

AMERIPREV
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2012

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2012 Por Arrecadar
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	10.082.000,00	669.757,58	669.757,58	9.412.242,42
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.776.000,00	533.102,08	533.102,08	9.242.897,92
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.776.000,00	533.102,08	533.102,08	9.242.897,92
1210.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime	9.776.000,00	533.102,08	533.102,08	9.242.897,92
1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil Par	9.300.000,00	523.184,40	523.184,40	8.776.815,60
1210.29.09 Contribuições de Servidores Inativo Civi	390.000,00	8.548,44	8.548,44	381.451,56
1210.29.11 Contribuições de Pensionistas Civil para	86.000,00	1.369,24	1.369,24	84.630,76
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	136.655,50	136.655,50	164.344,50
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.000,00	136.655,50	136.655,50	164.344,50
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	236,34	236,34	763,66
1325.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	236,34	236,34	763,66
1328.00.00 Remuneração dos Investimentos Reg.Prop.	300.000,00	136.419,16	136.419,16	163.580,84
1328.10.00 Remuneração do Invest.do Reg. Prór.p.de P	200.000,00	104.087,78	104.087,78	95.912,22
1328.20.00 Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv	60.000,00	32.331,38	32.331,38	27.668,62
1328.30.00 Remuneração do Investimento Reg.Prop.Pre	40.000,00			40.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			2.000,00
1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1912.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuições	1.000,00			1.000,00
1912.29.02 Multas e Juros da Contribuição do Servid	1.000,00			1.000,00
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00
1921.00.00 INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
1921.99.00 Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
1921.99.04 Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
1922.00.00 RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1922.10.00 Compensações Financeiras Entre Reg.Geral	1.000,00			1.000,00
1922.99.00 Outras Restituições	1.000,00			1.000,00
7000.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	17.343.000,00	810.866,25	810.866,25	16.532.133,75
7200.00.00 Receitas de Contribuições	17.342.000,00	807.141,53	807.141,53	16.534.858,47
7210.00.00 Contribuições Sociais	17.342.000,00	807.141,53	807.141,53	16.534.858,47
7210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de P	17.342.000,00	807.141,53	807.141,53	16.534.858,47
7210.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	15.800.000,00	640.667,62	640.667,62	15.159.332,38
7210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil	690.000,00			690.000,00
7210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civi	152.000,00			152.000,00
7210.29.13 Contribuição Previdenciaria para Amortiz	700.000,00	166.473,91	166.473,91	533.526,09
7900.00.00 Outras Receitas Correntes	1.000,00	3.724,72	3.724,72	-2.724,72
7910.00.00 Multas e Juros de Mora	1.000,00	3.724,72	3.724,72	-2.724,72
7912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	3.724,72	3.724,72	-2.724,72
7912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	3.724,72	3.724,72	-2.724,72
7912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuições	1.000,00	3.724,72	3.724,72	-2.724,72
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.950,66	1.950,66	-1.950,66
9300.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.950,66	1.950,66	-1.950,66
9320.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.950,66	1.950,66	-1.950,66
9328.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.950,66	1.950,66	-1.950,66
9328.20.00 Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv		1.950,66	1.950,66	-1.950,66
TOTAL	27.425.000,00	1.478.673,17	1.478.673,17	25.946.326,83

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2012 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 I.N.S.S.	1.624,36	1.624,36
2 IMPOSTO DE RENDA	1.982,99	1.982,99
3 SUPRIMENTO FINANCEIRO	50.000,00	50.000,00
TOTAL	53.607,35	53.607,35

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 Banco do Brasil S.A - Movimento	8.292,45	8.292,45
2 Banco do Brasil S.A - Aplicação	0,00	0,00
3 BB RPPS ATUARIAL MODERAOD	1.060.748,98	1.060.748,98
4 BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	2.609.432,84	2.609.432,84
6 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	705.656,97	705.656,97
7 CRPC MAURISSTAD FIA	283.592,41	283.592,41
8 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA	454.178,05	454.178,05
9 HSBC ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	1.057.573,02	1.057.573,02
10 INFINITY LOTUS RENDA FIXA (47612)	699.056,22	699.056,22
11 LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC .	1.092.025,27	1.092.025,27
12 PERFIN LONG SHORT 15 FIQ FIM - MULTIMERCADO	364.687,56	364.687,56
14 HSBC CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	45,00	45,00
17 BRADESCO CONTA MIVIMENTO	0,00	0,00
18 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
24 BANCO DO BRASIL S.A. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
5 BB RPPS CONSERVADOR RF	0,00	0,00
20 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00
21 FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	0,00	0,00
22 CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00
23 FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	0,00	0,00
25 BANCO DO BRASIL S.A. - INVESTIMENTO - OBRAS	0,00	0,00
TOTAL	8.335.288,77	8.335.288,77

TOTAL GERAL **9.867.569,29** **9.867.569,29**

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

EROTIDES MONSÓ
CONTROLE INTERNO

BATISTA FRANCISCANGELIS
SUPERINTENDENTE