

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

Data: 17/11/2014 16:25:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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	44.698.001,82	44.698.001,82		673.676,49	84.321,69	757.998,18	94.535,60	660.838,83	85.524,16	746.362,99	578.829,18	84.633,40	663.462,58	82.900,41
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	44.698.001,82	44.698.001,82		673.676,49	84.321,69	757.998,18	94.535,60	660.838,83	85.524,16	746.362,99	578.829,18	84.633,40	663.462,58	82.900,41
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			45.456.000,00		45.456.000,00	44.698.001,82	44.698.001,82		673.676,49	84.321,69	757.998,18	94.535,60	660.838,83	85.524,16	746.362,99	578.829,18	84.633,40	663.462,58	82.900,41
9 - Previdência Social			5.533.000,00		5.533.000,00	4.775.001,82	4.775.001,82		673.676,49	84.321,69	757.998,18	94.535,60	660.838,83	85.524,16	746.362,99	578.829,18	84.633,40	663.462,58	82.900,41
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.263.000,00		2.263.000,00	1.853.021,50	1.853.021,50		365.757,30	44.221,20	409.978,50	55.879,79	352.919,64	45.423,67	398.343,31	307.000,82	47.097,89	354.098,71	44.244,60
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.263.000,00		2.263.000,00	1.853.021,50	1.853.021,50		365.757,30	44.221,20	409.978,50	55.879,79	352.919,64	45.423,67	398.343,31	307.000,82	47.097,89	354.098,71	44.244,60
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	1.503.021,50	1.503.021,50		365.757,30	44.221,20	409.978,50	55.879,79	352.919,64	45.423,67	398.343,31	307.000,82	47.097,89	354.098,71	44.244,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	650.000,00		650.000,00	360.420,11	360.420,11		253.933,86	35.646,03	289.579,89	35.646,03	253.933,86	35.646,03	289.579,89	217.567,82	36.366,04	253.933,86	35.646,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	130.000,00		130.000,00	73.901,47	73.901,47		49.207,12	6.891,41	56.098,53	12.658,91	43.439,62	6.891,41	50.331,03	35.984,64	7.454,98	43.439,62	6.891,41
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	191.412,60	191.412,60		8.587,40		8.587,40		8.587,40		8.587,40	8.587,40		8.587,40	
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	365.631,43	365.631,43		34.368,57		34.368,57	5.891,09	27.298,41	1.202,47	28.500,88	26.964,01	1.513,47	28.477,48	23,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	30.000,00		30.000,00	17.077,51	17.077,51		11.238,73	1.683,76	12.922,49	1.683,76	11.238,73	1.683,76	12.922,49	9.475,33	1.763,40	11.238,73	1.683,76
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	2.773.662,81	2.773.662,81		287.681,38	38.655,81	326.337,19	38.655,81	287.681,38	38.655,81	326.337,19	251.590,55	36.090,83	287.681,38	38.655,81
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.773.662,81	2.773.662,81		287.681,38	38.655,81	326.337,19	38.655,81	287.681,38	38.655,81	326.337,19	251.590,55	36.090,83	287.681,38	38.655,81
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.773.662,81	2.773.662,81		287.681,38	38.655,81	326.337,19	38.655,81	287.681,38	38.655,81	326.337,19	251.590,55	36.090,83	287.681,38	38.655,81
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.566.934,83	2.566.934,83		119.304,47	13.760,70	133.065,17	13.760,70	119.304,47	13.760,70	133.065,17	108.108,75	11.195,72	119.304,47	13.760,70
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	300.000,00		300.000,00	106.727,98	106.727,98		168.376,91	24.895,11	193.272,02	24.895,11	168.376,91	24.895,11	193.272,02	143.481,80	24.895,11	168.376,91	24.895,11
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	148.317,51	148.317,51		20.237,81	1.444,68	21.682,49		20.237,81	1.444,68	21.682,49	20.237,81	1.444,68	21.682,49	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			170.000,00		170.000,00	148.317,51	148.317,51		20.237,81	1.444,68	21.682,49		20.237,81	1.444,68	21.682,49	20.237,81	1.444,68	21.682,49	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			170.000,00		170.000,00	148.317,51	148.317,51		20.237,81	1.444,68	21.682,49		20.237,81	1.444,68	21.682,49	20.237,81	1.444,68	21.682,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	170.000,00		170.000,00	148.317,51	148.317,51		20.237,81	1.444,68	21.682,49		20.237,81	1.444,68	21.682,49	20.237,81	1.444,68	21.682,49	
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	44.698.001,82	44.698.001,82		673.676,49	84.321,69	757.998,18	94.535,60	660.838,83	85.524,16	746.362,99	578.829,18	84.633,40	663.462,58	82.900,41
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5803	04														134.763,67		134.763,67	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5804	04														317.849,20		317.849,20	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04														12.962,79	2.414,65	15.377,44	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01														37.408,41	7.422,41	44.830,82	
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																504.494,00	9.837,06	514.331,06	
TOTAL																1.083.323,18	94.470,46	1.177.793,64	

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

Data: 17/11/2014 16:25:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																		1.868,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		20.666.781,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		20.668.649,78

TOTAL GERAL																		21.846.443,42
																		=====

AMERICANA, 31 de Outubro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA
 CPF 039.215.638-52
 SUPERINTENDENTE-INTERINO