

**AMERIPREV**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2012

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Março / 2012 Por Arrecadar	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.082.000,00	222.409,15	1.751.242,85	8.330.757,15
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.776.000,00	60.168,58	1.223.645,96	8.552.354,04
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.776.000,00	60.168,58	1.223.645,96	8.552.354,04
1210.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime	9.776.000,00	60.168,58	1.223.645,96	8.552.354,04
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil Par	9.300.000,00	57.905,28	1.198.049,82	8.101.950,18
1210.29.09	Contribuições de Servidores Inativo Civi	390.000,00	1.736,58	21.691,69	368.308,31
1210.29.11	Contribuições de Pensionistas Civil para	86.000,00	526,72	3.904,45	82.095,55
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	162.240,57	527.596,89	-226.596,89
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.000,00	162.240,57	527.596,89	-226.596,89
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.621,94	2.263,26	-1.263,26
1325.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	1.621,94	2.263,26	-1.263,26
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos Reg.Prop.	300.000,00	160.618,63	525.333,63	-225.333,63
1328.10.00	Remuneração do Invest.do Reg. Prór.p.de P	200.000,00	137.501,96	381.208,91	-181.208,91
1328.20.00	Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv	60.000,00	23.116,67	144.124,72	-84.124,72
1328.30.00	Remuneração do Investimento Reg.Prop.Pre	40.000,00			40.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			2.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuições	1.000,00			1.000,00
1912.29.02	Multas e Juros da Contribuição do Servid	1.000,00			1.000,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
1921.99.00	Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
1921.99.04	Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1922.10.00	Compensações Financeiras Entre Reg.Geral	1.000,00			1.000,00
1922.99.00	Outras Restituições	1.000,00			1.000,00
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	17.343.000,00	90.027,00	1.852.763,40	15.490.236,60
7200.00.00	Receitas de Contribuições	17.342.000,00	89.332,07	1.848.343,75	15.493.656,25
7210.00.00	Contribuições Sociais	17.342.000,00	89.332,07	1.848.343,75	15.493.656,25
7210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de P	17.342.000,00	89.332,07	1.848.343,75	15.493.656,25
7210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	15.800.000,00	70.907,68	1.467.099,53	14.332.900,47
7210.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	690.000,00			690.000,00
7210.29.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civi	152.000,00			152.000,00
7210.29.13	Contribuição Previdenciaria para Amortiz	700.000,00	18.424,39	381.244,22	318.755,78
7900.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	694,93	4.419,65	-3.419,65
7910.00.00	Multas e Juros de Mora	1.000,00	694,93	4.419,65	-3.419,65
7912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	694,93	4.419,65	-3.419,65
7912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	694,93	4.419,65	-3.419,65
7912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuições	1.000,00	694,93	4.419,65	-3.419,65
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.370,94	4.321,60	-4.321,60
9300.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.370,94	4.321,60	-4.321,60
9320.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.370,94	4.321,60	-4.321,60
9328.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.370,94	4.321,60	-4.321,60
9328.20.00	Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv		2.370,94	4.321,60	-4.321,60
<b>TOTAL</b>		<b>27.425.000,00</b>	<b>310.065,21</b>	<b>3.599.684,65</b>	<b>23.825.315,35</b>

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Março / 2012 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-------------------------------

**RESUMO FINANCEIRO**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 I.N.S.S.	1.723,12	5.070,60
2 IMPOSTO DE RENDA	2.356,55	6.591,09
3 SUPRIMENTO FINANCEIRO		100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.079,67</b>	<b>111.661,69</b>

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 Banco do Brasil S.A - Movimento	55.155,76	8.292,45
2 Banco do Brasil S.A - Aplicação	0,00	0,00
3 BB RPPS ATUARIAL MODERAOD	1.148.084,58	1.060.748,98
4 BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	2.705.939,62	2.609.432,84
6 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.144.348,30	705.656,97
7 CRPC MAURISSTAD FIA	319.993,28	283.592,41
8 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA	516.234,32	454.178,05
9 HSBC ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	1.143.750,07	1.057.573,02
10 INFINITY LOTUS RENDA FIXA (47612)	1.131.144,91	699.056,22
11 LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC .	1.115.475,80	1.092.025,27
12 PERFIN LONG SHORT 15 FIQ FIM - MULTIMERCADO	569.203,40	364.687,56
14 HSBC CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	45,00
17 BRADESCO CONTA MIVIMENTO	0,00	0,00
18 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
24 BANCO DO BRASIL S.A. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.058,53	0,00
5 BB RPPS CONSERVADOR RF	0,00	0,00
20 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	162.397,57	0,00
21 FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	585.713,59	0,00
22 CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	345.339,85	0,00
23 FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	584.207,65	0,00
25 BANCO DO BRASIL S.A. - INVESTIMENTO - OBRAS	104.229,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.671.277,03</b>	<b>8.335.288,77</b>

**TOTAL GERAL** **11.985.421,91** **12.046.635,11**

\_\_\_\_\_  
ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
TEC. CONTABILIDADE - CRC 1SP054738/0-6

\_\_\_\_\_  
EROTIDES MONSÓ  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
BATISTA FRANCISCANGELIS  
SUPERINTENDENTE