

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

Data: 29/01/2014 15:41:17

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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	35.145.637,60	35.145.637,60		499.623,26	57.739,14	557.362,40	1.317,02	496.226,42	61.135,98	557.362,40	459.580,14	96.465,24	556.045,38	1.317,02
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			35.703.000,00		35.703.000,00	35.145.637,60	35.145.637,60		499.623,26	57.739,14	557.362,40	1.317,02	496.226,42	61.135,98	557.362,40	459.580,14	96.465,24	556.045,38	1.317,02
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			35.703.000,00		35.703.000,00	35.145.637,60	35.145.637,60		499.623,26	57.739,14	557.362,40	1.317,02	496.226,42	61.135,98	557.362,40	459.580,14	96.465,24	556.045,38	1.317,02
9 - Previdência Social			7.890.000,00		7.890.000,00	7.332.637,60	7.332.637,60		499.623,26	57.739,14	557.362,40	1.317,02	496.226,42	61.135,98	557.362,40	459.580,14	96.465,24	556.045,38	1.317,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.150.000,00		3.150.000,00	2.760.263,27	2.760.263,27		353.269,58	36.467,15	389.736,73	1.317,02	349.872,74	39.863,99	389.736,73	328.096,59	60.323,12	388.419,71	1.317,02
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			3.150.000,00		3.150.000,00	2.760.263,27	2.760.263,27		353.269,58	36.467,15	389.736,73	1.317,02	349.872,74	39.863,99	389.736,73	328.096,59	60.323,12	388.419,71	1.317,02
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	2.410.263,27	2.410.263,27		353.269,58	36.467,15	389.736,73	1.317,02	349.872,74	39.863,99	389.736,73	328.096,59	60.323,12	388.419,71	1.317,02
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	190.207,07	190.207,07		255.466,84	28.326,09	283.792,93		255.466,84	28.326,09	283.792,93	238.142,23	45.650,70	283.792,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	110.000,00		110.000,00	56.011,91	56.011,91		46.885,01	7.103,08	53.988,09		46.885,01	7.103,08	53.988,09	43.333,47	10.654,62	53.988,09	
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 - OBRIGAÇÕE	10	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	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	578.453,75	578.453,75		26.408,27	137,98	26.546,25	1.317,02	23.011,43	3.534,82	26.546,25	23.011,43	2.217,80	25.229,23	1.317,02
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	37.800,00	37.800,00		11.300,00	900,00	12.200,00		11.300,00	900,00	12.200,00	10.400,00	1.800,00	12.200,00	
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		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	4.442.799,47	4.442.799,47		136.228,01	20.972,52	157.200,53		136.228,01	20.972,52	157.200,53	121.357,88	35.842,65	157.200,53	
79 - CONCESSÃO DE BENEFÍC			4.600.000,00		4.600.000,00	4.442.799,47	4.442.799,47		136.228,01	20.972,52	157.200,53		136.228,01	20.972,52	157.200,53	121.357,88	35.842,65	157.200,53	
8 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			4.600.000,00		4.600.000,00	4.442.799,47	4.442.799,47		136.228,01	20.972,52	157.200,53		136.228,01	20.972,52	157.200,53	121.357,88	35.842,65	157.200,53	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	36	04	3.820.000,00		3.820.000,00	3.790.957,43	3.790.957,43		23.344,35	5.698,22	29.042,57		23.344,35	5.698,22	29.042,57	18.932,82	10.109,75	29.042,57	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	37	04	690.000,00		690.000,00	561.842,04	561.842,04		112.883,66	15.274,30	128.157,96		112.883,66	15.274,30	128.157,96	102.425,06	25.732,90	128.157,96	
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	129.574,86	129.574,86		10.125,67	299,47	10.425,14		10.125,67	299,47	10.425,14	10.125,67	299,47	10.425,14	
78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			140.000,00		140.000,00	129.574,86	129.574,86		10.125,67	299,47	10.425,14		10.125,67	299,47	10.425,14	10.125,67	299,47	10.425,14	
7 - RECOLHIMENTO DA CON			140.000,00		140.000,00	129.574,86	129.574,86		10.125,67	299,47	10.425,14		10.125,67	299,47	10.425,14	10.125,67	299,47	10.425,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	39	04	140.000,00		140.000,00	129.574,86	129.574,86		10.125,67	299,47	10.425,14		10.125,67	299,47	10.425,14	10.125,67	299,47	10.425,14	

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

Data: 29/01/2014 15:41:17

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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	35.145.637,60	35.145.637,60		499.623,26	57.739,14	557.362,40	1.317,02	496.226,42	61.135,98	557.362,40	459.580,14	96.465,24	556.045,38	1.317,02
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5803	04															635.137,67	635.137,67	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5804	04															297.180,66	297.180,66	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04															19.005,36	4.117,41	23.122,77
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01															41.180,55	5.003,54	46.184,09
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	119.108,97	941.439,28	1.060.548,25
TOTAL																	578.689,11	1.037.904,52	1.616.593,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			17.116.669,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			17.116.669,47
TOTAL GERAL																			18.733.263,10

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE