

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

Data: 29/01/2014 15:39:49

Balance da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 13.110.000,00 | 13.110.000,00 | 13.110.000,00 | 1.934.692,84 | 249.837,43 | 1.199.692,91 | -949.855,48 | 984.837,36 | -12.125.162,64 | -12.125.162,64 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 12.504.000,00 | 12.504.000,00 | 12.504.000,00 | 875.575,27 | 65.020,10 | 0,00 | 65.020,10 | 940.595,37 | -11.563.404,63 | -11.563.404,63 |
| | 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.504.000,00 | 12.504.000,00 | 12.504.000,00 | 875.575,27 | 65.020,10 | 0,00 | 65.020,10 | 940.595,37 | -11.563.404,63 | -11.563.404,63 |
| | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 12.504.000,00 | 12.504.000,00 | 12.504.000,00 | 875.575,27 | 65.020,10 | 0,00 | 65.020,10 | 940.595,37 | -11.563.404,63 | -11.563.404,63 |
| 1 | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 710.380,42 | 57.222,59 | 0,00 | 57.222,59 | 767.603,01 | -11.232.396,99 | -11.232.396,99 |
| 2 | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 20.489,68 | 5.765,55 | 0,00 | 5.765,55 | 26.255,23 | -383.744,77 | -383.744,77 |
| 3 | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 6.773,20 | 2.031,96 | 0,00 | 2.031,96 | 8.805,16 | -85.194,84 | -85.194,84 |
| 21 | 1.2.1.0.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R | 0,00 | 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 | 601.000,00 | 601.000,00 | 1.059.117,57 | 184.817,33 | 1.199.692,91 | -1.014.875,58 | 44.241,99 | -556.758,01 | -556.758,01 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 601.000,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 1.059.117,57 | 184.817,33 | 1.199.692,91 | -1.014.875,58 | 44.241,99 | -556.758,01 | -556.758,01 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38.537,05 | 5.704,94 | 0,00 | 5.704,94 | 44.241,99 | 43.241,99 | 43.241,99 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38.537,05 | 5.704,94 | 0,00 | 5.704,94 | 44.241,99 | 43.241,99 | 43.241,99 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38.537,05 | 5.704,94 | 0,00 | 5.704,94 | 44.241,99 | 43.241,99 | 43.241,99 |
| 4 | 1.3.2.5.02.99.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38.537,05 | 5.704,94 | 0,00 | 5.704,94 | 44.241,99 | 43.241,99 | 43.241,99 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.020.580,52 | 179.112,39 | 1.199.692,91 | -1.020.580,52 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 |
| 5 | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 757.042,77 | 177.954,11 | 934.996,88 | -757.042,77 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 6 | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 263.537,75 | 1.158,28 | 264.696,03 | -263.537,75 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 7 | 1.3.2.8.30.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 8 | 1.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 9 | 1.9.1.2.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | 1.9.2.1.99.04.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 | 1.9.2.2.10.01.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 12 | 1.9.2.2.99.08.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 21.893.000,00 | 21.893.000,00 | 21.893.000,00 | 1.395.367,33 | 103.885,09 | 0,00 | 103.885,09 | 1.499.252,42 | -20.393.747,58 | -20.393.747,58 |
| | 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA | 21.891.000,00 | 21.891.000,00 | 21.891.000,00 | 1.369.045,53 | 103.885,09 | 0,00 | 103.885,09 | 1.472.930,62 | -20.418.069,38 | -20.418.069,38 |
| | 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR | 21.891.000,00 | 21.891.000,00 | 21.891.000,00 | 1.369.045,53 | 103.885,09 | 0,00 | 103.885,09 | 1.472.930,62 | -20.418.069,38 | -20.418.069,38 |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 21.891.000,00 | 21.891.000,00 | 21.891.000,00 | 1.369.045,53 | 103.885,09 | 0,00 | 103.885,09 | 1.472.930,62 | -20.418.069,38 | -20.418.069,38 |
| 13 | 7.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 870.188,09 | 70.071,71 | 0,00 | 70.071,71 | 940.259,80 | -20.059.740,20 | -20.059.740,20 |
| 14 | 7.2.1.0.29.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730.000,00 | -730.000,00 |
| 15 | 7.2.1.0.29.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 16 | 7.2.1.0.29.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 406.976,30 | 33.813,38 | 0,00 | 33.813,38 | 440.789,68 | 439.789,68 | 439.789,68 |
| 23 | 7.2.1.0.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.881,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.881,14 | 91.881,14 | 91.881,14 |
| | 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.321,80 |
| | 7.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.321,80 |
| | 7.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.321,80 |
| | 7.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 26.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.321,80 | 24.321,80 | 24.321,80 |
| | 7.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.891,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.891,79 | 12.891,79 | 12.891,79 |
| | 7.9.1.2.29.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.572,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.572,74 | 4.572,74 | 4.572,74 |
| 24 | 7.9.1.2.29.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 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 DAS CONTR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.430,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.430,01 | 11.430,01 | 11.430,01 |
| 18 | 7.9.1.2.29.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 22 | 7.9.1.2.29.02.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 0,00 | 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 | 0,00 | -900.221,72 | 932.318,33 | 32.096,61 | 900.221,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.221,72 | 932.318,33 | 32.096,61 | 900.221,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.221,72 | 932.318,33 | 32.096,61 | 900.221,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Data: 29/01/2014 15:39:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.3.2.8.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.221,72 | 932.318,33 | 32.096,61 | 900.221,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1.3.2.8.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -635.137,67 | 635.137,67 | 0,00 | 635.137,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1.3.2.8.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.084,05 | 297.180,66 | 32.096,61 | 265.084,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 35.003.000,00 | 35.003.000,00 | 35.003.000,00 | 2.429.838,45 | 1.286.040,85 | 1.231.789,52 | 54.251,33 | 2.484.089,78 | -32.518.910,22 | -32.518.910,22 |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. | | | | 19.005,36 | 4.117,41 | 0,00 | 4.117,41 | 23.122,77 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA | | | | 36.567,00 | 7.509,89 | 0,00 | 7.509,89 | 44.076,89 | | |
| 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 - SUPRIM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5801 | 4.6.1.9.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | | | | 0,00 | 934.996,88 | 0,00 | 934.996,88 | 934.996,88 | | |
| 5802 | 4.6.1.9.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | | | | 0,00 | 264.696,03 | 0,00 | 264.696,03 | 264.696,03 | | |
| 5803 | 1.1.4.9.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5804 | 1.1.4.9.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 55.917,60 | 1.211.320,21 | 0,00 | 1.211.320,21 | 1.267.237,81 | | |
| | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | 14.981.935,51 | | |
| | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | 14.981.935,51 | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 18.733.263,10 | | |

AMERICANA, 31 de Dezembro 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