

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

Data: 14/08/2014 11:11:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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			45.456.000,00		45.456.000,00	44.988.180,38	44.988.180,38		359.482,37	108.337,25	467.819,62	100.801,83	346.402,23	105.203,57	451.605,80	284.930,57	82.087,22	367.017,79	84.588,01
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	44.988.180,38	44.988.180,38		359.482,37	108.337,25	467.819,62	100.801,83	346.402,23	105.203,57	451.605,80	284.930,57	82.087,22	367.017,79	84.588,01
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			45.456.000,00		45.456.000,00	44.988.180,38	44.988.180,38		359.482,37	108.337,25	467.819,62	100.801,83	346.402,23	105.203,57	451.605,80	284.930,57	82.087,22	367.017,79	84.588,01
9 - Previdência Social			5.533.000,00		5.533.000,00	5.065.180,38	5.065.180,38		359.482,37	108.337,25	467.819,62	100.801,83	346.402,23	105.203,57	451.605,80	284.930,57	82.087,22	367.017,79	84.588,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.263.000,00		2.263.000,00	2.014.290,67	2.014.290,67		181.783,04	66.926,29	248.709,33	59.731,72	168.702,90	63.792,61	232.495,51	141.346,20	47.631,41	188.977,61	43.517,90
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.263.000,00		2.263.000,00	2.014.290,67	2.014.290,67		181.783,04	66.926,29	248.709,33	59.731,72	168.702,90	63.792,61	232.495,51	141.346,20	47.631,41	188.977,61	43.517,90
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	1.664.290,67	1.664.290,67		181.783,04	66.926,29	248.709,33	59.731,72	168.702,90	63.792,61	232.495,51	141.346,20	47.631,41	188.977,61	43.517,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	650.000,00		650.000,00	488.611,55	488.611,55		114.031,90	47.356,55	161.388,45	36.692,36	114.031,90	47.356,55	161.388,45	91.441,60	33.254,49	124.696,09	36.692,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	130.000,00		130.000,00	96.316,42	96.316,42		22.148,58	11.535,00	33.683,58	11.535,00	22.148,58	5.767,50	27.916,08	18.440,22	3.708,36	22.148,58	5.767,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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	192.186,60	192.186,60		7.813,40		7.813,40		7.813,40		7.813,40	7.813,40		7.813,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	30.000,00		30.000,00	26.218,38	26.218,38		3.781,62		3.781,62		3.781,62		3.781,62	3.781,62		3.781,62	
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	370.262,63	370.262,63		23.019,30	6.718,07	29.737,37	10.446,32	9.939,16	9.351,89	19.291,05	9.939,16	9.351,89	19.291,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	30.000,00		30.000,00	22.335,09	22.335,09		6.348,24	1.316,67	7.664,91	1.058,04	6.348,24	1.316,67	7.664,91	5.290,20	1.316,67	6.606,87	1.058,04
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	123.360,00	123.360,00		4.640,00		4.640,00		4.640,00		4.640,00	4.640,00		4.640,00	
272 - Previdência do Regime Est			3.100.000,00		3.100.000,00	2.884.500,28	2.884.500,28		174.429,61	41.070,11	215.499,72	41.070,11	174.429,61	41.070,11	215.499,72	140.314,65	34.114,96	174.429,61	41.070,11
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.884.500,28	2.884.500,28		174.429,61	41.070,11	215.499,72	41.070,11	174.429,61	41.070,11	215.499,72	140.314,65	34.114,96	174.429,61	41.070,11
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.884.500,28	2.884.500,28		174.429,61	41.070,11	215.499,72	41.070,11	174.429,61	41.070,11	215.499,72	140.314,65	34.114,96	174.429,61	41.070,11
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.607.856,89	2.607.856,89		76.177,47	15.965,64	92.143,11	15.965,64	76.177,47	15.965,64	92.143,11	59.476,89	16.700,58	76.177,47	15.965,64
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	300.000,00		300.000,00	176.643,39	176.643,39		98.252,14	25.104,47	123.356,61	25.104,47	98.252,14	25.104,47	123.356,61	80.837,76	17.414,38	98.252,14	25.104,47
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	166.389,43	166.389,43		3.269,72	340,85	3.610,57		3.269,72	340,85	3.610,57	3.269,72	340,85	3.610,57	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			170.000,00		170.000,00	166.389,43	166.389,43		3.269,72	340,85	3.610,57		3.269,72	340,85	3.610,57	3.269,72	340,85	3.610,57	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			170.000,00		170.000,00	166.389,43	166.389,43		3.269,72	340,85	3.610,57		3.269,72	340,85	3.610,57	3.269,72	340,85	3.610,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	170.000,00		170.000,00	166.389,43	166.389,43		3.269,72	340,85	3.610,57		3.269,72	340,85	3.610,57	3.269,72	340,85	3.610,57	
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	44.988.180,38	44.988.180,38		359.482,37	108.337,25	467.819,62	100.801,83	346.402,23	105.203,57	451.605,80	284.930,57	82.087,22	367.017,79	84.588,01
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5803	04														108.678,84		108.678,84	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5804	04														169.043,36		169.043,36	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04														7.167,63	1.448,79	8.616,42	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01														18.935,23	4.583,46	23.518,69	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01														192,91		192,91	
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																305.334,99	6.032,25	311.367,24	
TOTAL																590.265,56	88.119,47	678.385,03	

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

Data: 14/08/2014 11:11:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	20.232.056,41		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	20.232.056,41		

TOTAL GERAL																			
																	20.910.441,44		
																	=====		

AMERICANA, 31 de Julho de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

Engº. BATISTA FRANCISCANGELIS
 CPF 961.893.128-53
 SUPERINTENDENTE