

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

Data: 17/03/2015 16:21:52

Balance da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		Atual
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			60.414.000,00		60.414.000,00	60.120.229,81	60.120.229,81		175.158,64	118.611,55	293.770,19	174.597,53	106.290,57	127.226,68	233.517,25	21.595,14	97.577,52	119.172,66	114.344,59
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			60.414.000,00		60.414.000,00	60.120.229,81	60.120.229,81		175.158,64	118.611,55	293.770,19	174.597,53	106.290,57	127.226,68	233.517,25	21.595,14	97.577,52	119.172,66	114.344,59
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			60.414.000,00		60.414.000,00	60.120.229,81	60.120.229,81		175.158,64	118.611,55	293.770,19	174.597,53	106.290,57	127.226,68	233.517,25	21.595,14	97.577,52	119.172,66	114.344,59
9 - Previdência Social			6.384.000,00		6.384.000,00	6.090.229,81	6.090.229,81		175.158,64	118.611,55	293.770,19	174.597,53	106.290,57	127.226,68	233.517,25	21.595,14	97.577,52	119.172,66	114.344,59
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.724.000,00		2.724.000,00	2.518.384,01	2.518.384,01		136.550,81	69.065,18	205.615,99	137.286,16	67.682,74	77.680,31	145.363,05	20.881,27	47.448,56	68.329,83	77.033,22
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.724.000,00		2.724.000,00	2.518.384,01	2.518.384,01		136.550,81	69.065,18	205.615,99	137.286,16	67.682,74	77.680,31	145.363,05	20.881,27	47.448,56	68.329,83	77.033,22
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	2.118.384,01	2.118.384,01		136.550,81	69.065,18	205.615,99	137.286,16	67.682,74	77.680,31	145.363,05	20.881,27	47.448,56	68.329,83	77.033,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	706.000,00		706.000,00	606.870,59	606.870,59		48.433,30	50.696,11	99.129,41	46.644,91	48.433,30	50.696,11	99.129,41	20.332,40	32.152,10	52.484,50	46.644,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	141.000,00		141.000,00	124.278,09	124.278,09		6.882,88	9.839,03	16.721,91	9.839,03	6.882,88	9.839,03	16.721,91		6.882,88	6.882,88	9.839,03
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	295.214,40	295.214,40		4.344,60	441,00	4.785,60	4.785,60		4.344,60	4.344,60				4.344,60
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	40.000,00		40.000,00	39.278,35	39.278,35		400,00	321,65	721,65		400,00	321,65	721,65	400,00	321,65	721,65	
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	144.550,00	144.550,00		60.000,00	450,00	60.450,00	55.450,00	10.000,00	5.450,00	15.450,00		5.000,00	5.000,00	10.450,00
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	335.381,10	335.381,10		14.350,00	268,90	14.618,90	12.991,13	353,53	2.491,23	2.844,76	7,80	1.619,97	1.627,77	1.216,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	50.000,00		50.000,00	46.026,48	46.026,48		1.540,03	2.433,49	3.973,52	2.433,49	1.540,03	2.433,49	3.973,52	141,07	1.398,96	1.540,03	2.433,49
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	15	04	10.000,00		10.000,00	9.950,00	9.950,00			50,00	50,00	50,00		50,00	50,00				50,00
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	527,00	73,00	109,20	182,20		73,00	73,00	109,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	04	221.000,00		221.000,00	216.435,00	216.435,00			4.565,00	4.565,00	4.565,00		1.945,00	1.945,00				1.945,00
272 - Previdência do Regime Est			3.440.000,00		3.440.000,00	3.364.794,67	3.364.794,67		37.893,96	37.311,37	75.205,33	37.311,37	37.893,96	37.311,37	75.205,33		37.893,96	37.893,96	37.311,37
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			3.440.000,00		3.440.000,00	3.364.794,67	3.364.794,67		37.893,96	37.311,37	75.205,33	37.311,37	37.893,96	37.311,37	75.205,33		37.893,96	37.893,96	37.311,37
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			3.440.000,00		3.440.000,00	3.364.794,67	3.364.794,67		37.893,96	37.311,37	75.205,33	37.311,37	37.893,96	37.311,37	75.205,33		37.893,96	37.893,96	37.311,37
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.672.478,60	2.672.478,60		13.760,70	13.760,70	27.521,40	13.760,70	13.760,70	13.760,70	27.521,40		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	592.316,07	592.316,07		24.133,26	23.550,67	47.683,93	23.550,67	24.133,26	23.550,67	47.683,93		24.133,26	24.133,26	23.550,67
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			220.000,00		220.000,00	207.051,13	207.051,13		713,87	12.235,00	12.948,87		713,87	12.235,00	12.948,87	713,87	12.235,00	12.948,87	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			220.000,00		220.000,00	207.051,13	207.051,13		713,87	12.235,00	12.948,87		713,87	12.235,00	12.948,87	713,87	12.235,00	12.948,87	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			220.000,00		220.000,00	207.051,13	207.051,13		713,87	12.235,00	12.948,87		713,87	12.235,00	12.948,87	713,87	12.235,00	12.948,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	220.000,00		220.000,00	207.051,13	207.051,13		713,87	12.235,00	12.948,87		713,87	12.235,00	12.948,87	713,87	12.235,00	12.948,87	
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>60.120.229,81</b>	<b>60.120.229,81</b>		<b>175.158,64</b>	<b>118.611,55</b>	<b>293.770,19</b>	<b>174.597,53</b>	<b>106.290,57</b>	<b>127.226,68</b>	<b>233.517,25</b>	<b>21.595,14</b>	<b>97.577,52</b>	<b>119.172,66</b>	<b>114.344,59</b>
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04														63.401,16		63.401,16	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04															2.881,18	2.881,18	
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>2.881,18</b>	<b>78.400,37</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>97.114,33</b>	<b>100.458,70</b>	<b>197.573,03</b>	

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

Data: 17/03/2015 16:21:52

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		23.562.430,27
																		-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>23.562.430,27</b>
																		-----
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>23.760.003,30</b>
																		=====

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOANINA SILVEIRA ROSA  
CPF 027.684.178-66  
SUPERINTENDENTE