

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

Data: 12/11/2013 14:25:14

Balance da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	35.255.400,93	35.255.400,93		410.145,15	37.453,92	447.599,07	40.638,72	404.821,91	38.784,72	443.606,63	368.175,65	38.784,70	406.960,35	36.646,28
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			35.703.000,00		35.703.000,00	35.255.400,93	35.255.400,93		410.145,15	37.453,92	447.599,07	40.638,72	404.821,91	38.784,72	443.606,63	368.175,65	38.784,70	406.960,35	36.646,28
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			35.703.000,00		35.703.000,00	35.255.400,93	35.255.400,93		410.145,15	37.453,92	447.599,07	40.638,72	404.821,91	38.784,72	443.606,63	368.175,65	38.784,70	406.960,35	36.646,28
9 - Previdência Social			7.890.000,00		7.890.000,00	7.442.400,93	7.442.400,93		410.145,15	37.453,92	447.599,07	40.638,72	404.821,91	38.784,72	443.606,63	368.175,65	38.784,70	406.960,35	36.646,28
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.150.000,00		3.150.000,00	2.827.480,29	2.827.480,29		300.743,56	21.776,15	322.519,71	25.768,59	295.420,32	23.106,95	318.527,27	273.644,19	23.106,93	296.751,12	21.776,15
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.150.000,00		3.150.000,00	2.827.480,29	2.827.480,29		300.743,56	21.776,15	322.519,71	25.768,59	295.420,32	23.106,95	318.527,27	273.644,19	23.106,93	296.751,12	21.776,15
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	2.477.480,29	2.477.480,29		300.743,56	21.776,15	322.519,71	25.768,59	295.420,32	23.106,95	318.527,27	273.644,19	23.106,93	296.751,12	21.776,15
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	244.081,49	244.081,49		212.593,90	17.324,61	229.918,51	17.324,61	212.593,90	17.324,61	229.918,51	195.269,29	17.324,61	212.593,90	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	66.666,53	66.666,53		39.781,93	3.551,54	43.333,47	3.551,54	39.781,93	3.551,54	43.333,47	36.230,41	3.551,52	39.781,93	3.551,54
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		8.861,55		8.861,55	8.861,55		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	3.992,44	20.335,03	1.330,80	21.665,83	20.335,03	1.330,80	21.665,83	
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	39.600,00	39.600,00		9.500,00	900,00	10.400,00	900,00	9.500,00	900,00	10.400,00	8.600,00	900,00	9.500,00	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	4.484.744,53	4.484.744,53		100.385,34	14.870,13	115.255,47	14.870,13	100.385,34	14.870,13	115.255,47	85.515,21	14.870,13	100.385,34	14.870,13
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍC			4.600.000,00		4.600.000,00	4.484.744,53	4.484.744,53		100.385,34	14.870,13	115.255,47	14.870,13	100.385,34	14.870,13	115.255,47	85.515,21	14.870,13	100.385,34	14.870,13
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			4.600.000,00		4.600.000,00	4.484.744,53	4.484.744,53		100.385,34	14.870,13	115.255,47	14.870,13	100.385,34	14.870,13	115.255,47	85.515,21	14.870,13	100.385,34	14.870,13
3.1.90.01.00 - APOSENTA	36	04	3.820.000,00		3.820.000,00	3.802.353,88	3.802.353,88		13.234,59	4.411,53	17.646,12	4.411,53	13.234,59	4.411,53	17.646,12	8.823,06	4.411,53	13.234,59	4.411,53
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	37	04	690.000,00		690.000,00	592.390,65	592.390,65		87.150,75	10.458,60	97.609,35	10.458,60	87.150,75	10.458,60	97.609,35	76.692,15	10.458,60	87.150,75	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	130.176,11	130.176,11		9.016,25	807,64	9.823,89		9.016,25	807,64	9.823,89	9.016,25	807,64	9.823,89	
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			140.000,00		140.000,00	130.176,11	130.176,11		9.016,25	807,64	9.823,89		9.016,25	807,64	9.823,89	9.016,25	807,64	9.823,89	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	130.176,11	130.176,11		9.016,25	807,64	9.823,89		9.016,25	807,64	9.823,89	9.016,25	807,64	9.823,89	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	39	04	140.000,00		140.000,00	130.176,11	130.176,11		9.016,25	807,64	9.823,89		9.016,25	807,64	9.823,89	9.016,25	807,64	9.823,89	

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

Data: 12/11/2013 14:25:14

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.703.000,00</b>		<b>35.703.000,00</b>	<b>35.255.400,93</b>	<b>35.255.400,93</b>			<b>410.145,15</b>	<b>37.453,92</b>	<b>447.599,07</b>	<b>40.638,72</b>	<b>404.821,91</b>	<b>38.784,72</b>	<b>443.606,63</b>	<b>368.175,65</b>	<b>38.784,70</b>	<b>406.960,35</b>	<b>36.646,28</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04		I.N.S.S.													16.260,40	1.372,49	17.632,89	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01		IMPOSTO DE RENDA													36.167,85	2.506,35	38.674,20	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													345,24		345,24	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																		<b>58.577,82</b>	<b>58.577,82</b>	
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>																	<b>111.351,31</b>	<b>3.878,84</b>	<b>115.230,15</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>479.526,96</b>	<b>42.663,54</b>	<b>522.190,50</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			16.882.328,35	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>16.882.328,35</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>17.404.518,85</b>	

AMERICANA, 31 de Outubro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS  
CPF 961.893.128-53  
SUPERINTENDENTE