

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

Data: 26/02/2015 08:15:46

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			60.414.000,00		60.414.000,00	60.238.841,36	60.238.841,36		175.158,64	175.158,64	153.563,50		106.290,57	106.290,57		21.595,14	21.595,14	84.695,43
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			60.414.000,00		60.414.000,00	60.238.841,36	60.238.841,36		175.158,64	175.158,64	153.563,50		106.290,57	106.290,57		21.595,14	21.595,14	84.695,43
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			60.414.000,00		60.414.000,00	60.238.841,36	60.238.841,36		175.158,64	175.158,64	153.563,50		106.290,57	106.290,57		21.595,14	21.595,14	84.695,43
9 - Previdência Social			6.384.000,00		6.384.000,00	6.208.841,36	6.208.841,36		175.158,64	175.158,64	153.563,50		106.290,57	106.290,57		21.595,14	21.595,14	84.695,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.724.000,00		2.724.000,00	2.587.449,19	2.587.449,19		136.550,81	136.550,81	115.669,54		67.682,74	67.682,74		20.881,27	20.881,27	46.801,47
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.724.000,00		2.724.000,00	2.587.449,19	2.587.449,19		136.550,81	136.550,81	115.669,54		67.682,74	67.682,74		20.881,27	20.881,27	46.801,47
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.324.000,00		2.324.000,00	2.187.449,19	2.187.449,19		136.550,81	136.550,81	115.669,54		67.682,74	67.682,74		20.881,27	20.881,27	46.801,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	706.000,00		706.000,00	657.566,70	657.566,70		48.433,30	48.433,30	28.100,90		48.433,30	48.433,30		20.332,40	20.332,40	28.100,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	141.000,00		141.000,00	134.117,12	134.117,12		6.882,88	6.882,88	6.882,88		6.882,88	6.882,88				6.882,88
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	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
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	300.000,00		300.000,00	295.655,40	295.655,40		4.344,60	4.344,60	4.344,60							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	40.000,00		40.000,00	39.600,00	39.600,00		400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
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	205.000,00		205.000,00	145.000,00	145.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	350.000,00		350.000,00	335.650,00	335.650,00		14.350,00	14.350,00	14.342,20		353,53	353,53		7,80	7,80	345,73
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	50.000,00		50.000,00	48.459,97	48.459,97		1.540,03	1.540,03	1.398,96		1.540,03	1.540,03		141,07	141,07	1.398,96
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	15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00		600,00	600,00	600,00		73,00	73,00				73,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	04	221.000,00		221.000,00	221.000,00	221.000,00											
272 - Previdência do Regime Est			3.440.000,00		3.440.000,00	3.402.106,04	3.402.106,04		37.893,96	37.893,96	37.893,96		37.893,96	37.893,96				37.893,96
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			3.440.000,00		3.440.000,00	3.402.106,04	3.402.106,04		37.893,96	37.893,96	37.893,96		37.893,96	37.893,96				37.893,96
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			3.440.000,00		3.440.000,00	3.402.106,04	3.402.106,04		37.893,96	37.893,96	37.893,96		37.893,96	37.893,96				37.893,96
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.686.239,30	2.686.239,30		13.760,70	13.760,70	13.760,70		13.760,70	13.760,70				13.760,70
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	640.000,00		640.000,00	615.866,74	615.866,74		24.133,26	24.133,26	24.133,26		24.133,26	24.133,26				24.133,26
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	21	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			220.000,00		220.000,00	219.286,13	219.286,13		713,87	713,87			713,87	713,87		713,87	713,87	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			220.000,00		220.000,00	219.286,13	219.286,13		713,87	713,87			713,87	713,87		713,87	713,87	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			220.000,00		220.000,00	219.286,13	219.286,13		713,87	713,87			713,87	713,87		713,87	713,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	220.000,00		220.000,00	219.286,13	219.286,13		713,87	713,87			713,87	713,87		713,87	713,87	
99 - Reserva de Contingência			54.030.000,00		54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00											
997 - Reserva do RPPS			54.030.000,00		54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00											
97 - RESERVA DE CONTIGEN			54.030.000,00		54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00											
9999 - RESERVA PARA O RE			54.030.000,00		54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	23	04	54.030.000,00		54.030.000,00	54.030.000,00	54.030.000,00											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>60.414.000,00</b>		<b>60.414.000,00</b>	<b>60.238.841,36</b>	<b>60.238.841,36</b>		<b>175.158,64</b>	<b>175.158,64</b>	<b>153.563,50</b>		<b>106.290,57</b>	<b>106.290,57</b>		<b>21.595,14</b>	<b>21.595,14</b>	<b>84.695,43</b>
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04														63.401,16	63.401,16	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01														5.938,13	5.938,13	
<b>2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																<b>6.179,90</b>	<b>6.179,90</b>	
3.3.90.36.00 - 06.23.01.09.1	6001	04														5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01.09.1	6002	04														1.179,90	1.179,90	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>75.519,19</b>	<b>75.519,19</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>97.114,33</b>	<b>97.114,33</b>	

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

Data: 26/02/2015 08:15:46

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															22.070.311,30			
															-----			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
															22.070.311,30			
															-----			
<b>TOTAL GERAL</b>																		
															22.167.425,63			
															=====			

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOANINA SILVEIRA ROSA  
CPF 027.684.178-66  
SUPERINTENDENTE