

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

Data: 16/01/2013 09:46:50

Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
1	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.082.000,00	9.241.833,15	3.663.814,43	187.798,92	0,00	187.798,92	3.851.613,35	-6.230.386,65	-5.390.219,80
2	1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.776.000,00	8.961.333,37	1.696.103,30	68.191,72	0,00	68.191,72	1.764.295,02	-8.011.704,98	-7.197.038,35
3	1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.776.000,00	8.961.333,37	1.696.103,30	68.191,72	0,00	68.191,72	1.764.295,02	-8.011.704,98	-7.197.038,35
4	1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	9.776.000,00	8.961.333,37	1.696.103,30	68.191,72	0,00	68.191,72	1.764.295,02	-8.011.704,98	-7.197.038,35
5	1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	9.300.000,00	8.525.000,00	1.652.080,09	65.609,50	0,00	65.609,50	1.717.689,59	-7.582.310,41	-6.807.310,41
6	1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVO CIVIL	390.000,00	357.500,00	35.432,18	1.944,44	0,00	1.944,44	37.376,62	-352.623,38	-320.123,38
7	1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL PARA O	86.000,00	78.833,37	8.591,03	637,78	0,00	637,78	9.228,81	-76.771,19	-69.604,56
8	1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	275.916,63	1.967.383,53	119.607,20	0,00	119.607,20	2.086.990,73	1.785.990,73	1.811.074,10
9	1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.000,00	275.916,63	1.967.383,53	119.607,20	0,00	119.607,20	2.086.990,73	1.785.990,73	1.811.074,10
10	1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	916,63	18.049,95	2.103,36	0,00	2.103,36	20.153,31	19.153,31	19.236,68
11	1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	916,63	18.049,95	2.103,36	0,00	2.103,36	20.153,31	19.153,31	19.236,68
12	1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REGIME PRÓ	300.000,00	275.000,00	1.949.333,58	117.503,84	0,00	117.503,84	2.066.837,42	1.766.837,42	1.791.837,42
13	1328.10.00	REMUNERAÇÃO DO INVEST. REGIME PRÓPRIO - REN	200.000,00	183.333,37	1.591.915,11	69.796,73	0,00	69.796,73	1.661.711,84	1.461.711,84	1.478.378,47
14	1328.20.00	REMUNERAÇÃO DO INVEST. REGIME PRÓPRIO - RE	60.000,00	55.000,00	357.418,47	47.707,11	0,00	47.707,11	405.125,58	345.125,58	350.125,58
15	1328.30.00	REMUNERAÇÃO DO INVEST. REGIME PRÓPRIO -FU	40.000,00	36.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.666,63
16	1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	4.583,15	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-4.672,40	-4.255,55
17	1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	1.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,26
18	1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	1.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,26
19	1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	1.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,26
20	1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
21	1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES -	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
22	1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.749,89	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-2.672,40	-2.422,29
23	1921.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
24	1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
25	1921.99.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
26	1922.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.833,26	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-1.672,40	-1.505,66
27	1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GE	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
28	1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	916,63	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-672,40	-589,03
29	7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.343.000,00	15.897.750,00	2.557.487,40	101.217,63	0,00	101.217,63	2.658.705,03	-14.684.294,97	-13.239.044,97
30	7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.342.000,00	15.896.833,37	2.548.826,86	101.217,63	0,00	101.217,63	2.650.044,49	-14.691.955,51	-13.246.788,88
31	7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.342.000,00	15.896.833,37	2.548.826,86	101.217,63	0,00	101.217,63	2.650.044,49	-14.691.955,51	-13.246.788,88
32	7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	17.342.000,00	15.896.833,37	2.548.826,86	101.217,63	0,00	101.217,63	2.650.044,49	-14.691.955,51	-13.246.788,88
33	7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	15.800.000,00	14.483.333,37	2.023.080,43	80.341,87	0,00	80.341,87	2.103.422,30	-13.696.577,70	-12.379.911,07
34	7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	690.000,00	632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-632.500,00
35	7210.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	152.000,00	139.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-139.333,37
36	7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZA	700.000,00	641.666,63	525.746,43	20.875,76	0,00	20.875,76	546.622,19	-153.377,81	-95.044,44
37	7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	916,63	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.743,91
38	7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	916,63	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.743,91
39	7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	916,63	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.743,91
40	7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	916,63	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.743,91
41	7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	916,63	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.743,91
42	9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-209.168,67	0,00	15.064,90	-15.064,90	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57
43	9300.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-209.168,67	0,00	15.064,90	-15.064,90	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57
44	9320.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-209.168,67	0,00	15.064,90	-15.064,90	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57
45	9328.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-209.168,67	0,00	15.064,90	-15.064,90	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57
47	9328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REG. PROPRIO DO S	0,00	0,00	-28.602,43	0,00	15.064,90	-15.064,90	-43.667,33	-43.667,33	-43.667,33
46	9328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REG. PROPRIO DO S	0,00	0,00	-180.566,24	0,00	0,00	0,00	-180.566,24	-180.566,24	-180.566,24
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.425.000,00	25.139.583,15	6.012.133,16	289.016,55	15.064,90	273.951,65	6.286.084,81	-21.138.915,19	-18.853.498,34
5000	5000.00.00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			165.146,77	39.529,89	0,00	39.529,89	204.676,66		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			40.146,77	4.029,89	0,00	4.029,89	44.176,66		
5301	5301.00.00	I.N.S.S.			17.132,44	1.723,12	0,00	1.723,12	18.855,56		
5302	5302.00.00	IMPOSTO DE RENDA			22.675,10	2.306,77	0,00	2.306,77	24.981,87		
5303	5303.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			339,23	0,00	0,00	0,00	339,23		

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

Data: 16/01/2013 09:46:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5401	5401.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS			125.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	160.500,00		
5501	5501.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			125.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	160.500,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					165.146,77	39.529,89	0,00	39.529,89	204.676,66		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											8.335.288,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											8.335.288,77
TOTAL GERAL											14.826.050,24

AMERICANA, 30 de Novembro de 2012

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EROTIDES MONSO
CPF 380.156.098-87
DIRETOR ADMINISTRATIVO