

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

Data: 18/09/2015 13:00:10

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.976.377,54	2.484.089,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	964.272,74	557.362,40
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	2.976.377,54	2.484.089,78	ORDINÁRIA	964.272,74	557.362,40
VINCULADO	2.976.377,54	2.484.089,78	GERAL	964.272,74	557.362,40
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.976.377,54	2.484.089,78			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.339.925,38	69.207,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	783.129,68	128.575,16
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	18.451,00	0,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	696.408,00	0,00
INSS	23.366,91	23.122,77	INSS	23.366,91	23.122,77
IRRF DEVIDO AO TESOURO	64.727,77	44.076,89	IRRF DEVIDO AO TESOURO	61.844,84	46.184,09
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192,91	690,48	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192,91	690,48
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.226.106,89	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.317,02	58.577,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.079,90	1.317,02			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	17.116.669,47	14.981.935,51	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	20.685.569,97	17.116.669,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	485.844,15	3.067.396,65	CAIXA	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.891,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.147.405,34	485.844,15
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	423.749,39	0,00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	337.888,26	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	423.749,39
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.990.921,66	5.566.365,67	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.268.463,01	3.056.900,72	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	9.773.768,87	4.990.921,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	1.277.321,55	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.723.755,53	4.268.463,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.278.334,81	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.960.158,30	1.719.163,11
FUNDOS DE AÇÕES	1.659.958,42	925.020,82	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	118.529,94	2.278.334,81
FUNDO MULTIMERCADO	690.050,68	644.150,75	FUNDOS DE AÇÕES	1.655.669,34	1.659.958,42
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	600.184,24	0,00	FUNDO MULTIMERCADO	732.505,77	690.050,68
			FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	573.776,88	600.184,24
			TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO -	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.432.972,39	17.535.232,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.432.972,39	17.802.607,03

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

OSVALDO GOMES SOBREIRA
CPF 039.215.638-52
SUPERINTENDENTE-INTERINO