

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

Data: 11/09/2013 15:57:49

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	35.330.312,19	35.330.312,19		312.754,90	59.932,91	372.687,81	64.293,62	304.740,46	59.136,96	363.877,42	254.980,80	53.413,39	308.394,19	55.483,23
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			35.703.000,00		35.703.000,00	35.330.312,19	35.330.312,19		312.754,90	59.932,91	372.687,81	64.293,62	304.740,46	59.136,96	363.877,42	254.980,80	53.413,39	308.394,19	55.483,23
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			35.703.000,00		35.703.000,00	35.330.312,19	35.330.312,19		312.754,90	59.932,91	372.687,81	64.293,62	304.740,46	59.136,96	363.877,42	254.980,80	53.413,39	308.394,19	55.483,23
9 - Previdência Social			7.890.000,00		7.890.000,00	7.517.312,19	7.517.312,19		312.754,90	59.932,91	372.687,81	64.293,62	304.740,46	59.136,96	363.877,42	254.980,80	53.413,39	308.394,19	55.483,23
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.150.000,00		3.150.000,00	2.871.032,57	2.871.032,57		239.139,23	39.828,20	278.967,43	46.497,04	231.124,79	39.032,25	270.157,04	194.981,05	37.489,34	232.470,39	37.686,65
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.150.000,00		3.150.000,00	2.871.032,57	2.871.032,57		239.139,23	39.828,20	278.967,43	46.497,04	231.124,79	39.032,25	270.157,04	194.981,05	37.489,34	232.470,39	37.686,65
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	2.521.032,57	2.521.032,57		239.139,23	39.828,20	278.967,43	46.497,04	231.124,79	39.032,25	270.157,04	194.981,05	37.489,34	232.470,39	37.686,65
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	278.730,71	278.730,71		162.705,86	32.563,43	195.269,29	32.563,43	162.705,86	32.563,43	195.269,29	140.067,96	22.637,90	162.705,86	32.563,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	110.000,00		110.000,00	73.769,59	73.769,59		32.007,19	4.223,22	36.230,41	4.223,22	32.007,19	4.223,22	36.230,41	27.353,35	4.653,84	32.007,19	4.223,22
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 - OBRIGAÇÃO	10	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	91.138,45	91.138,45		6.720,00	2.141,55	8.861,55	2.141,55	6.720,00		6.720,00	1.768,00	4.952,00	6.720,00	
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	6.668,84	17.643,83	1.345,60	18.989,43	17.643,83	1.345,60	18.989,43	
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	41.400,00	41.400,00		7.700,00	900,00	8.600,00	900,00	7.700,00	900,00	8.600,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	900,00
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 - INDENIZAÇ	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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		4.165,00		4.165,00		4.165,00		4.165,00	1.365,00	2.800,00	4.165,00	
272 - Previdência do Regime Est			4.600.000,00		4.600.000,00	4.514.484,79	4.514.484,79		67.718,63	17.796,58	85.515,21	17.796,58	67.718,63	17.796,58	85.515,21	54.102,71	13.615,92	67.718,63	17.796,58
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍC			4.600.000,00		4.600.000,00	4.514.484,79	4.514.484,79		67.718,63	17.796,58	85.515,21	17.796,58	67.718,63	17.796,58	85.515,21	54.102,71	13.615,92	67.718,63	17.796,58
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			4.600.000,00		4.600.000,00	4.514.484,79	4.514.484,79		67.718,63	17.796,58	85.515,21	17.796,58	67.718,63	17.796,58	85.515,21	54.102,71	13.615,92	67.718,63	17.796,58
3.1.90.01.00 - APOSENTA	36	04	3.820.000,00		3.820.000,00	3.811.176,94	3.811.176,94		4.411,53	4.411,53	8.823,06	4.411,53	4.411,53	8.823,06	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	613.307,85	613.307,85		63.307,10	13.385,05	76.692,15	13.385,05	63.307,10	13.385,05	76.692,15	54.102,71	9.204,39	63.307,10	13.385,05
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	131.794,83	131.794,83		5.897,04	2.308,13	8.205,17		5.897,04	2.308,13	8.205,17	5.897,04	2.308,13	8.205,17	
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			140.000,00		140.000,00	131.794,83	131.794,83		5.897,04	2.308,13	8.205,17		5.897,04	2.308,13	8.205,17	5.897,04	2.308,13	8.205,17	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	131.794,83	131.794,83		5.897,04	2.308,13	8.205,17		5.897,04	2.308,13	8.205,17	5.897,04	2.308,13	8.205,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	39	04	140.000,00		140.000,00	131.794,83	131.794,83		5.897,04	2.308,13	8.205,17		5.897,04	2.308,13	8.205,17	5.897,04	2.308,13	8.205,17	

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

Data: 11/09/2013 15:57:49

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.703.000,00		35.703.000,00	35.330.312,19	35.330.312,19			312.754,90	59.932,91	372.687,81	64.293,62	304.740,46	59.136,96	363.877,42	254.980,80	53.413,39	308.394,19	55.483,23
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04			I.N.S.S.											12.702,88	1.829,96	14.532,84		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01			IMPOSTO DE RENDA											29.706,50	3.428,01	33.134,51		
21.8.81.01.13 - RETENCO	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 09.2	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		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																101.332,44	5.257,97	106.590,41		
TOTAL																356.313,24	58.671,36	414.984,60		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				16.358.576,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				16.358.576,31
TOTAL GERAL																				16.773.560,91

AMERICANA, 31 de Agosto de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE