

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

Data: 10/12/2014 10:53:57

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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		Atual
06 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	44.590.300,96	44.590.300,96		757.998,18	107.700,86	865.699,04	91.889,29	746.362,99	99.867,06	846.230,05	663.462,58	110.347,17	773.809,75	72.420,30
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			45.456.000,00		45.456.000,00	44.590.300,96	44.590.300,96		757.998,18	107.700,86	865.699,04	91.889,29	746.362,99	99.867,06	846.230,05	663.462,58	110.347,17	773.809,75	72.420,30
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			45.456.000,00		45.456.000,00	44.590.300,96	44.590.300,96		757.998,18	107.700,86	865.699,04	91.889,29	746.362,99	99.867,06	846.230,05	663.462,58	110.347,17	773.809,75	72.420,30
9 - Previdência Social			5.533.000,00		5.533.000,00	4.667.300,96	4.667.300,96		757.998,18	107.700,86	865.699,04	91.889,29	746.362,99	99.867,06	846.230,05	663.462,58	110.347,17	773.809,75	72.420,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.263.000,00		2.263.000,00	1.802.998,79	1.802.998,79		409.978,50	50.022,71	460.001,21	50.053,53	398.343,31	42.188,91	440.532,22	354.098,71	55.848,97	409.947,68	30.584,54
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.263.000,00		2.263.000,00	1.802.998,79	1.802.998,79		409.978,50	50.022,71	460.001,21	50.053,53	398.343,31	42.188,91	440.532,22	354.098,71	55.848,97	409.947,68	30.584,54
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	1.452.998,79	1.452.998,79		409.978,50	50.022,71	460.001,21	50.053,53	398.343,31	42.188,91	440.532,22	354.098,71	55.848,97	409.947,68	30.584,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	650.000,00		650.000,00	325.804,28	325.804,28		289.579,89	34.615,83	324.195,72	24.191,26	289.579,89	34.615,83	324.195,72	253.933,86	46.070,60	300.004,46	24.191,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	130.000,00		130.000,00	68.942,31	68.942,31		56.098,53	4.959,16	61.057,69	10.726,66	50.331,03	4.959,16	55.290,19	43.439,62	6.891,41	50.331,03	4.959,16
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	45.000,00	45.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00							
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	364.094,43	364.094,43		34.368,57	1.537,00	35.905,57	6.224,89	28.500,88	1.203,20	29.704,08	28.477,48	1.203,20	29.680,68	23,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	30.000,00		30.000,00	15.666,79	15.666,79		12.922,49	1.410,72	14.333,21	1.410,72	12.922,49	1.410,72	14.333,21	11.238,73	1.683,76	12.922,49	1.410,72
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	120.860,00	120.860,00		4.640,00	2.500,00	7.140,00	2.500,00	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	2.716.649,90	2.716.649,90		326.337,19	57.012,91	383.350,10	41.835,76	326.337,19	57.012,91	383.350,10	287.681,38	53.832,96	341.514,34	41.835,76
96 - CONCESSÃO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.716.649,90	2.716.649,90		326.337,19	57.012,91	383.350,10	41.835,76	326.337,19	57.012,91	383.350,10	287.681,38	53.832,96	341.514,34	41.835,76
9 - PAGAMENTO DE BENEFI			3.100.000,00		3.100.000,00	2.716.649,90	2.716.649,90		326.337,19	57.012,91	383.350,10	41.835,76	326.337,19	57.012,91	383.350,10	287.681,38	53.832,96	341.514,34	41.835,76
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00		2.700.000,00	2.548.073,00	2.548.073,00		133.065,17	18.861,83	151.927,00	13.760,70	133.065,17	18.861,83	151.927,00	119.304,47	18.861,83	138.166,30	13.760,70
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	300.000,00		300.000,00	68.576,90	68.576,90		193.272,02	38.151,08	231.423,10	28.075,06	193.272,02	38.151,08	231.423,10	168.376,91	34.971,13	203.348,04	28.075,06
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	147.652,27	147.652,27		21.682,49	665,24	22.347,73		21.682,49	665,24	22.347,73	21.682,49	665,24	22.347,73	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			170.000,00		170.000,00	147.652,27	147.652,27		21.682,49	665,24	22.347,73		21.682,49	665,24	22.347,73	21.682,49	665,24	22.347,73	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			170.000,00		170.000,00	147.652,27	147.652,27		21.682,49	665,24	22.347,73		21.682,49	665,24	22.347,73	21.682,49	665,24	22.347,73	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	170.000,00		170.000,00	147.652,27	147.652,27		21.682,49	665,24	22.347,73		21.682,49	665,24	22.347,73	21.682,49	665,24	22.347,73	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>45.456.000,00</b>		<b>45.456.000,00</b>	<b>44.590.300,96</b>	<b>44.590.300,96</b>		<b>757.998,18</b>	<b>107.700,86</b>	<b>865.699,04</b>	<b>91.889,29</b>	<b>746.362,99</b>	<b>99.867,06</b>	<b>846.230,05</b>	<b>663.462,58</b>	<b>110.347,17</b>	<b>773.809,75</b>	<b>72.420,30</b>
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														15.377,44	2.414,65	17.792,09	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5302	01														44.830,82	7.022,38	51.853,20	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01															192,91	192,91	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>1.317,02</b>	<b>1.317,02</b>	
3.3.90.39.00 - 06.23.01.09.1	6001	04															1.317,02	1.317,02	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>514.331,06</b>	<b>9.437,03</b>	<b>523.768,09</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.177.793,64</b>	<b>119.784,20</b>	<b>1.297.577,84</b>	

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

Data: 10/12/2014 10:53:57

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																20.881.948,74		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																<b>20.881.948,74</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																<b>22.179.526,58</b>		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA  
CPF 039.215.638-52  
SUPERINTENDENTE-INTERINO