

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

Exercício: 2011

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2011 Por Arrecadar
10.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	7.604.000,00	506.720,11	2.050.306,76	5.553.693,24
12.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.448.000,00	373.187,91	1.871.357,69	5.576.642,31
12.10.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.448.000,00	373.187,91	1.871.357,69	5.576.642,31
12.10.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime	7.448.000,00	373.187,91	1.871.357,69	5.576.642,31
12.10.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil Par	7.000.000,00	360.074,98	1.768.605,93	5.231.394,07
12.10.29.09 Contribuições de Servidores Inativo Civi	370.000,00	11.642,40	92.192,39	277.807,61
12.10.29.11 Contribuições de Pensionistas Civil para	78.000,00	1.470,53	10.559,37	67.440,63
13.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	133.532,20	178.949,07	-27.949,07
13.20.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.000,00	133.532,20	178.949,07	-27.949,07
13.25.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	84,50	84,50	915,50
13.25.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	84,50	84,50	915,50
13.28.00.00 Remuneração dos Investimentos Reg.Prop.	150.000,00	133.447,70	178.864,57	-28.864,57
13.28.10.00 Remuneração do Invest.do Reg. Próp.de P	100.000,00	133.120,90	178.537,77	-78.537,77
13.28.20.00 Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv	30.000,00	326,80	326,80	29.673,20
13.28.30.00 Remuneração do Investimento Reg.Prop.Pre	20.000,00			20.000,00
19.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00
19.10.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			2.000,00
19.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
19.12.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
19.12.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuições	1.000,00			1.000,00
19.12.29.02 Multas e Juros da Contribuição do Servid	1.000,00			1.000,00
19.20.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00
19.21.00.00 INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
19.21.99.00 Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
19.22.00.00 RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
19.22.10.00 Compensações Financeiras Entre Reg.Geral	1.000,00			1.000,00
19.22.99.00 Outras Restituições	1.000,00			1.000,00
70.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	13.288.500,00	596.154,67	2.368.835,80	10.919.664,20
72.00.00.00 Receitas de Contribuições	13.288.500,00	596.154,67	2.368.835,80	10.919.664,20
72.10.00.00 Contribuições Sociais	13.288.500,00	596.154,67	2.368.835,80	10.919.664,20
72.10.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de P	13.288.500,00	596.154,67	2.368.835,80	10.919.664,20
72.10.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	12.500.000,00	445.313,29	1.865.227,97	10.634.772,03
72.10.29.02 Contribuição Patronal - Inativo Civil	650.000,00	4.881,57	263.384,38	386.615,62
72.10.29.03 Contribuição Patronal - Pensionistas Civ	137.500,00	480,43	37.420,06	100.079,94
72.10.29.04 Multas e Juros de Mora Sobre Contribuiçõ	1.000,00	845,99	25.450,87	-24.450,87
72.10.29.05 Contribuição Previdenciária para Amortiz		144.633,39	177.352,52	-177.352,52
90.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.520,94	11.000,65	-11.000,65
93.28.10.00 Remuneração do Invest.do Reg. Próp.de P			8.175,99	-8.175,99
93.28.20.00 Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv		2.520,94	2.824,66	-2.824,66
<b>TOTAL</b>	<b>20.892.500,00</b>	<b>1.100.353,84</b>	<b>4.408.141,91</b>	<b>16.484.358,09</b>

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2011 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	--------------------------------

**RESUMO FINANCEIRO**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 I.N.S.S.	1.623,44	3.246,88
2 IMPOSTO DE RENDA	1.285,16	2.424,40
3 SUPRIMENTO FINANCEIRO	18.567,79	57.918,79
<b>TOTAL</b>	<b>21.476,39</b>	<b>63.590,07</b>

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 Banco do Brasil S.A - Movimento	17.633,32	0,00
2 Banco do Brasil S.A - Aplicação	286.753,62	0,00
3 BB RPPS ATUARIAL MODERAOD	382.081,94	0,00
4 BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	1.369.325,96	0,00
5 BB RPPS RF CONSERVADOR	0,00	0,00
6 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	254.440,34	0,00
7 CRPC MAURISSTAD FIA	101.384,74	0,00
8 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA	151.944,82	0,00
9 HSBC ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	0,00	0,00
10 INFINITY LOTUS RENDA FIXA (47612)	254.089,16	0,00
11 LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC .	380.876,04	0,00
12 PERFIN LONG SHORT 15 FIQ FIM - MULTIMERCADO	126.891,45	0,00
14 HSBC CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00
17 BRADESCO CONTA MIVIMENTO	0,00	0,00
18 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
19 BANCO ITAÚ S/A MOVIMENTO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.325.421,39</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.447.251,62</b>	<b>4.471.731,98</b>
--------------------	---------------------	---------------------

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

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

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