

**AMERIPREV**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2012

Pág.: 1

Setembro / 2012

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
		<b>28.325.000,00</b>	<b>37.557,65</b>	<b>31.947,39</b>	<b>27.618,72</b>	<b>652,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário</b>		<b>28.020.658,97</b>	<b>313.572,98</b>	<b>282.405,03</b>	<b>254.035,85</b>	<b>9.231,95</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>		<b>28.325.000,00</b>	<b>37.557,65</b>	<b>31.947,39</b>	<b>27.618,72</b>	<b>652,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de</b>		<b>28.020.658,97</b>	<b>313.572,98</b>	<b>282.405,03</b>	<b>254.035,85</b>	<b>9.231,95</b>	<b>0,00</b>
06.023		28.325.000,00	37.557,65	31.947,39	27.618,72	652,93	0,00
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Americ		28.020.658,97	313.572,98	282.405,03	254.035,85	9.231,95	0,00
06.023.001		28.325.000,00	37.557,65	31.947,39	27.618,72	652,93	0,00
Superintendência e Dependências		28.020.658,97	313.572,98	282.405,03	254.035,85	9.231,95	0,00
06.023.001.00009		7.130.000,00	37.557,65	31.947,39	27.618,72	652,93	0,00
Superintendência e Dependências		6.825.658,97	313.572,98	282.405,03	254.035,85	9.231,95	0,00
06.023.001.00009.00122		2.600.000,00	36.224,18	31.266,85	26.938,18	0,00	0,00
Administração Geral		2.311.279,86	297.299,16	266.784,14	238.414,96	8.579,02	0,00
06.023.001.00009.00122.00078		2.600.000,00	36.224,18	31.266,85	26.938,18	0,00	0,00
Administração Geral		2.311.279,86	297.299,16	266.784,14	238.414,96	8.579,02	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.1045		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Sede da Autarquia		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.1045.44905100	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093		2.350.000,00	36.224,18	31.266,85	26.938,18	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência		2.061.279,86	297.299,16	266.784,14	238.414,96	8.579,02	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901100	2	693.000,00	21.115,51	21.115,51	21.115,51	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.890,83	192.109,17	192.109,17	170.993,66	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901300	4	137.500,00	4.328,67	8.657,34	4.328,67	0,00	0,00
Obrigações Patronais		98.117,70	47.957,32	39.382,30	35.053,63	8.575,02	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31901600	6	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31909400	8	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.31911300	10	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

**AMERIPREV**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2012

Pág.: 2

Setembro / 2012

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
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33901400	12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diarias - Civil		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903000	14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		96.864,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903300	16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903500	18	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903600	20	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903700	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão - de - Obra		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33903900	24	610.000,00	3.524,00	454,00	454,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		572.763,33	37.236,67	21.516,67	19.631,67	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33904600	26	50.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Auxilio- Alimentação		40.640,00	9.360,00	9.360,00	8.320,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33904900	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio - Transporte		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.33909300	30	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	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
06.023.001.00009.00122.00078.2093.44905200	34	50.000,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.504,00	7.496,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079.0008		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Benefícios Previdenciarios		4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AMERIPREV**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2012

Pág.: 3

Setembro / 2012

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
06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900100	36	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900300	37	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00272.00079.0008.31900500	38	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00009.00846		110.000,00	1.333,47	680,54	680,54	652,93	0,00
Outros Encargos Especiais		94.379,11	16.273,82	15.620,89	15.620,89	652,93	0,00
06.023.001.00009.00846.00078		110.000,00	1.333,47	680,54	680,54	652,93	0,00
Outros Encargos Especiais		94.379,11	16.273,82	15.620,89	15.620,89	652,93	0,00
06.023.001.00009.00846.00078.0007		110.000,00	1.333,47	680,54	680,54	652,93	0,00
Recolhimento da Contribuição ao PIS/PASEP		94.379,11	16.273,82	15.620,89	15.620,89	652,93	0,00
06.023.001.00009.00846.00078.0007.33904700	39	110.000,00	1.333,47	680,54	680,54	652,93	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		94.379,11	16.273,82	15.620,89	15.620,89	652,93	0,00
06.023.001.00099		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superintendência e Dependências		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00099.00997		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para o Regime Próprio de Previdência		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00099.00997.00080		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para o Regime Próprio de Previdência		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00099.00997.00080.9999		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para o Regime Próprio de Previdência do Servidor - R		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.023.001.00099.00997.00080.9999.99999999	40	21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AMERIPREV**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2012

Pág.: 4

Setembro / 2012

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Emp. Acumul.</b>	<b>Emp. no Mês.</b>	<b>Pago Acumul.</b>	<b>Pago no Mês</b>
	<b>Total da Extra Orçamentária</b>	<b>44.515,89</b>	<b>4.029,89</b>	<b>36.116,88</b>	<b>4.029,89</b>
<b>006</b>	<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de</b>	<b>44.515,89</b>	<b>4.029,89</b>	<b>36.116,88</b>	<b>4.029,89</b>
001	I.N.S.S.	18.855,56	1.723,12	15.409,32	1.723,12
002	IMPOSTO DE RENDA	24.981,87	2.306,77	20.368,33	2.306,77
003	SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Contribuição Sindical	678,46	0,00	339,23	0,00

**AMERIPREV**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2012

Pág.: 5

Setembro / 2012

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Emp. Acumul.</b>	<b>Emp. no Mês.</b>	<b>Pago Acumul.</b>	<b>Pago no Mês</b>
	<b>Total da Restos a Pagar</b>	<b>29.367,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.367,44</b>	<b>0,00</b>
006	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de	29.367,44	0,00	29.367,44	0,00

**Total Geral**

Empenhados até o mês:	387.456,31
Empenhados no mês:	41.587,54
Anulados até o mês:	9.231,95
Anulados no mês:	652,93
Pagos até o mês:	319.520,17
Pagos no mês:	31.648,61

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

\_\_\_\_\_  
EROTIDES MONSÓ  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
BATISTA FRANCISCANGELIS  
SUPERINTENDENTE