

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

Data: 14/10/2015 16:44:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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			60.414.000,00		60.414.000,00	57.178.872,49	57.002.972,49	175.900,00	2.602.757,07	632.370,44	3.235.127,51	653.537,14	2.570.126,73	604.888,72	3.175.015,45	1.943.960,80	637.629,57	2.581.590,37	593.425,08
23 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			60.414.000,00		60.414.000,00	57.178.872,49	57.002.972,49	175.900,00	2.602.757,07	632.370,44	3.235.127,51	653.537,14	2.570.126,73	604.888,72	3.175.015,45	1.943.960,80	637.629,57	2.581.590,37	593.425,08
1 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPE			60.414.000,00		60.414.000,00	57.178.872,49	57.002.972,49	175.900,00	2.602.757,07	632.370,44	3.235.127,51	653.537,14	2.570.126,73	604.888,72	3.175.015,45	1.943.960,80	637.629,57	2.581.590,37	593.425,08
9 - Previdência Social			6.384.000,00	3.250.000,00	9.634.000,00	6.398.872,49	6.222.972,49	175.900,00	2.602.757,07	632.370,44	3.235.127,51	653.537,14	2.570.126,73	604.888,72	3.175.015,45	1.943.960,80	637.629,57	2.581.590,37	593.425,08
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.724.000,00	250.000,00	2.974.000,00	2.038.393,48	1.862.493,48	175.900,00	800.906,03	134.700,49	935.606,52	159.029,71	768.275,69	107.218,77	875.494,46	638.189,52	138.387,29	776.576,81	98.917,65
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			2.724.000,00	250.000,00	2.974.000,00	2.038.393,48	1.862.493,48	175.900,00	800.906,03	134.700,49	935.606,52	159.029,71	768.275,69	107.218,77	875.494,46	638.189,52	138.387,29	776.576,81	98.917,65
1032 - CONSTRUÇÃO DE SE			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2109 - MANUTENÇÃO DAS AT			2.324.000,00	250.000,00	2.574.000,00	1.638.393,48	1.462.493,48	175.900,00	800.906,03	134.700,49	935.606,52	159.029,71	768.275,69	107.218,77	875.494,46	638.189,52	138.387,29	776.576,81	98.917,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	706.000,00		706.000,00	219.954,03	219.954,03		435.354,91	50.691,06	486.045,97	50.691,06	435.354,91	50.691,06	486.045,97	362.619,05	72.735,86	435.354,91	50.691,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	04	141.000,00		141.000,00	49.904,10	49.904,10		80.284,39	10.811,51	91.095,90	10.811,51	80.284,39	10.811,51	91.095,90	69.991,95	10.292,44	80.284,39	10.811,51
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	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
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	300.000,00		300.000,00	288.161,55	288.161,55		11.558,45	280,00	11.838,45		10.428,45	1.410,00	11.838,45	9.354,78	2.483,67	11.838,45	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	40.000,00		40.000,00	33.139,19	33.139,19		5.360,81	1.500,00	6.860,81		5.360,81	1.500,00	6.860,81	5.360,81	1.500,00	6.860,81	
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	205.000,00		205.000,00	113.521,66	113.521,66		73.711,67	17.766,67	91.478,34	37.576,67	58.711,67	2.016,67	60.728,34	47.351,67	6.550,00	53.901,67	6.826,67
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO D	12	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	04	350.000,00		350.000,00	243.885,33	67.985,33	175.900,00	82.541,75	23.572,92	106.114,67	29.589,16	66.324,39	10.641,40	76.965,79	63.002,99	13.522,52	76.525,51	440,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	04	50.000,00	250.000,00	300.000,00	174.149,61	174.149,61		97.450,39	28.400,00	125.850,39	28.400,00	97.450,39	28.400,00	125.850,39	69.050,39	28.400,00	97.450,39	28.400,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	15	04	10.000,00		10.000,00	8.940,01	8.940,01		911,66	148,33	1.059,99	148,33	911,66	148,33	1.059,99	811,66	100,00	911,66	148,33
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	15.000,00		15.000,00	14.100,00	14.100,00		900,00		900,00	282,98	617,02	69,80	686,82	547,22	69,80	617,02	69,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	04	221.000,00		221.000,00	206.638,00	206.638,00		12.832,00	1.530,00	14.362,00	1.530,00	12.832,00	1.530,00	14.362,00	10.099,00	2.733,00	12.832,00	1.530,00
272 - Previdência do Regime Est			3.440.000,00	3.000.000,00	6.440.000,00	4.203.734,59	4.203.734,59		1.741.757,98	494.507,43	2.236.265,41	494.507,43	1.741.757,98	494.507,43	2.236.265,41	1.245.678,22	496.079,76	1.741.757,98	494.507,43
96 - CONCESSÃO DE BENEFÍ			3.440.000,00	3.000.000,00	6.440.000,00	4.203.734,59	4.203.734,59		1.741.757,98	494.507,43	2.236.265,41	494.507,43	1.741.757,98	494.507,43	2.236.265,41	1.245.678,22	496.079,76	1.741.757,98	494.507,43
9 - PAGAMENTO DE BENEFÍ			3.440.000,00	3.000.000,00	6.440.000,00	4.203.734,59	4.203.734,59		1.741.757,98	494.507,43	2.236.265,41	494.507,43	1.741.757,98	494.507,43	2.236.265,41	1.245.678,22	496.079,76	1.741.757,98	494.507,43
