

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

Data: 10/07/2014 10:13:10

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	45.096.517,63	45.096.517,63		293.002,32	66.480,05	359.482,37	74.551,80	283.773,96	62.628,27	346.402,23	228.669,23	56.261,34	284.930,57	61.471,66
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	45.096.517,63	45.096.517,63		293.002,32	66.480,05	359.482,37	74.551,80	283.773,96	62.628,27	346.402,23	228.669,23	56.261,34	284.930,57	61.471,66
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			45.456.000,00		45.456.000,00	45.096.517,63	45.096.517,63		293.002,32	66.480,05	359.482,37	74.551,80	283.773,96	62.628,27	346.402,23	228.669,23	56.261,34	284.930,57	61.471,66
9 - Previdência Social			5.533.000,00		5.533.000,00	5.173.517,63	5.173.517,63		293.002,32	66.480,05	359.482,37	74.551,80	283.773,96	62.628,27	346.402,23	228.669,23	56.261,34	284.930,57	61.471,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.263.000,00		2.263.000,00	2.081.216,96	2.081.216,96		149.756,34	32.026,70	181.783,04	40.436,84	140.527,98	28.174,92	168.702,90	116.798,84	24.547,36	141.346,20	27.356,70
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.263.000,00		2.263.000,00	2.081.216,96	2.081.216,96		149.756,34	32.026,70	181.783,04	40.436,84	140.527,98	28.174,92	168.702,90	116.798,84	24.547,36	141.346,20	27.356,70
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	1.731.216,96	1.731.216,96		149.756,34	32.026,70	181.783,04	40.436,84	140.527,98	28.174,92	168.702,90	116.798,84	24.547,36	141.346,20	27.356,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	650.000,00		650.000,00	535.968,10	535.968,10		91.441,60	22.590,30	114.031,90	22.590,30	91.441,60	22.590,30	114.031,90	73.153,28	18.288,32	91.441,60	22.590,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	130.000,00		130.000,00	107.851,42	107.851,42		18.440,22	3.708,36	22.148,58	3.708,36	18.440,22	3.708,36	22.148,58	14.767,44	3.672,78	18.440,22	3.708,36
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	192.186,60	192.186,60		7.813,40		7.813,40		7.813,40		7.813,40	7.103,40	710,00	7.813,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	30.000,00		30.000,00	26.218,38	26.218,38		3.781,62		3.781,62		3.781,62		3.781,62	3.781,62		3.781,62	
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	376.980,70	376.980,70		18.349,30	4.670,00	23.019,30	13.080,14	9.120,94	818,22	9.939,16	9.120,94	818,22	9.939,16	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	30.000,00		30.000,00	23.651,76	23.651,76		5.290,20	1.058,04	6.348,24	1.058,04	5.290,20	1.058,04	6.348,24	4.232,16	1.058,04	5.290,20	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 - INDENIZAO	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	
272 - Previdência do Regime Est			3.100.000,00		3.100.000,00	2.925.570,39	2.925.570,39		140.314,65	34.114,96	174.429,61	34.114,96	140.314,65	34.114,96	174.429,61	108.939,06	31.375,59	140.314,65	34.114,96
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.925.570,39	2.925.570,39		140.314,65	34.114,96	174.429,61	34.114,96	140.314,65	34.114,96	174.429,61	108.939,06	31.375,59	140.314,65	34.114,96
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.925.570,39	2.925.570,39		140.314,65	34.114,96	174.429,61	34.114,96	140.314,65	34.114,96	174.429,61	108.939,06	31.375,59	140.314,65	34.114,96
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.623.822,53	2.623.822,53		59.476,89	16.700,58	76.177,47	16.700,58	59.476,89	16.700,58	76.177,47	43.878,72	15.598,17	59.476,89	16.700,58
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	300.000,00		300.000,00	201.747,86	201.747,86		80.837,76	17.414,38	98.252,14	17.414,38	80.837,76	17.414,38	98.252,14	65.060,34	15.777,42	80.837,76	17.414,38
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	166.730,28	166.730,28		2.931,33	338,39	3.269,72		2.931,33	338,39	3.269,72	2.931,33	338,39	3.269,72	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			170.000,00		170.000,00	166.730,28	166.730,28		2.931,33	338,39	3.269,72		2.931,33	338,39	3.269,72	2.931,33	338,39	3.269,72	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			170.000,00		170.000,00	166.730,28	166.730,28		2.931,33	338,39	3.269,72		2.931,33	338,39	3.269,72	2.931,33	338,39	3.269,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	170.000,00		170.000,00	166.730,28	166.730,28		2.931,33	338,39	3.269,72		2.931,33	338,39	3.269,72	2.931,33	338,39	3.269,72	
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	45.096.517,63	45.096.517,63		293.002,32	66.480,05	359.482,37	74.551,80	283.773,96	62.628,27	346.402,23	228.669,23	56.261,34	284.930,57	61.471,66
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5803	04														108.678,84		108.678,84	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5804	04														169.043,36		169.043,36	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04														5.718,84	1.448,79	7.167,63	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01														14.774,33	4.160,90	18.935,23	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01														192,91		192,91	
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																299.725,30	5.609,69	305.334,99	
TOTAL																528.394,53	61.871,03	590.265,56	

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

Data: 10/07/2014 10:13:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	18.348.472,23

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	18.348.472,23

TOTAL GERAL																	18.938.737,79
																	=====

AMERICANA, 30 de Junho de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
 CPF 961.893.128-53
 SUPERINTENDENTE