

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

Data: 25/10/2013 11:06:14

Balance da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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 | 35.292.854,85 | 35.292.854,85 | | 372.687,81 | 37.457,34 | 410.145,15 | 41.969,50 | 363.877,42 | 40.944,49 | 404.821,91 | 308.394,19 | 59.781,46 | 368.175,65 | 36.646,26 |
| 23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL | | | 35.703.000,00 | | 35.703.000,00 | 35.292.854,85 | 35.292.854,85 | | 372.687,81 | 37.457,34 | 410.145,15 | 41.969,50 | 363.877,42 | 40.944,49 | 404.821,91 | 308.394,19 | 59.781,46 | 368.175,65 | 36.646,26 |
| 1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE | | | 35.703.000,00 | | 35.703.000,00 | 35.292.854,85 | 35.292.854,85 | | 372.687,81 | 37.457,34 | 410.145,15 | 41.969,50 | 363.877,42 | 40.944,49 | 404.821,91 | 308.394,19 | 59.781,46 | 368.175,65 | 36.646,26 |
| 9 - Previdência Social | | | 7.890.000,00 | | 7.890.000,00 | 7.479.854,85 | 7.479.854,85 | | 372.687,81 | 37.457,34 | 410.145,15 | 41.969,50 | 363.877,42 | 40.944,49 | 404.821,91 | 308.394,19 | 59.781,46 | 368.175,65 | 36.646,26 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 | 2.849.256,44 | 2.849.256,44 | | 278.967,43 | 21.776,13 | 300.743,56 | 27.099,37 | 270.157,04 | 25.263,28 | 295.420,32 | 232.470,39 | 41.173,80 | 273.644,19 | 21.776,13 |
| 78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI | | | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 | 2.849.256,44 | 2.849.256,44 | | 278.967,43 | 21.776,13 | 300.743,56 | 27.099,37 | 270.157,04 | 25.263,28 | 295.420,32 | 232.470,39 | 41.173,80 | 273.644,19 | 21.776,13 |
| 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 | 2.499.256,44 | 2.499.256,44 | | 278.967,43 | 21.776,13 | 300.743,56 | 27.099,37 | 270.157,04 | 25.263,28 | 295.420,32 | 232.470,39 | 41.173,80 | 273.644,19 | 21.776,13 |
| 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 | 261.406,10 | 261.406,10 | | 195.269,29 | 17.324,61 | 212.593,90 | 17.324,61 | 195.269,29 | 17.324,61 | 212.593,90 | 162.705,86 | 32.563,43 | 195.269,29 | 17.324,61 |
| 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 | 70.218,07 | 70.218,07 | | 36.230,41 | 3.551,52 | 39.781,93 | 3.551,52 | 36.230,41 | 3.551,52 | 39.781,93 | 32.007,19 | 4.223,22 | 36.230,41 | 3.551,52 |
| 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 | | 8.861,55 | | 8.861,55 | | 6.720,00 | 2.141,55 | 8.861,55 | 6.720,00 | 2.141,55 | 8.861,55 | |
| 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 | 5.323,24 | 18.989,43 | 1.345,60 | 20.335,03 | 18.989,43 | 1.345,60 | 20.335,03 | |
| 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 | 40.500,00 | 40.500,00 | | 8.600,00 | 900,00 | 9.500,00 | 900,00 | 8.600,00 | 900,00 | 9.500,00 | 7.700,00 | 900,00 | 8.600,00 | 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 | 4.165,00 | | 4.165,00 | |
| 272 - Previdência do Regime Est | | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | 4.499.614,66 | 4.499.614,66 | | 85.515,21 | 14.870,13 | 100.385,34 | 14.870,13 | 85.515,21 | 14.870,13 | 100.385,34 | 67.718,63 | 17.796,58 | 85.515,21 | 14.870,13 |
| 79 - CONCESSÃO DE BENEFÍC | | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | 4.499.614,66 | 4.499.614,66 | | 85.515,21 | 14.870,13 | 100.385,34 | 14.870,13 | 85.515,21 | 14.870,13 | 100.385,34 | 67.718,63 | 17.796,58 | 85.515,21 | 14.870,13 |
| 8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ | | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | 4.499.614,66 | 4.499.614,66 | | 85.515,21 | 14.870,13 | 100.385,34 | 14.870,13 | 85.515,21 | 14.870,13 | 100.385,34 | 67.718,63 | 17.796,58 | 85.515,21 | 14.870,13 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 36 | 04 | 3.820.000,00 | | 3.820.000,00 | 3.806.765,41 | 3.806.765,41 | | 8.823,06 | 4.411,53 | 13.234,59 | 4.411,53 | 8.823,06 | 4.411,53 | 13.234,59 | 4.411,53 | 4.411,53 | 8.823,06 | 4.411,53 |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP | 37 | 04 | 690.000,00 | | 690.000,00 | 602.849,25 | 602.849,25 | | 76.692,15 | 10.458,60 | 87.150,75 | 10.458,60 | 76.692,15 | 10.458,60 | 87.150,75 | 63.307,10 | 13.385,05 | 76.692,15 | 10.458,60 |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefici | 38 | 04 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESP | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 130.983,75 | 130.983,75 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | |
| 78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 130.983,75 | 130.983,75 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | |
| 7 - RECOLHIMENTO DA CON | | | 140.000,00 | | 140.000,00 | 130.983,75 | 130.983,75 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 39 | 04 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 130.983,75 | 130.983,75 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | 8.205,17 | 811,08 | 9.016,25 | |

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

Data: 25/10/2013 11:06:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| FUNCAIONAL 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 | 35.292.854,85 | 35.292.854,85 | | | 372.687,81 | 37.457,34 | 410.145,15 | 41.969,50 | 363.877,42 | 40.944,49 | 404.821,91 | 308.394,19 | 59.781,46 | 368.175,65 | 36.646,26 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5301 | 04 | | I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | 14.532,84 | 1.727,56 | 16.260,40 | | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5302 | 01 | | IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | | | | | | 33.134,51 | 3.033,34 | 36.167,85 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 106.590,41 | 4.760,90 | 111.351,31 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 414.984,60 | 64.542,36 | 479.526,96 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.706.714,85 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.706.714,85 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.186.241,81 |

AMERICANA, 30 de Setembro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE