

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

Data: 29/01/2013 13:59:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.082.000,00	10.082.000,00	3.851.613,35	440.239,37	0,07	440.239,30	4.291.852,65	-5.790.147,35	-5.790.147,35	
	1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.776.000,00	9.776.000,00	1.764.295,02	154.510,11	0,00	154.510,11	1.918.805,13	-7.857.194,87	-7.857.194,87	
	1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.776.000,00	9.776.000,00	1.764.295,02	154.510,11	0,00	154.510,11	1.918.805,13	-7.857.194,87	-7.857.194,87	
	1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	9.776.000,00	9.776.000,00	1.764.295,02	154.510,11	0,00	154.510,11	1.918.805,13	-7.857.194,87	-7.857.194,87	
5	1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	9.300.000,00	9.300.000,00	1.717.689,59	146.763,45	0,00	146.763,45	1.864.453,04	-7.435.546,96	-7.435.546,96	
6	1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	390.000,00	390.000,00	37.376,62	5.833,32	0,00	5.833,32	43.209,94	-346.790,06	-346.790,06	
7	1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	86.000,00	86.000,00	9.228,81	1.913,34	0,00	1.913,34	11.142,15	-74.857,85	-74.857,85	
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	301.000,00	2.086.990,73	285.729,26	0,07	285.729,19	2.372.719,92	2.071.719,92	2.071.719,92	
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.000,00	301.000,00	2.086.990,73	285.729,26	0,07	285.729,19	2.372.719,92	2.071.719,92	2.071.719,92	
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	20.153,31	1.983,30	0,00	1.983,30	22.136,61	21.136,61	21.136,61	
	1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.000,00	1.000,00	20.153,31	1.983,30	0,00	1.983,30	22.136,61	21.136,61	21.136,61	
11	1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.000,00	1.000,00	20.153,31	1.983,30	0,00	1.983,30	22.136,61	21.136,61	21.136,61	
	1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	300.000,00	300.000,00	2.066.837,42	283.745,96	0,07	283.745,89	2.350.583,31	2.050.583,31	2.050.583,31	
13	1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	200.000,00	200.000,00	1.661.711,84	185.618,56	0,07	185.618,49	1.647.330,33	1.647.330,33	1.647.330,33	
14	1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	60.000,00	60.000,00	405.125,58	98.127,40	0,00	98.127,40	503.252,98	443.252,98	443.252,98	
15	1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-4.672,40	-4.672,40	
	1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	1.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	1.9.1.2.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
20	1.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
21	1.9.1.2.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-2.672,40	-2.672,40	
	1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
25	1.9.2.1.99.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-1.672,40	-1.672,40	
	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-1.672,40	-1.672,40	
27	1.9.2.2.99.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
28	1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	-672,40	-672,40	
	7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.343.000,00	17.343.000,00	2.658.705,03	226.415,93	0,00	226.415,93	2.885.120,96	-14.457.879,04	-14.457.879,04	
	7.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	17.342.000,00	17.342.000,00	2.650.044,49	226.415,93	0,00	226.415,93	2.876.460,42	-14.465.539,58	-14.465.539,58	
	7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.342.000,00	17.342.000,00	2.650.044,49	226.415,93	0,00	226.415,93	2.876.460,42	-14.465.539,58	-14.465.539,58	
	7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	17.342.000,00	17.342.000,00	2.650.044,49	226.415,93	0,00	226.415,93	2.876.460,42	-14.465.539,58	-14.465.539,58	
33	7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	15.800.000,00	15.800.000,00	2.103.422,30	179.718,55	0,00	179.718,55	2.283.140,85	-13.516.859,15	-13.516.859,15	
34	7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTR	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00	-690.000,00	
35	7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL -	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-152.000,00	
36	7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ	700.000,00	700.000,00	546.622,19	46.697,38	0,00	46.697,38	593.319,57	-106.680,43	-106.680,43	
	7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00	1.000,00	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.660,54	
	7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTAR	1.000,00	1.000,00	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.660,54	
	7.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.660,54	
	7.9.1.2.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAR	1.000,00	1.000,00	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.660,54	
41	7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	1.000,00	8.660,54	0,00	0,00	0,00	8.660,54	7.660,54	7.660,54	
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-224.233,57	0,00	0,00	0,00	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57	
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-224.233,57	0,00	0,00	0,00	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57	
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-224.233,57	0,00	0,00	0,00	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57	
	1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	0,00	0,00	-224.233,57	0,00	0,00	0,00	-224.233,57	-224.233,57	-224.233,57	
47	1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	0,00	0,00	-43.667,33	0,00	0,00	0,00	-43.667,33	-43.667,33	-43.667,33	
46	1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	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	27.425.000,00	6.286.084,81	666.655,30	0,07	666.655,23	6.952.740,04	-20.472.259,96	-20.472.259,96	
5301	2.1.1.1.1.02.00	I.N.S.S.			18.855,56	3.446,24	0,00	3.446,24	22.301,80			

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

Data: 29/01/2013 13:59:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5302	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA			24.981,87	4.771,05	0,00	4.771,05	29.752,92		
5303	2.1.1.1.6.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			339,23	0,00	0,00	0,00	339,23		
5401	2.1.1.4.9.01.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	6.1.2.1.7.99.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO			160.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	125.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					204.676,66	8.217,29	35.500,00	-27.282,71	177.393,95		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									8.335.288,77		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									8.335.288,77		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									8.335.288,77		
TOTAL GERAL									15.465.422,76		

AMERICANA, 31 de Dezembro 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