3.1.90.01.00 - APOSENTA	19	04	2.700.000,00	2.500.000,00	5.200.000,00	3.243.779,68	3.243.779,68		1.495.201,51	461.018,81	1.956.220,32	461.018,81	1.495.201,51	461.018,81	1.956.220,32	1.032.610,37	462.591,14	1.495.201,51	461.018,81
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	20	04	640.000,00	500.000,00	1.140.000,00	859.954,91	859.954,91		246.556,47	33.488,62	280.045,09	33.488,62	246.556,47	33.488,62	280.045,09	213.067,85	33.488,62	246.556,47	33.488,62
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			220.000,00		220.000,00	156.744,42	156.744,42		60.093,06	3.162,52	63.255,58		60.093,06	3.162,52	63.255,58	60.093,06	3.162,52	63.255,58	
95 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI			220.000,00		220.000,00	156.744,42	156.744,42		60.093,06	3.162,52	63.255,58		60.093,06	3.162,52	63.255,58	60.093,06	3.162,52	63.255,58	
8 - RECOLHIMENTO DA CON			220.000,00		220.000,00	156.744,42	156.744,42		60.093,06	3.162,52	63.255,58		60.093,06	3.162,52	63.255,58	60.093,06	3.162,52	63.255,58	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04	220.000,00		220.000,00	156.744,42	156.744,42		60.093,06	3.162,52	63.255,58		60.093,06	3.162,52	63.255,58	60.093,06	3.162,52	63.255,58	
99 - Reserva de Contingência			54.030.000,00	-3.250.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00												
997 - Reserva do RPPS			54.030.000,00	-3.250.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00												
97 - RESERVA DE CONTIGEN			54.030.000,00	-3.250.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00												
9999 - RESERVA PARA O RE			54.030.000,00	-3.250.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	23	04	54.030.000,00	-3.250.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00	50.780.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.414.000,00		60.414.000,00	57.178.872,49	57.002.972,49	175.900,00	2.602.757,07	632.370,44	3.235.127,51	653.537,14	2.570.126,73	604.888,72	3.175.015,45	1.943.960,80	637.629,57	2.581.590,37	593.425,08
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5803	04															867.495,88	170.973,27	1.038.469,15
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804	04															503.964,65	108.313,58	612.278,23
21.8.81.01.02 - INSS	5301	04															71.092,65		71.092,65
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01															24.581,60	3.591,07	28.172,67
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5306	04															173.421,83	56.450,72	229.872,55
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	04															58.979,69		58.979,69
																	1.277,76		1.277,76

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

Data: 14/10/2015 16:44:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															706,36		706,36
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01															731,69		731,69
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5311	04															10.518,48		10.518,48
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5312	04															2.972,47		2.972,47
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	04															3.351,61		3.351,61
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	04															1.266,82		1.266,82
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	04															1.266,86		1.266,86
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	04															289,60		289,60
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	04															374,56		374,56
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	04															2.736,06		2.736,06
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	04															461,48		461,48
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04															601,48		601,48
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															4.691,67	2.601,40	7.293,07
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															3.704,56		3.704,56
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	04															462,00	16,50	478,50
22.8.81.01.08 - ISS	5304	04															42,00		42,00
																	7.079,90		7.079,90
RESTOS A PAGAR DE 2014																	7.079,90		7.079,90
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															2.079,90		2.079,90
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	874.575,78	170.973,27	1.045.549,05
TOTAL																	2.818.536,58	808.602,84	3.627.139,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			26.623.794,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			26.623.794,41
TOTAL GERAL																			30.250.933,83

AMERICANA, 30 de Setembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EROTIDES MONSÓ
CPF 380.156.098-87
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOANINA SILVEIRA ROSA
CPF 027.684.178-66
SUPERINTENDENTE

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 14/10/2015 16:44:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

93.01 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS