

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

Data: 11/06/2013 09:07:18

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV.		35.703.000,00		35.703.000,00	35.487.011,92	35.487.011,92	177.977,17	38.010,91	215.988,08	50.846,08	164.427,70	43.667,21	208.094,91	124.414,51	40.727,49	165.142,00	42.952,91
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV		35.703.000,00		35.703.000,00	35.487.011,92	35.487.011,92	177.977,17	38.010,91	215.988,08	50.846,08	164.427,70	43.667,21	208.094,91	124.414,51	40.727,49	165.142,00	42.952,91
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS		35.703.000,00		35.703.000,00	35.487.011,92	35.487.011,92	177.977,17	38.010,91	215.988,08	50.846,08	164.427,70	43.667,21	208.094,91	124.414,51	40.727,49	165.142,00	42.952,91
9 - Previdência Social		7.890.000,00		7.890.000,00	7.674.011,92	7.674.011,92	177.977,17	38.010,91	215.988,08	50.846,08	164.427,70	43.667,21	208.094,91	124.414,51	40.727,49	165.142,00	42.952,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.150.000,00		3.150.000,00	2.984.023,16	2.984.023,16	137.951,96	28.024,88	165.976,84	40.860,05	124.402,49	33.681,18	158.083,67	94.432,61	30.684,18	125.116,79	32.966,88
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		3.150.000,00		3.150.000,00	2.984.023,16	2.984.023,16	137.951,96	28.024,88	165.976,84	40.860,05	124.402,49	33.681,18	158.083,67	94.432,61	30.684,18	125.116,79	32.966,88
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	2.634.023,16	2.634.023,16	137.951,96	28.024,88	165.976,84	40.860,05	124.402,49	33.681,18	158.083,67	94.432,61	30.684,18	125.116,79	32.966,88
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	359.921,24	359.921,24	91.644,09	22.434,67	114.078,76	22.424,67	91.644,09	22.434,67	114.078,76	69.229,42	22.424,67	91.654,09	22.424,67
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	87.148,10	87.148,10	18.361,69	4.490,21	22.851,90	4.490,21	18.361,69	4.490,21	22.851,90	13.871,48	4.490,21	18.361,69	4.490,21
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	93.280,00	93.280,00	6.720,00		6.720,00	4.952,00	1.768,00	4.952,00	6.720,00	1.768,00		1.768,00	4.952,00
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	
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	589.721,73	589.721,73	15.278,27		15.278,27	7.893,17	6.680,80	704,30	7.385,10	6.080,80	1.304,30	7.385,10	
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	44.500,00	44.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	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		1.365,00	1.365,00		1.365,00	
272 - Previdência do Regime Estatutário		4.600.000,00		4.600.000,00	4.555.101,68	4.555.101,68	35.693,93	9.204,39	44.898,32	9.204,39	35.693,93	9.204,39	44.898,32	26.489,54	9.204,39	35.693,93	9.204,39
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO		4.600.000,00		4.600.000,00	4.555.101,68	4.555.101,68	35.693,93	9.204,39	44.898,32	9.204,39	35.693,93	9.204,39	44.898,32	26.489,54	9.204,39	35.693,93	9.204,39
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PRE		4.600.000,00		4.600.000,00	4.555.101,68	4.555.101,68	35.693,93	9.204,39	44.898,32	9.204,39	35.693,93	9.204,39	44.898,32	26.489,54	9.204,39	35.693,93	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	645.101,68	645.101,68	35.693,93	9.204,39	44.898,32	9.204,39	35.693,93	9.204,39	44.898,32	26.489,54	9.204,39	35.693,93	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	134.887,08	134.887,08	4.331,28	781,64	5.112,92	781,64	4.331,28	781,64	5.112,92	3.492,36	838,92	4.331,28	781,64
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D		140.000,00		140.000,00	134.887,08	134.887,08	4.331,28	781,64	5.112,92	781,64	4.331,28	781,64	5.112,92	3.492,36	838,92	4.331,28	781,64
7 - RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃ		140.000,00		140.000,00	134.887,08	134.887,08	4.331,28	781,64	5.112,92	781,64	4.331,28	781,64	5.112,92	3.492,36	838,92	4.331,28	781,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	39 04	140.000,00		140.000,00	134.887,08	134.887,08	4.331,28	781,64	5.112,92	781,64	4.331,28	781,64	5.112,92	3.492,36	838,92	4.331,28	781,64

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

Data: 11/06/2013 09:07:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>35.703.000,00</b>		<b>35.703.000,00</b>	<b>35.487.011,92</b>	<b>35.487.011,92</b>		<b>177.977,17</b>	<b>38.010,91</b>	<b>215.988,08</b>	<b>50.846,08</b>	<b>164.427,70</b>	<b>43.667,21</b>	<b>208.094,91</b>	<b>124.414,51</b>	<b>40.727,49</b>	<b>165.142,00</b>	<b>42.952,91</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5301 04		I.N.S.S.											7.213,00	1.829,96	9.042,96		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5302 01		IMPOSTO DE RENDA											20.639,73	2.992,48	23.632,21		
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5303 01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											345,24		345,24		
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		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>86.775,79</b>	<b>4.822,44</b>	<b>91.598,23</b>		
<b>TOTAL</b>															<b>211.190,30</b>	<b>45.549,93</b>	<b>256.740,23</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		15.589.182,47
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		15.589.182,47
<b>TOTAL GERAL</b>																		15.845.922,70

AMERICANA, 31 de Maio de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS  
CPF 961.893.128-53  
SUPERINTENDENTE