

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

Data: 25/04/2013 09:56:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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 DOS SERV.		35.703.000,00		35.703.000,00	35.570.029,31	35.570.029,31	88.792,05	44.178,64	132.970,69	50.288,84	78.085,75	44.171,64	122.257,39	37.948,11	44.733,74	82.681,85	39.575,54
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV		35.703.000,00		35.703.000,00	35.570.029,31	35.570.029,31	88.792,05	44.178,64	132.970,69	50.288,84	78.085,75	44.171,64	122.257,39	37.948,11	44.733,74	82.681,85	39.575,54
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		35.703.000,00		35.703.000,00	35.570.029,31	35.570.029,31	88.792,05	44.178,64	132.970,69	50.288,84	78.085,75	44.171,64	122.257,39	37.948,11	44.733,74	82.681,85	39.575,54
9 - Previdência Social		7.890.000,00		7.890.000,00	7.757.029,31	7.757.029,31	88.792,05	44.178,64	132.970,69	50.288,84	78.085,75	44.171,64	122.257,39	37.948,11	44.733,74	82.681,85	39.575,54
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.150.000,00		3.150.000,00	3.046.274,92	3.046.274,92	69.487,46	34.237,62	103.725,08	41.084,45	58.781,16	34.230,62	93.011,78	29.128,75	33.511,88	62.640,63	30.371,15
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		3.150.000,00		3.150.000,00	3.046.274,92	3.046.274,92	69.487,46	34.237,62	103.725,08	41.084,45	58.781,16	34.230,62	93.011,78	29.128,75	33.511,88	62.640,63	30.371,15
1045 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA A		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 04	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		2.800.000,00		2.800.000,00	2.696.274,92	2.696.274,92	69.487,46	34.237,62	103.725,08	41.084,45	58.781,16	34.230,62	93.011,78	29.128,75	33.511,88	62.640,63	30.371,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	2 01	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3 04	474.000,00		474.000,00	404.770,58	404.770,58	44.849,34	24.380,08	69.229,42	24.380,08	44.849,34	24.380,08	69.229,42	21.115,51	23.733,83	44.849,34	24.380,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4 01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 04	110.000,00		110.000,00	96.128,52	96.128,52	8.980,41	4.891,07	13.871,48	4.891,07	8.980,41	4.891,07	13.871,48	4.221,83	4.758,58	8.980,41	4.891,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	6 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	7 04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	8 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	9 04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	10 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	11 04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	12 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	13 04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	14 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	15 04	100.000,00		100.000,00	98.232,00	98.232,00	1.768,00		1.768,00		1.768,00		1.768,00	1.768,00		1.768,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	16 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	17 04	30.000,00		30.000,00	29.817,09	29.817,09	182,91		182,91		182,91		182,91	182,91		182,91	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	18 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	19 04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	21 04	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00											
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE	22 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE	23 04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25 04	605.000,00		605.000,00	590.991,73	590.991,73	11.506,80	2.501,47	14.008,27	9.348,30	800,50	3.859,47	4.659,97	800,50	3.859,47	4.659,97	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27 04	50.000,00		50.000,00	46.700,00	46.700,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	1.040,00	1.160,00	2.200,00	1.100,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29 04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	30 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	31 04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	32 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	33 04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	34 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35 04	40.000,00		40.000,00	38.635,00	38.635,00			1.365,00	1.365,00	1.365,00						
272 - Previdência do Regime Estatutário		4.600.000,00		4.600.000,00	4.573.510,46	4.573.510,46	17.285,15	9.204,39	26.489,54	9.204,39	17.285,15	9.204,39	26.489,54	6.799,92	10.485,23	17.285,15	9.204,39
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO		4.600.000,00		4.600.000,00	4.573.510,46	4.573.510,46	17.285,15	9.204,39	26.489,54	9.204,39	17.285,15	9.204,39	26.489,54	6.799,92	10.485,23	17.285,15	9.204,39
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PRE		4.600.000,00		4.600.000,00	4.573.510,46	4.573.510,46	17.285,15	9.204,39	26.489,54	9.204,39	17.285,15	9.204,39	26.489,54	6.799,92	10.485,23	17.285,15	9.204,39
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	36 04	3.820.000,00		3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00											
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	37 04	690.000,00		690.000,00	663.510,46	663.510,46	17.285,15	9.204,39	26.489,54	9.204,39	17.285,15	9.204,39	26.489,54	6.799,92	10.485,23	17.285,15	9.204,39
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	38 04	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		140.000,00		140.000,00	137.243,93	137.243,93	2.019,44	736,63	2.756,07		2.019,44	736,63	2.756,07	2.019,44	736,63	2.756,07	
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		140.000,00		140.000,00	137.243,93	137.243,93	2.019,44	736,63	2.756,07		2.019,44	736,63	2.756,07	2.019,44	736,63	2.756,07	
7 - RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃ		140.000,00		140.000,00	137.243,93	137.243,93	2.019,44	736,63	2.756,07		2.019,44	736,63	2.756,07	2.019,44	736,63	2.756,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	39 04	140.000,00		140.000,00	137.243,93	137.243,93	2.019,44	736,63	2.756,07		2.019,44	736,63	2.756,07	2.019,44	736,63	2.756,07	

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

Data: 25/04/2013 09:56:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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	
99 - Reserva de Contingência		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
997 - Reserva do RPPS		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
80 - RESERVA PARA O REGIME PRÓPRI		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
9999 - RESERVA PARA O REGIME PRO		27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	40 04	27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		35.703.000,00		35.703.000,00	35.570.029,31	35.570.029,31		88.792,05	44.178,64	132.970,69	50.288,84	78.085,75	44.171,64	122.257,39	37.948,11	44.733,74	82.681,85	39.575,54
21.8.81.01.02 - INSS	5301 04		I.N.S.S.											3.553,08	1.829,96	5.383,04		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5302 01		IMPOSTO DE RENDA												14.114,58	14.114,58		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															58.577,82	58.577,82		
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.27 0079 000	6005 04														22.439,74	22.439,74		
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6001 01														22.155,51	22.155,51		
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6002 01														4.328,67	4.328,67		
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6003 04														6.659,90	6.659,90		
4.4.90.52.00 - 06.23.01 09.12 0078 209	6004 04														2.994,00	2.994,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															62.130,90	15.944,54	78.075,44	
TOTAL															100.079,01	60.678,28	160.757,29	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		15.284.280,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		15.284.280,41
TOTAL GERAL																		15.445.037,70

AMERICANA, 31 de Março de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE