

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

Data: 12/11/2013 14:26:28

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

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.) |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 13.110.000,00 | 10.924.999,80 | 1.654.483,14 | 187.290,11 | 0,00 | 187.290,11 | 1.841.773,25 | -11.268.226,75 | -9.083.226,55 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 12.504.000,00 | 10.420.000,00 | 815.450,25 | 30.177,95 | 0,00 | 30.177,95 | 845.628,20 | -11.658.371,80 | -9.574.371,80 |
| | 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 12.504.000,00 | 10.420.000,00 | 815.450,25 | 30.177,95 | 0,00 | 30.177,95 | 845.628,20 | -11.658.371,80 | -9.574.371,80 |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI | | 12.504.000,00 | 10.420.000,00 | 815.450,25 | 30.177,95 | 0,00 | 30.177,95 | 845.628,20 | -11.658.371,80 | -9.574.371,80 |
| 1 | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 12.000.000,00 | 10.000.000,00 | 655.740,04 | 27.435,63 | 0,00 | 27.435,63 | 683.175,67 | -11.316.824,33 | -9.316.824,33 |
| 2 | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | | 410.000,00 | 341.666,70 | 16.359,68 | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 | 18.424,68 | -391.575,32 | -323.242,02 |
| 3 | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONI | | 94.000,00 | 78.333,30 | 5.418,56 | 677,32 | 0,00 | 677,32 | 6.095,88 | -87.904,12 | -72.237,42 |
| 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 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 601.000,00 | 500.833,30 | 839.032,89 | 157.112,16 | 0,00 | 157.112,16 | 996.145,05 | 395.145,05 | 495.311,75 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBI | | 601.000,00 | 500.833,30 | 839.032,89 | 157.112,16 | 0,00 | 157.112,16 | 996.145,05 | 395.145,05 | 495.311,75 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 1.000,00 | 833,30 | 27.207,33 | 6.130,86 | 0,00 | 6.130,86 | 33.338,19 | 32.338,19 | 32.504,89 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 1.000,00 | 833,30 | 27.207,33 | 6.130,86 | 0,00 | 6.130,86 | 33.338,19 | 32.338,19 | 32.504,89 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS D | | 1.000,00 | 833,30 | 27.207,33 | 6.130,86 | 0,00 | 6.130,86 | 33.338,19 | 32.338,19 | 32.504,89 |
| 4 | 1.3.2.5.02.99.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 1.000,00 | 833,30 | 27.207,33 | 6.130,86 | 0,00 | 6.130,86 | 33.338,19 | 32.338,19 | 32.504,89 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM | | 600.000,00 | 500.000,00 | 811.825,56 | 150.981,30 | 0,00 | 150.981,30 | 962.806,86 | 362.806,86 | 462.806,86 |
| 5 | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM | | 400.000,00 | 333.333,30 | 625.573,83 | 80.451,23 | 0,00 | 80.451,23 | 706.025,06 | 306.025,06 | 372.691,76 |
| 6 | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM | | 120.000,00 | 100.000,00 | 186.251,73 | 70.530,07 | 0,00 | 70.530,07 | 256.781,80 | 136.781,80 | 156.781,80 |
| 7 | 1.3.2.8.30.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM | | 80.000,00 | 66.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -66.666,70 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENT | | 5.000,00 | 4.166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,50 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 |
| | 1.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 |
| | 1.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 |
| 8 | 1.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 9 | 1.9.1.2.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ | | 3.000,00 | 2.499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.499,90 |
| | 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 10 | 1.9.2.1.99.04.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 |
| | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 11 | 1.9.2.2.10.01.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 12 | 1.9.2.2.99.08.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INT | | 21.893.000,00 | 18.244.166,50 | 1.296.170,16 | 49.808,16 | 0,00 | 49.808,16 | 1.345.978,32 | -20.547.021,68 | -16.898.188,18 |
| | 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 21.891.000,00 | 18.242.499,90 | 1.269.848,36 | 49.808,16 | 0,00 | 49.808,16 | 1.319.656,52 | -20.571.343,48 | -16.922.843,38 |
| | 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I | | 21.891.000,00 | 18.242.499,90 | 1.269.848,36 | 49.808,16 | 0,00 | 49.808,16 | 1.319.656,52 | -20.571.343,48 | -16.922.843,38 |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGI | | 21.891.000,00 | 18.242.499,90 | 1.269.848,36 | 49.808,16 | 0,00 | 49.808,16 | 1.319.656,52 | -20.571.343,48 | -16.922.843,38 |
| 13 | 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR | | 21.000.000,00 | 17.500.000,00 | 803.278,43 | 33.596,19 | 0,00 | 33.596,19 | 836.874,62 | -20.163.125,38 | -16.663.125,38 |
| 14 | 7.2.1.0.29.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL . IN | | 730.000,00 | 608.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -608.333,30 | -608.333,30 |
| 15 | 7.2.1.0.29.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL . P | | 160.000,00 | 133.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -133.333,30 |
| 16 | 7.2.1.0.29.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR | | 1.000,00 | 833,30 | 374.688,79 | 16.211,97 | 0,00 | 16.211,97 | 390.900,76 | 389.900,76 | 390.067,46 |
| 23 | 7.2.1.0.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁR | | 0,00 | 0,00 | 91.881,14 | 0,00 | 0,00 | 91.881,14 | 91.881,14 | 91.881,14 | 91.881,14 |
| | 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTE | | 2.000,00 | 1.666,60 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.655,20 |
| | 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - | | 2.000,00 | 1.666,60 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.655,20 |
| | 7.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 2.000,00 | 1.666,60 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.655,20 |
| | 7.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 2.000,00 | 1.666,60 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.655,20 |
| | 7.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 1.000,00 | 833,30 | 13.891,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.891,79 | 12.891,79 | 13.058,49 |
| | 7.9.1.2.29.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 1.000,00 | 833,30 | 5.572,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.572,74 | 4.572,74 | 4.739,44 |
| 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 | 8.319,05 | 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 | 833,30 | 12.430,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.430,01 | 11.430,01 | 11.596,71 |
| 18 | 7.9.1.2.29.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 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 |
| | | DEDUÇÃO - OUTRAS | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | -794.506,96 | 0,00 | 22.700,05 | -22.700,05 | -817.207,01 | -817.207,01 | -817.207,01 |

