

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

Data: 23/08/2013 15:38:41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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			35.703.000,00		35.703.000,00	35.390.245,10	35.390.245,10		267.163,12	45.591,78	312.754,90	57.774,10	252.847,95	51.892,51	304.740,46	207.100,91	47.879,89	254.980,80	49.759,66
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			35.703.000,00		35.703.000,00	35.390.245,10	35.390.245,10		267.163,12	45.591,78	312.754,90	57.774,10	252.847,95	51.892,51	304.740,46	207.100,91	47.879,89	254.980,80	49.759,66
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			35.703.000,00		35.703.000,00	35.390.245,10	35.390.245,10		267.163,12	45.591,78	312.754,90	57.774,10	252.847,95	51.892,51	304.740,46	207.100,91	47.879,89	254.980,80	49.759,66
9 - Previdência Social			7.890.000,00		7.890.000,00	7.577.245,10	7.577.245,10		267.163,12	45.591,78	312.754,90	57.774,10	252.847,95	51.892,51	304.740,46	207.100,91	47.879,89	254.980,80	49.759,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.150.000,00		3.150.000,00	2.910.860,77	2.910.860,77		207.947,49	31.191,74	239.139,23	44.158,18	193.632,32	37.492,47	231.124,79	157.089,67	37.891,38	194.981,05	36.143,74
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.150.000,00		3.150.000,00	2.910.860,77	2.910.860,77		207.947,49	31.191,74	239.139,23	44.158,18	193.632,32	37.492,47	231.124,79	157.089,67	37.891,38	194.981,05	36.143,74
1045 - CONSTRUÇÃO DA SE			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2093 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.800.000,00		2.800.000,00	2.560.860,77	2.560.860,77		207.947,49	31.191,74	239.139,23	44.158,18	193.632,32	37.492,47	231.124,79	157.089,67	37.891,38	194.981,05	36.143,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	474.000,00		474.000,00	311.294,14	311.294,14		140.067,96	22.637,90	162.705,86	22.637,90	140.067,96	22.637,90	162.705,86	114.078,76	25.989,20	140.067,96	22.637,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	4	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	5	04	110.000,00		110.000,00	77.992,81	77.992,81		27.353,35	4.653,84	32.007,19	4.653,84	27.353,35	4.653,84	32.007,19	22.851,90	4.501,45	27.353,35	4.653,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	7	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	9	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	10	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	11	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	12	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	13	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	04	100.000,00		100.000,00	93.280,00	93.280,00		6.720,00		6.720,00	4.952,00	6.720,00		6.720,00	1.768,00		1.768,00	4.952,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	16	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	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	18	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	19	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	04	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	23	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	04	605.000,00		605.000,00	579.341,73	579.341,73		25.658,27		25.658,27	8.014,44	11.343,10	6.300,73	17.643,83	11.343,10	6.300,73	17.643,83	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	26	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	27	04	50.000,00		50.000,00	42.300,00	42.300,00		6.600,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	28	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	29	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	31	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	33	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	04	40.000,00		40.000,00	35.835,00	35.835,00		1.365,00	2.800,00	4.165,00	2.800,00	1.365,00	2.800,00	4.165,00	1.365,00		1.365,00	2.800,00
272 - Previdência do Regime Est			4.600.000,00		4.600.000,00	4.532.281,37	4.532.281,37		54.102,71	13.615,92	67.718,63	13.615,92	54.102,71	13.615,92	67.718,63	44.898,32	9.204,39	54.102,71	13.615,92
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍC			4.600.000,00		4.600.000,00	4.532.281,37	4.532.281,37		54.102,71	13.615,92	67.718,63	13.615,92	54.102,71	13.615,92	67.718,63	44.898,32	9.204,39	54.102,71	13.615,92
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍC			4.600.000,00		4.600.000,00	4.532.281,37	4.532.281,37		54.102,71	13.615,92	67.718,63	13.615,92	54.102,71	13.615,92	67.718,63	44.898,32	9.204,39	54.102,71	13.615,92
3.1.90.01.00 - APOSENTA	36	04	3.820.000,00		3.820.000,00	3.815.588,47	3.815.588,47			4.411,53	4.411,53	4.411,53		4.411,53	4.411,53			4.411,53	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	37	04	690.000,00		690.000,00	626.692,90	626.692,90		54.102,71	9.204,39	63.307,10	9.204,39	54.102,71	9.204,39	63.307,10	44.898,32	9.204,39	54.102,71	9.204,39
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	38	04	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			140.000,00		140.000,00	134.102,96	134.102,96		5.112,92	784,12	5.897,04		5.112,92	784,12	5.897,04	5.112,92	784,12	5.897,04	
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			140.000,00		140.000,00	134.102,96	134.102,96		5.112,92	784,12	5.897,04		5.112,92	784,12	5.897,04	5.112,92	784,12	5.897,04	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	134.102,96	134.102,96		5.112,92	784,12	5.897,04		5.112,92	784,12	5.897,04	5.112,92	784,12	5.897,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔE	39	04	140.000,00		140.000,00	134.102,96	134.102,96		5.112,92	784,12	5.897,04		5.112,92	784,12	5.897,04	5.112,92	784,12	5.897,04	

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

Data: 23/08/2013 15:38:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
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 REGIM			27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00													
9999 - RESERVA PARA O RE			27.813.000,00		27.813.000,00	27.813.000,00	27.813.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	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>35.390.245,10</b>	<b>35.390.245,10</b>													
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04															10.872,92	1.829,96	12.702,88	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01															26.624,69	3.081,81	29.706,50	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01																345,24	345,24	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		58.577,82	58.577,82	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6005	04																22.439,74	22.439,74	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	01																22.155,51	22.155,51	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	01																4.328,67	4.328,67	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6003	04																6.659,90	6.659,90	
4.4.90.52.00 - 06.23.01 09.1	6004	04																2.994,00	2.994,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		96.420,67	4.911,77	101.332,44
<b>TOTAL</b>																		303.521,58	52.791,66	356.313,24
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				16.164.693,52
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				16.164.693,52
<b>TOTAL GERAL</b>																				16.521.006,76

AMERICANA, 31 de Julho de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS  
CPF 961.893.128-53  
SUPERINTENDENTE