

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

Data: 25/10/2013 11:07:45

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

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.)	
<b>RECEITA</b>													
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>13.110.000,00</b>	<b>9.832.499,82</b>	<b>1.387.049,80</b>	<b>267.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>267.433,34</b>	<b>1.654.483,14</b>	<b>-11.455.516,86</b>	<b>-8.178.016,68</b>	
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>12.504.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>734.685,88</b>	<b>80.764,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.764,37</b>	<b>815.450,25</b>	<b>-11.688.549,75</b>	<b>-8.562.549,75</b>	
	<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>12.504.000,00</b>	<b>9.378.000,00</b>	<b>734.685,88</b>	<b>80.764,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.764,37</b>	<b>815.450,25</b>	<b>-11.688.549,75</b>	<b>-8.562.549,75</b>	
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		12.504.000,00	9.378.000,00	734.685,88	80.764,37	0,00	80.764,37	815.450,25	-11.688.549,75	-8.562.549,75	
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		12.000.000,00	9.000.000,00	577.717,99	78.022,05	0,00	78.022,05	655.740,04	-11.344.259,96	-8.344.259,96	
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		410.000,00	307.500,03	14.294,68	2.065,00	0,00	2.065,00	16.359,68	-393.640,32	-291.140,35	
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI		94.000,00	70.499,97	4.741,24	677,32	0,00	677,32	5.418,56	-88.581,44	-65.081,41	
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	
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>601.000,00</b>	<b>450.749,97</b>	<b>652.363,92</b>	<b>186.668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>186.668,97</b>	<b>839.032,89</b>	<b>238.032,89</b>	<b>388.282,92</b>	
	<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBI</b>		<b>601.000,00</b>	<b>450.749,97</b>	<b>652.363,92</b>	<b>186.668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>186.668,97</b>	<b>839.032,89</b>	<b>238.032,89</b>	<b>388.282,92</b>	
	<b>1.3.2.5.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>749,97</b>	<b>21.442,02</b>	<b>5.765,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,31</b>	<b>27.207,33</b>	<b>26.207,33</b>	<b>26.457,36</b>	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	749,97	21.442,02	5.765,31	0,00	5.765,31	27.207,33	26.207,33	26.457,36	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		1.000,00	749,97	21.442,02	5.765,31	0,00	5.765,31	27.207,33	26.207,33	26.457,36	
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		1.000,00	749,97	21.442,02	5.765,31	0,00	5.765,31	27.207,33	26.207,33	26.457,36	
	<b>1.3.2.8.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM</b>		<b>600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>630.921,90</b>	<b>180.903,66</b>	<b>0,00</b>	<b>180.903,66</b>	<b>811.825,56</b>	<b>211.825,56</b>	<b>361.825,56</b>	
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		400.000,00	299.999,97	494.401,92	131.171,91	0,00	131.171,91	625.573,83	225.573,83	325.573,86	
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		120.000,00	90.000,00	136.519,98	49.731,75	0,00	49.731,75	186.251,73	66.251,73	96.251,73	
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		80.000,00	60.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.000,03	
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENT</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.749,85</b>	
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.499,94</b>	
	<b>1.9.1.2.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA D</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.499,94</b>	
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94	
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
9	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.249,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.249,91</b>	
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>749,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-749,97</b>	
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.499,94</b>	
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
12	1.9.2.2.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INT</b>		<b>21.893.000,00</b>	<b>16.419.749,85</b>	<b>1.154.524,78</b>	<b>141.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>141.645,38</b>	<b>1.296.170,16</b>	<b>-20.596.829,84</b>	<b>-15.123.579,69</b>	
	<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>21.891.000,00</b>	<b>16.418.249,91</b>	<b>1.128.202,98</b>	<b>141.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>141.645,38</b>	<b>1.269.848,36</b>	<b>-20.621.151,64</b>	<b>-15.148.401,55</b>	
	<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>		<b>21.891.000,00</b>	<b>16.418.249,91</b>	<b>1.128.202,98</b>	<b>141.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>141.645,38</b>	<b>1.269.848,36</b>	<b>-20.621.151,64</b>	<b>-15.148.401,55</b>	
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI		21.891.000,00	16.418.249,91	1.128.202,98	141.645,38	0,00	141.645,38	1.269.848,36	-20.621.151,64	-15.148.401,55	
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR		21.000.000,00	15.750.000,00	707.736,97	95.541,46	0,00	95.541,46	803.278,43	-20.196.721,57	-14.946.721,57	
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL . IN		730.000,00	547.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	-547.499,97	
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL . P		160.000,00	119.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-119.999,97	
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR		1.000,00	749,97	328.584,87	46.103,92	0,00	46.103,92	374.688,79	373.688,79	373.938,82	
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	
	<b>7.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.499,94</b>	<b>26.321,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,80</b>	<b>24.321,80</b>	<b>24.821,86</b>	
	<b>7.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA -</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.499,94</b>	<b>26.321,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,80</b>	<b>24.321,80</b>	<b>24.821,86</b>	
	<b>7.9.1.2.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA D</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.499,94</b>	<b>26.321,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,80</b>	<b>24.321,80</b>	<b>24.821,86</b>	
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.000,00	1.499,94	26.321,80	0,00	0,00	0,00	26.321,80	24.321,80	24.821,86	
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	13.891,79	0,00	0,00	0,00	13.891,79	12.891,79	13.141,82	
	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	5.572,74	0,00	0,00	0,00	5.572,74	4.572,74	4.822,77	
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	749,97	12.430,01	0,00	0,00	0,00	12.430,01	11.430,01	11.680,04	
18	7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
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	
	<b>DEDUÇÃO - OUTRAS</b>												
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,74</b>	<b>-1.158,74</b>	<b>-794.506,96</b>	<b>-794.506,96</b>	<b>-794.506,96</b>	

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

Data: 25/10/2013 11:07:45

Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

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	-793.348,22	0,00	1.158,74	-1.158,74	-794.506,96	-794.506,96	-794.506,96
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		0,00	0,00	-793.348,22	0,00	1.158,74	-1.158,74	-794.506,96	-794.506,96	-794.506,96
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-793.348,22	0,00	1.158,74	-1.158,74	-794.506,96	-794.506,96	-794.506,96
19	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-556.235,74	0,00	0,00	0,00	-556.235,74	-556.235,74	-556.235,74
20	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM		0,00	0,00	-237.112,48	0,00	1.158,74	-1.158,74	-238.271,22	-238.271,22	-238.271,22
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>											
				<b>35.003.000,00</b>	<b>26.252.249,67</b>	<b>1.748.226,36</b>	<b>409.078,72</b>	<b>1.158,74</b>	<b>407.919,98</b>	<b>2.156.146,34</b>	<b>-32.846.853,66</b>	<b>-24.096.103,33</b>
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				14.532,84	1.727,58	0,00	1.727,58	16.260,42		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				28.520,96	3.033,34	0,00	3.033,34	31.554,30		
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		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>43.399,04</b>	<b>4.760,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,92</b>	<b>48.159,96</b>		
	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									14.981.935,51		
	BANCOS CONTA MOVIMENTO											
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS									14.981.935,51		
	<b>TOTAL GERAL</b>									<b>17.186.241,81</b>		

AMERICANA, 30 de Setembro 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