

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

Data: 09/05/2013 11:44:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.110.000,00	2.184.999,96	152.306,76	109.656,25	0,00	109.656,25	261.963,01	-12.848.036,99	-1.923.036,95	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.504.000,00	2.084.000,00	47.433,95	73.663,34	0,00	73.663,34	121.097,29	-12.382.902,71	-1.962.902,71	
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.504.000,00	2.084.000,00	47.433,95	73.663,34	0,00	73.663,34	121.097,29	-12.382.902,71	-1.962.902,71	
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	12.504.000,00	2.084.000,00	47.433,95	73.663,34	0,00	73.663,34	121.097,29	-12.382.902,71	-1.962.902,71	
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	12.000.000,00	2.000.000,00	47.433,95	71.187,95	0,00	71.187,95	118.621,90	-11.881.378,10	-1.881.378,10	
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	410.000,00	68.333,34	0,00	1.891,03	0,00	1.891,03	1.891,03	-408.108,97	-66.442,31	
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	94.000,00	15.666,66	0,00	584,36	0,00	584,36	584,36	-93.415,64	-15.082,30	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	601.000,00	100.166,66	104.872,81	35.992,91	0,00	35.992,91	140.865,72	-460.134,28	40.699,06	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	601.000,00	100.166,66	104.872,81	35.992,91	0,00	35.992,91	140.865,72	-460.134,28	40.699,06	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	166,66	2.335,94	1.974,34	0,00	1.974,34	4.310,28	3.310,28	4.143,62	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	1.000,00	166,66	2.335,94	1.974,34	0,00	1.974,34	4.310,28	3.310,28	4.143,62	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	1.000,00	166,66	2.335,94	1.974,34	0,00	1.974,34	4.310,28	3.310,28	4.143,62	
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	166,66	2.335,94	1.974,34	0,00	1.974,34	4.310,28	3.310,28	4.143,62	
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	600.000,00	100.000,00	102.536,87	34.018,57	0,00	34.018,57	136.555,44	-463.444,56	36.555,44	
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	400.000,00	66.666,66	72.196,31	17.875,87	0,00	17.875,87	90.072,18	-309.927,82	23.405,52	
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	120.000,00	20.000,00	30.340,56	16.142,70	0,00	16.142,70	46.483,26	-73.516,74	26.483,26	
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	80.000,00	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.333,34	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
9	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98	
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32	
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
12	1.9.2.2.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.893.000,00	3.648.833,30	73.177,59	129.514,50	0,00	129.514,50	202.692,09	-21.690.307,91	-3.446.141,21	
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	21.891.000,00	3.648.499,98	73.177,59	129.209,46	0,00	129.209,46	202.387,05	-21.688.612,95	-3.446.112,93	
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.891.000,00	3.648.499,98	73.177,59	129.209,46	0,00	129.209,46	202.387,05	-21.688.612,95	-3.446.112,93	
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	21.891.000,00	3.648.499,98	73.177,59	129.209,46	0,00	129.209,46	202.387,05	-21.688.612,95	-3.446.112,93	
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	21.000.000,00	3.500.000,00	58.084,98	87.153,29	0,00	87.153,29	145.238,27	-20.854.761,73	-3.354.761,73	
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTR	730.000,00	121.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-121.666,66	
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL -	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66	
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ	1.000,00	166,66	15.092,61	42.056,17	0,00	42.056,17	57.148,78	56.982,12	56.982,12	
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	2.000,00	333,32	0,00	305,04	0,00	305,04	305,04	-1.694,96	-28,28	
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁR	2.000,00	333,32	0,00	305,04	0,00	305,04	305,04	-1.694,96	-28,28	
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	333,32	0,00	305,04	0,00	305,04	305,04	-1.694,96	-28,28	
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAR	2.000,00	333,32	0,00	305,04	0,00	305,04	305,04	-1.694,96	-28,28	
17	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	1.000,00	166,66	0,00	305,04	0,00	305,04	305,04	-694,96	138,38	
18	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
		<b>DEDUÇÃO - OUTRAS</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.482,26	0,00	100.652,27	-100.652,27	-104.134,53	-104.134,53	-104.134,53	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-3.482,26	0,00	100.652,27	-100.652,27	-104.134,53	-104.134,53	-104.134,53	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-3.482,26	0,00	100.652,27	-100.652,27	-104.134,53	-104.134,53	-104.134,53	
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	0,00	0,00	-3.482,26	0,00	100.652,27	-100.652,27	-104.134,53	-104.134,53	-104.134,53	
19	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	0,00	0,00	-3.482,26	0,00	67.824,69	-67.824,69	-71.306,95	-71.306,95	-71.306,95	
20	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	0,00	0,00	0,00	0,00	32.827,58	-32.827,58	-32.827,58	-32.827,58	-32.827,58	
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
			35.003.000,00	5.833.833,26	222.002,09	239.170,75	100.652,27	138.518,48	360.520,57	-34.642.479,43	-5.473.312,69	

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

Data: 09/05/2013 11:44:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.			1.723,12	1.829,96	0,00	1.829,96	3.553,08		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA			6.781,46	2.719,57	0,00	2.719,57	9.501,03		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.06	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					8.504,58	4.549,53	0,00	4.549,53	13.054,11		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									14.981.935,51		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									14.981.935,51		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									14.981.935,51		
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>15.355.510,19</b>		

AMERICANA, 28 de Fevereiro 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