

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

Data: 27/02/2014 14:20:20

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	45.396.075,79	45.396.075,79		59.924,21	59.924,21	59.274,01		45.299,97	45.299,97		650,20	650,20	44.649,77
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	45.396.075,79	45.396.075,79		59.924,21	59.924,21	59.274,01		45.299,97	45.299,97		650,20	650,20	44.649,77
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			45.456.000,00		45.456.000,00	45.396.075,79	45.396.075,79		59.924,21	59.924,21	59.274,01		45.299,97	45.299,97		650,20	650,20	44.649,77
9 - Previdência Social			5.533.000,00		5.533.000,00	5.473.075,79	5.473.075,79		59.924,21	59.924,21	59.274,01		45.299,97	45.299,97		650,20	650,20	44.649,77
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.263.000,00		2.263.000,00	2.226.599,61	2.226.599,61		36.400,39	36.400,39	36.400,39		21.776,15	21.776,15				21.776,15
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.263.000,00		2.263.000,00	2.226.599,61	2.226.599,61		36.400,39	36.400,39	36.400,39		21.776,15	21.776,15				21.776,15
1032 - CONSTRUÇÃO DE 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											
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			1.913.000,00		1.913.000,00	1.876.599,61	1.876.599,61		36.400,39	36.400,39	36.400,39		21.776,15	21.776,15				21.776,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	650.000,00		650.000,00	632.675,39	632.675,39		17.324,61	17.324,61	17.324,61		17.324,61	17.324,61				17.324,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	130.000,00		130.000,00	126.448,46	126.448,46											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.551,54	3.551,54	3.551,54		3.551,54	3.551,54				3.551,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	400.000,00		400.000,00	385.375,76	385.375,76		14.624,24	14.624,24	14.624,24							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	30.000,00		30.000,00	29.100,00	29.100,00		900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	15	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	17	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	04	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00											
272 - Previdência do Regime Est			3.100.000,00		3.100.000,00	3.077.126,38	3.077.126,38		22.873,62	22.873,62	22.873,62		22.873,62	22.873,62				22.873,62
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			3.100.000,00		3.100.000,00	3.077.126,38	3.077.126,38		22.873,62	22.873,62	22.873,62		22.873,62	22.873,62				22.873,62
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			3.100.000,00		3.100.000,00	3.077.126,38	3.077.126,38		22.873,62	22.873,62	22.873,62		22.873,62	22.873,62				22.873,62
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.691.069,90	2.691.069,90		8.930,10	8.930,10	8.930,10		8.930,10	8.930,10				8.930,10
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	300.000,00		300.000,00	286.056,48	286.056,48		13.943,52	13.943,52	13.943,52		13.943,52	13.943,52				13.943,52
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	21	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
846 - OUTROS ENCARGOS ESP			170.000,00		170.000,00	169.349,80	169.349,80		650,20	650,20	650,20		650,20	650,20		650,20	650,20	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			170.000,00		170.000,00	169.349,80	169.349,80		650,20	650,20	650,20		650,20	650,20		650,20	650,20	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			170.000,00		170.000,00	169.349,80	169.349,80		650,20	650,20	650,20		650,20	650,20		650,20	650,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	170.000,00		170.000,00	169.349,80	169.349,80		650,20	650,20	650,20		650,20	650,20		650,20	650,20	
99 - Reserva de Contingência			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00											
997 - Reserva do RPPS			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00											
97 - RESERVA DE CONTIGEN			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00											
9999 - RESERVA PARA O RE			39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	23	04	39.923.000,00		39.923.000,00	39.923.000,00	39.923.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			45.456.000,00		45.456.000,00	45.396.075,79	45.396.075,79		59.924,21	59.924,21	59.274,01		45.299,97	45.299,97		650,20	650,20	44.649,77
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5803	04														96.518,62	96.518,62	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5804	04														148.723,62	148.723,62	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01														2.506,35	2.506,35	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																1.317,02	1.317,02	
3.3.90.39.00 - 06.23.01.09.1	6001	04														1.317,02	1.317,02	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																249.065,61	249.065,61	
TOTAL																249.715,81	249.715,81	

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

Data: 27/02/2014 14:20:20

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA															0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															16.993.650,06			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															16.993.650,06			
TOTAL GERAL															17.243.365,87			

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE