.000,00		3.150.000,00	3.080.512,54	3.080.512,54		30.430,31	39.057,15	69.487,46	40.358,71	24.045,61	34.735,55	58.781,16	122,10	29.006,65	29.128,75	29.652,41
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		3.150.000,00		3.150.000,00	3.080.512,54	3.080.512,54		30.430,31	39.057,15	69.487,46	40.358,71	24.045,61	34.735,55	58.781,16	122,10	29.006,65	29.128,75	29.652,41
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	2.730.512,54	2.730.512,54		30.430,31	39.057,15	69.487,46	40.358,71	24.045,61	34.735,55	58.781,16	122,10	29.006,65	29.128,75	29.652,41
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	429.150,66	429.150,66		21.115,51	23.733,83	44.849,34	23.733,83	21.115,51	23.733,83	44.849,34		21.115,51	21.115,51	23.733,83
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	101.019,59	101.019,59			8.980,41	8.980,41	4.758,58		8.980,41	8.980,41		4.221,83	4.221,83	4.758,58
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	29.817,09	29.817,09			182,91	182,91			182,91	182,91		182,91	182,91	
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	593.493,20	593.493,20		6.506,80	5.000,00	11.506,80	10.706,30	122,10	678,40	800,50	122,10	678,40	800,50	
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	47.800,00	47.800,00		1.040,00	1.160,00	2.200,00	1.160,00	1.040,00	1.160,00	2.200,00		1.040,00	1.040,00	1.160,00
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	4.582.714,85	4.582.714,85		6.799,92	10.485,23	17.285,15	10.485,23	6.799,92	10.485,23	17.285,15		6.799,92	6.799,92	10.485,23
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO		4.600.000,00		4.600.000,00	4.582.714,85	4.582.714,85		6.799,92	10.485,23	17.285,15	10.485,23	6.799,92	10.485,23	17.285,15		6.799,92	6.799,92	10.485,23
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PRE		4.600.000,00		4.600.000,00	4.582.714,85	4.582.714,85		6.799,92	10.485,23	17.285,15	10.485,23	6.799,92	10.485,23	17.285,15		6.799,92	6.799,92	10.485,23
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	672.714,85	672.714,85		6.799,92	10.485,23	17.285,15	10.485,23	6.799,92	10.485,23	17.285,15		6.799,92	6.799,92	10.485,23
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	137.980,56	137.980,56		1.545,10	474,34	2.019,44		1.545,10	474,34	2.019,44	1.545,10	474,34	2.019,44	
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		140.000,00		140.000,00	137.980,56	137.980,56		1.545,10	474,34	2.019,44		1.545,10	474,34	2.019,44	1.545,10	474,34	2.019,44	
7 - RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃ		140.000,00		140.000,00	137.980,56	137.980,56		1.545,10	474,34	2.019,44		1.545,10	474,34	2.019,44	1.545,10	474,34	2.019,44	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	39 04	140.000,00		140.000,00	137.980,56	137.980,56		1.545,10	474,34	2.019,44		1.545,10	474,34	2.019,44	1.545,10	474,34	2.019,44	

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

Data: 09/05/2013 11:47:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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	35.614.207,95	35.614.207,95												
21.8.81.01.02 - INSS	5301 04		I.N.S.S.											1.723,12	1.829,96	3.553,08		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012														55.077,82	3.500,00	58.577,82		
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	3.500,00	6.659,90		
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	5.329,96	62.130,90		
TOTAL														58.468,14	41.610,87	100.079,01		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															15.255.431,18			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															15.255.431,18			
TOTAL GERAL																		
															15.355.510,19			

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE