

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

Data: 05/05/2015 16:08:08

Balance da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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	59.999.680,04	59.999.680,04		293.770,19	120.549,77	414.319,96	163.234,04	233.517,25	118.963,06	352.480,31	119.172,66	131.913,26	251.085,92	101.394,39
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			60.414.000,00		60.414.000,00	59.999.680,04	59.999.680,04		293.770,19	120.549,77	414.319,96	163.234,04	233.517,25	118.963,06	352.480,31	119.172,66	131.913,26	251.085,92	101.394,39
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			60.414.000,00		60.414.000,00	59.999.680,04	59.999.680,04		293.770,19	120.549,77	414.319,96	163.234,04	233.517,25	118.963,06	352.480,31	119.172,66	131.913,26	251.085,92	101.394,39
9 - Previdência Social			6.384.000,00		6.384.000,00	5.969.680,04	5.969.680,04		293.770,19	120.549,77	414.319,96	163.234,04	233.517,25	118.963,06	352.480,31	119.172,66	131.913,26	251.085,92	101.394,39
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.724.000,00		2.724.000,00	2.448.059,72	2.448.059,72		205.615,99	70.324,29	275.940,28	125.922,67	145.363,05	68.737,58	214.100,63	68.329,83	81.687,78	150.017,61	64.083,02
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.724.000,00		2.724.000,00	2.448.059,72	2.448.059,72		205.615,99	70.324,29	275.940,28	125.922,67	145.363,05	68.737,58	214.100,63	68.329,83	81.687,78	150.017,61	64.083,02
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	2.048.059,72	2.048.059,72		205.615,99	70.324,29	275.940,28	125.922,67	145.363,05	68.737,58	214.100,63	68.329,83	81.687,78	150.017,61	64.083,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	706.000,00		706.000,00	559.618,34	559.618,34		99.129,41	47.252,25	146.381,66	47.252,25	99.129,41	47.252,25	146.381,66	52.484,50	46.644,91	99.129,41	47.252,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	141.000,00		141.000,00	124.278,09	124.278,09		16.721,91		16.721,91		16.721,91		16.721,91	6.882,88	9.839,03	16.721,91	
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	293.546,00	293.546,00		4.785,60	1.668,40	6.454,00	1.668,40	4.344,60	2.109,40	6.454,00		4.785,60	4.785,60	1.668,40
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	40.000,00		40.000,00	37.616,08	37.616,08		721,65	1.662,27	2.383,92		721,65	1.662,27	2.383,92	721,65	1.662,27	2.383,92	
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	142.700,00	142.700,00		60.450,00	1.850,00	62.300,00	50.450,00	15.450,00	6.850,00	22.300,00	5.000,00	6.850,00	11.850,00	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	322.058,49	322.058,49		14.618,90	13.322,61	27.941,51	21.565,46	2.844,76	5.724,90	8.569,66	1.627,77	4.748,28	6.376,05	2.193,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	50.000,00		50.000,00	43.557,72	43.557,72		3.973,52	2.468,76	6.442,28	2.468,76	3.973,52	2.468,76	6.442,28	1.540,03	2.433,49	3.973,52	2.468,76
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	15	04	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00		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	417,80	182,20		182,20	73,00	109,20	182,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	04	221.000,00		221.000,00	214.385,00	214.385,00		4.565,00	2.050,00	6.615,00	2.050,00	1.945,00	2.620,00	4.565,00		4.565,00	4.565,00	
272 - Previdência do Regime Est			3.440.000,00		3.440.000,00	3.327.483,30	3.327.483,30		75.205,33	37.311,37	112.516,70	37.311,37	75.205,33	37.311,37	112.516,70	37.893,96	37.311,37	75.205,33	37.311,37
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			3.440.000,00		3.440.000,00	3.327.483,30	3.327.483,30		75.205,33	37.311,37	112.516,70	37.311,37	75.205,33	37.311,37	112.516,70	37.893,96	37.311,37	75.205,33	37.311,37
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			3.440.000,00		3.440.000,00	3.327.483,30	3.327.483,30		75.205,33	37.311,37	112.516,70	37.311,37	75.205,33	37.311,37	112.516,70	37.893,96	37.311,37	75.205,33	37.311,37
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.658.717,90	2.658.717,90		27.521,40	13.760,70	41.282,10	13.760,70	27.521,40	13.760,70	41.282,10	13.760,70	13.760,70	27.521,40	13.760,70
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	640.000,00		640.000,00	568.765,40	568.765,40		47.683,93	23.550,67	71.234,60	23.550,67	47.683,93	23.550,67	71.234,60	24.133,26	23.550,67	47.683,93	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	194.137,02	194.137,02		12.948,87	12.914,11	25.862,98		12.948,87	12.914,11	25.862,98	12.948,87	12.914,11	25.862,98	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			220.000,00		220.000,00	194.137,02	194.137,02		12.948,87	12.914,11	25.862,98		12.948,87	12.914,11	25.862,98	12.948,87	12.914,11	25.862,98	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			220.000,00		220.000,00	194.137,02	194.137,02		12.948,87	12.914,11	25.862,98		12.948,87	12.914,11	25.862,98	12.948,87	12.914,11	25.862,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	220.000,00		220.000,00	194.137,02	194.137,02		12.948,87	12.914,11	25.862,98		12.948,87	12.914,11	25.862,98	12.948,87	12.914,11	25.862,98	
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>59.999.680,04</b>	<b>59.999.680,04</b>		<b>293.770,19</b>	<b>120.549,77</b>	<b>414.319,96</b>	<b>163.234,04</b>	<b>233.517,25</b>	<b>118.963,06</b>	<b>352.480,31</b>	<b>119.172,66</b>	<b>131.913,26</b>	<b>251.085,92</b>	<b>101.394,39</b>
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>72.220,47</b>	<b>71.511,31</b>	<b>143.731,78</b>	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04																44.435,40	44.435,40
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04																7.691,49	71.092,65
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04																2.881,18	3.591,07
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01																5.938,13	15.755,55
22.8.81.01.08 - ISS	5304	04																	37,80
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>6.179,90</b>		<b>6.179,90</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																<b>6.179,90</b>		<b>6.179,90</b>	

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

Data: 05/05/2015 16:08:08

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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	Atual											
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6001																5.000,00		5.000,00										
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6002																1.179,90		1.179,90										
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>78.400,37</b>	<b>71.511,31</b>	<b>149.911,68</b>											
<b>TOTAL</b>																<b>197.573,03</b>	<b>203.424,57</b>	<b>400.997,60</b>											
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																													
TESOURARIA																										0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										24.799.658,34			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																												<b>24.799.658,34</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																													<b>25.200.655,94</b>

AMERICANA, 31 de Março de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOANINA SILVEIRA ROSA  
CPF 027.684.178-66  
SUPERINTENDENTE