

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

Data: 11/09/2013 15:56:11

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.110.000,00	8.739.999,84	1.234.293,13	152.756,67	0,00	152.756,67	1.387.049,80	-11.722.950,20	-7.352.950,04
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.504.000,00	8.336.000,00	653.577,90	81.107,98	0,00	81.107,98	734.685,88	-11.769.314,12	-7.601.314,12
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.504.000,00	8.336.000,00	653.577,90	81.107,98	0,00	81.107,98	734.685,88	-11.769.314,12	-7.601.314,12
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		12.504.000,00	8.336.000,00	653.577,90	81.107,98	0,00	81.107,98	734.685,88	-11.769.314,12	-7.601.314,12
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		12.000.000,00	8.000.000,00	499.352,33	78.365,66	0,00	78.365,66	577.717,99	-11.422.282,01	-7.422.282,01
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		410.000,00	273.333,36	12.229,68	2.065,00	0,00	2.065,00	14.294,68	-395.705,32	-259.038,68
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		94.000,00	62.666,64	4.063,92	677,32	0,00	677,32	4.741,24	-89.258,76	-57.925,40
21	1.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR		0,00	0,00	137.931,97	0,00	0,00	0,00	137.931,97	137.931,97	137.931,97
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		601.000,00	400.666,64	580.715,23	71.648,69	0,00	71.648,69	652.363,92	51.363,92	251.697,28
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		601.000,00	400.666,64	580.715,23	71.648,69	0,00	71.648,69	652.363,92	51.363,92	251.697,28
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	666,64	17.375,32	4.066,70	0,00	4.066,70	20.442,02	20.442,02	20.775,38
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	666,64	17.375,32	4.066,70	0,00	4.066,70	21.442,02	20.442,02	20.775,38
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		1.000,00	666,64	17.375,32	4.066,70	0,00	4.066,70	21.442,02	20.442,02	20.775,38
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	666,64	17.375,32	4.066,70	0,00	4.066,70	21.442,02	20.442,02	20.775,38
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		600.000,00	400.000,00	563.339,91	67.581,99	0,00	67.581,99	630.921,90	30.921,90	230.921,90
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		400.000,00	266.666,64	459.235,42	35.166,50	0,00	35.166,50	494.401,92	94.401,92	227.735,28
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		120.000,00	80.000,00	104.104,49	32.415,49	0,00	32.415,49	136.519,98	16.519,98	56.519,98
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		80.000,00	53.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-53.333,36
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		5.000,00	3.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,20
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
9	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ		3.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.999,92
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	1.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,28
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
12	1.9.2.2.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INT		21.893.000,00	14.595.333,20	1.012.255,49	142.269,29	0,00	142.269,29	1.154.524,78	-20.738.475,22	-13.440.808,42
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		21.891.000,00	14.593.999,92	985.933,69	142.269,29	0,00	142.269,29	1.128.202,98	-20.762.797,02	-13.465.796,94
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		21.891.000,00	14.593.999,92	985.933,69	142.269,29	0,00	142.269,29	1.128.202,98	-20.762.797,02	-13.465.796,94
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		21.891.000,00	14.593.999,92	985.933,69	142.269,29	0,00	142.269,29	1.128.202,98	-20.762.797,02	-13.465.796,94
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR		21.000.000,00	14.000.000,00	611.774,70	95.962,27	0,00	95.962,27	707.736,97	-20.292.263,03	-13.292.263,03
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IN		730.000,00	486.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-486.666,64
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - P		160.000,00	106.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-106.666,64
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR		1.000,00	666,64	282.277,85	46.307,02	0,00	46.307,02	328.584,87	327.584,87	327.918,23
23	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR		0,00	0,00	91.881,14	0,00	0,00	0,00	91.881,14	91.881,14	91.881,14
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		2.000,00	1.333,28	26.321,80	0,00	0,00	0,00	26.321,80	24.988,52	24.988,52
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA -		2.000,00	1.333,28	26.321,80	0,00	0,00	0,00	26.321,80	24.321,80	24.988,52
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.000,00	1.333,28	26.321,80	0,00	0,00	0,00	26.321,80	24.321,80	24.988,52
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.000,00	1.333,28	26.321,80	0,00	0,00	0,00	26.321,80	24.321,80	24.988,52
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	666,64	13.891,79	0,00	0,00	0,00	13.891,79	12.891,79	13.225,15
17	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	666,64	5.572,74	0,00	0,00	0,00	5.572,74	4.572,74	4.906,10
24	7.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,00	0,00	8.319,05	0,00	0,00	0,00	8.319,05	8.319,05	8.319,05
	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	666,64	12.430,01	0,00	0,00	0,00	12.430,01	11.430,01	11.763,37
18	7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
22	7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,00	0,00	12.430,01	0,00	0,00	0,00	12.430,01	12.430,01	12.430,01
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	-745.618,44	0,00	47.729,78	-47.729,78	-793.348,22	-793.348,22	-793.348,22

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

Data: 11/09/2013 15:56:11

Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	-745.618,44	0,00	47.729,78	-47.729,78	-793.348,22	-793.348,22	-793.348,22
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		0,00	0,00	-745.618,44	0,00	47.729,78	-47.729,78	-793.348,22	-793.348,22	-793.348,22
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-745.618,44	0,00	47.729,78	-47.729,78	-793.348,22	-793.348,22	-793.348,22
19	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-510.772,25	0,00	45.463,49	-45.463,49	-556.235,74	-556.235,74	-556.235,74
20	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-234.846,19	0,00	2.266,29	-2.266,29	-237.112,48	-237.112,48	-237.112,48
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		35.003.000,00	23.335.333,04	1.500.930,18	295.025,96	47.729,78	247.296,18	1.748.226,36	-33.254.773,64	-21.587.106,68
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				12.702,88	1.829,96	0,00	1.829,96	14.532,84		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				25.092,95	3.428,01	0,00	3.428,01	28.520,96		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				345,24	0,00	0,00	0,00	345,24		
5401	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURA DE AMERICANA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				38.141,07	5.257,97	0,00	5.257,97	43.399,04		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								14.981.935,51		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								14.981.935,51		
		TOTAL GERAL								16.773.560,91		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2013

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EROTIDES MONSO
CPF 380.156.098-87
DIRETOR ADMINISTRATIVO