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

Data: 12/11/2013 14:26:28

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

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 | -794.506,96 | 0,00 | 22.700,05 | -22.700,05 | -817.207,01 | -817.207,01 | -817.207,01 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBI | | 0,00 | 0,00 | -794.506,96 | 0,00 | 22.700,05 | -22.700,05 | -817.207,01 | -817.207,01 | -817.207,01 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM | | 0,00 | 0,00 | -794.506,96 | 0,00 | 22.700,05 | -22.700,05 | -817.207,01 | -817.207,01 | -817.207,01 |
| 19 | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM | | 0,00 | 0,00 | -556.235,74 | 0,00 | 22.700,05 | -22.700,05 | -578.935,79 | -578.935,79 | -578.935,79 |
| 20 | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM | | 0,00 | 0,00 | -238.271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.271,22 | -238.271,22 | -238.271,22 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | 35.003.000,00 | 29.169.166,30 | 2.156.146,34 | 237.098,27 | 22.700,05 | 214.398,22 | 2.370.544,56 | -32.632.455,44 | -26.798.621,74 |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. | | | | 16.260,42 | 1.372,47 | 0,00 | 1.372,47 | 17.632,89 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA | | | | 31.554,30 | 2.506,35 | 0,00 | 2.506,35 | 34.060,65 | | |
| 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 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | PREFEITURA DE AMERICANA - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 48.159,96 | 3.878,82 | 0,00 | 3.878,82 | 52.038,78 | | |
| | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | 14.981.935,51 | | |
| | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | 14.981.935,51 | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 17.404.518,85 | | |

AMERICANA, 31 de Outubro 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