

AMERIPREV
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Setembro / 2011

Pág.: 1

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		22.042.500,00	44.849,35	45.604,28	49.104,28	0,00	107.500,00
Total Orçamentário		21.897.547,87	144.952,13	99.266,63	99.266,63	0,00	107.500,00
06		22.042.500,00	44.849,35	45.604,28	49.104,28	0,00	107.500,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de		21.897.547,87	144.952,13	99.266,63	99.266,63	0,00	107.500,00
06.023		22.042.500,00	44.849,35	45.604,28	49.104,28	0,00	107.500,00
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Americ		21.897.547,87	144.952,13	99.266,63	99.266,63	0,00	107.500,00
06.023.001		22.042.500,00	44.849,35	45.604,28	49.104,28	0,00	107.500,00
Superintendência e Dependências		21.897.547,87	144.952,13	99.266,63	99.266,63	0,00	107.500,00
06.023.001.00009		6.310.000,00	44.849,35	45.604,28	49.104,28	0,00	107.500,00
Superintendência e Dependências		6.165.047,87	144.952,13	99.266,63	99.266,63	0,00	107.500,00
06.023.001.00009.00122		2.030.000,00	22.981,50	23.736,43	27.236,43	0,00	47.500,00
Administração Geral		1.906.915,72	123.084,28	77.398,78	77.398,78	0,00	47.500,00
06.023.001.00009.00122.00078		2.030.000,00	22.981,50	23.736,43	27.236,43	0,00	47.500,00
Administração Geral		1.906.915,72	123.084,28	77.398,78	77.398,78	0,00	47.500,00
06.023.001.00009.00122.00078.1045		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Sede da Autarquia		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.1045.44905100	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093		1.830.000,00	22.981,50	23.736,43	27.236,43	0,00	47.500,00
Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência		1.706.915,72	123.084,28	77.398,78	77.398,78	0,00	47.500,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901101	2	500.000,00	19.365,50	19.365,50	19.365,50	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		415.435,10	77.064,90	57.699,40	57.699,40	0,00	7.500,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901104	3	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901301	4	100.000,00	0,00	3.924,93	3.924,93	0,00	0,00
Obrigações Patronais		88.216,62	11.783,38	11.783,38	11.783,38	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901304	5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901600	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMERIPREV

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Setembro / 2011

Pág.: 2

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31909400	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31911300	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais Previdência Propria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33901400	9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diarias - Civil		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903000	10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903300	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903500	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903601	13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903604	14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903700	15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão - de - Obra		19.992,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903901	16	400.000,00	16,00	446,00	3.946,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		369.372,00	30.628,00	7.908,00	7.908,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903904	17	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33904600	27	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Auxilio- Alimentação		3.900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33904900	18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio - Transporte		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33909300	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33913900	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMERIPREV
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Setembro / 2011

Pág.: 3

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
06.023.001.00009.00122.00078.2093.44905200	21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.44905201	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Equipamentos e Material Permanente de Dominio Público		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079.0008		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Benefícios Previdenciários		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900100	22	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900300	23	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900500	24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00846		80.000,00	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	60.000,00
Outros Encargos Especiais		58.132,15	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	60.000,00
06.023.001.00009.00846.00078		80.000,00	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	60.000,00
Outros Encargos Especiais		58.132,15	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	60.000,00
06.023.001.00009.00846.00078.0007		80.000,00	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	60.000,00
Recolhimento da Contribuição ao PIS/PASEP		58.132,15	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	60.000,00
06.023.001.00009.00846.00078.0007.33904700	25	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06.023.001.00009.00846.00078.0007.33904701	28	0,00	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	60.000,00
Auxilio- Alimentação		38.132,15	21.867,85	21.867,85	21.867,85	0,00	0,00
06.023.001.00099		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superintendência e Dependências		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00099.00997		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para o Regime Proprio de Previdencia		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMERIPREV
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Setembro / 2011

Pág.: 4

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
06.023.001.00099.00997.00080		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para o Regime Próprio de Previdência		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00099.00997.00080.9999		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para o Regime Próprio de Previdência do Servidor - R		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00099.00997.00080.9999.99999999	26	15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		15.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMERIPREV
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Setembro / 2011

Pág.: 5

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	8.528,11	1.232,47	8.528,11	4.141,99
006	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de	8.528,11	1.232,47	8.528,11	4.141,99
001	I.N.S.S.	4.871,24	0,00	4.871,24	1.624,36
002	IMPOSTO DE RENDA	3.656,87	1.232,47	3.656,87	2.517,63
003	SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00

AMERIPREV
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Setembro / 2011

Pág.: 6

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Empenhados até o mês:	153.480,24
Empenhados no mês:	46.081,82
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	107.794,74
Pagos no mês:	53.246,27

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
TE. CONTABILIDADE - CRC 1SP054738/0-6

EROTIDES MONSÓ
CONTROLE INTERNO

BATISTA FRANCISCANGELIS
SUPERINTENDENTE