

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

Data: 23/04/2014 07:49:12

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	45.283.069,58	45.283.069,58		120.102,16	52.828,26	172.930,42	60.674,41	106.831,94	54.167,48	160.999,42	49.583,99	62.672,02	112.256,01	48.743,41
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	45.283.069,58	45.283.069,58		120.102,16	52.828,26	172.930,42	60.674,41	106.831,94	54.167,48	160.999,42	49.583,99	62.672,02	112.256,01	48.743,41
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			45.456.000,00		45.456.000,00	45.283.069,58	45.283.069,58		120.102,16	52.828,26	172.930,42	60.674,41	106.831,94	54.167,48	160.999,42	49.583,99	62.672,02	112.256,01	48.743,41
9 - Previdência Social			5.533.000,00		5.533.000,00	5.360.069,58	5.360.069,58		120.102,16	52.828,26	172.930,42	60.674,41	106.831,94	54.167,48	160.999,42	49.583,99	62.672,02	112.256,01	48.743,41
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.263.000,00		2.263.000,00	2.168.808,40	2.168.808,40		66.861,32	27.330,28	94.191,60	35.470,14	53.591,10	28.669,50	82.260,60	25.828,73	32.892,73	58.721,46	23.539,14
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.263.000,00		2.263.000,00	2.168.808,40	2.168.808,40		66.861,32	27.330,28	94.191,60	35.470,14	53.591,10	28.669,50	82.260,60	25.828,73	32.892,73	58.721,46	23.539,14
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			1.913.000,00		1.913.000,00	1.818.808,40	1.818.808,40		66.861,32	27.330,28	94.191,60	35.470,14	53.591,10	28.669,50	82.260,60	25.828,73	32.892,73	58.721,46	23.539,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	650.000,00		650.000,00	595.135,04	595.135,04		36.576,64	18.288,32	54.864,96	18.288,32	36.576,64	18.288,32	54.864,96	17.324,61	19.252,03	36.576,64	18.288,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	130.000,00		130.000,00	118.905,34	118.905,34		7.421,88	3.672,78	11.094,66	3.672,78	7.421,88	3.672,78	11.094,66	3.551,54	3.870,34	7.421,88	3.672,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	200.000,00		200.000,00	199.880,00	199.880,00				120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	30.000,00		30.000,00	27.301,44	27.301,44		2.698,56		2.698,56		2.698,56	2.698,56	2.698,56	2.698,56		2.698,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	400.000,00		400.000,00	382.400,70	382.400,70		14.624,24	2.975,06	17.599,30	12.451,00	1.354,02	4.314,28	5.668,30	1.354,02	3.794,28	5.148,30	520,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	30.000,00		30.000,00	26.825,88	26.825,88		900,00	2.274,12	3.174,12	1.058,04	900,00	2.274,12	3.174,12	900,00	1.216,08	2.116,08	1.058,04
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	15	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	04	128.000,00		128.000,00	123.360,00	123.360,00		4.640,00		4.640,00		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	
272 - Previdência do Regime Est			3.100.000,00		3.100.000,00	3.022.436,53	3.022.436,53		52.359,20	25.204,27	77.563,47	25.204,27	52.359,20	25.204,27	77.563,47	22.873,62	29.485,58	52.359,20	25.204,27
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	3.022.436,53	3.022.436,53		52.359,20	25.204,27	77.563,47	25.204,27	52.359,20	25.204,27	77.563,47	22.873,62	29.485,58	52.359,20	25.204,27
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	3.022.436,53	3.022.436,53		52.359,20	25.204,27	77.563,47	25.204,27	52.359,20	25.204,27	77.563,47	22.873,62	29.485,58	52.359,20	25.204,27
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.671.719,45	2.671.719,45		18.853,70	9.426,85	28.280,55	9.426,85	18.853,70	9.426,85	28.280,55	8.930,10	9.923,60	18.853,70	9.426,85
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	300.000,00		300.000,00	250.717,08	250.717,08		33.505,50	15.777,42	49.282,92	15.777,42	33.505,50	15.777,42	49.282,92	13.943,52	19.561,98	33.505,50	15.777,42
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	21	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			170.000,00		170.000,00	168.824,65	168.824,65		881,64	293,71	1.175,35		881,64	293,71	1.175,35	881,64	293,71	1.175,35	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			170.000,00		170.000,00	168.824,65	168.824,65		881,64	293,71	1.175,35		881,64	293,71	1.175,35	881,64	293,71	1.175,35	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			170.000,00		170.000,00	168.824,65	168.824,65		881,64	293,71	1.175,35		881,64	293,71	1.175,35	881,64	293,71	1.175,35	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	170.000,00		170.000,00	168.824,65	168.824,65		881,64	293,71	1.175,35		881,64	293,71	1.175,35	881,64	293,71	1.175,35	
99 - Reserva de Contingência			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00												
997 - Reserva do RPPS			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00												
97 - RESERVA DE CONTIGEN			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	23	04	39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.456.000,00		45.456.000,00	45.283.069,58	45.283.069,58		120.102,16	52.828,26	172.930,42	60.674,41	106.831,94	54.167,48	160.999,42	49.583,99	62.672,02	112.256,01	48.743,41
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5803	04														96.518,62	12.160,22	108.678,84	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5804	04														163.296,38		163.296,38	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04														1.372,47	1.448,79	2.821,26	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01														5.012,70		5.012,70	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	1.317,02	1.317,02	
3.3.90.39.00 - 06.23.01.09.1	6001	04															1.317,02		1.317,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																267.517,19	13.609,01	281.126,20	
TOTAL																317.101,18	76.281,03	393.382,21	

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

Data: 23/04/2014 07:49:12

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															17.528.200,30			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															17.528.200,30			

TOTAL GERAL																		
															17.921.582,51			
															=====			

AMERICANA, 31 de Março de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE