

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

Data: 23/04/2014 07:47:40

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

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	20.568.000,00	20.568.000,00	5.141.999,94	65.976,28	146.085,56	0,00	146.085,56	212.061,84	-20.355.938,16	-4.929.938,10
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.131.000,00	16.131.000,00	4.032.750,00	52.515,00	138.787,93	0,00	138.787,93	191.302,93	-15.939.697,07	-3.841.447,07
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.131.000,00	16.131.000,00	4.032.750,00	52.515,00	138.787,93	0,00	138.787,93	191.302,93	-15.939.697,07	-3.841.447,07
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	16.131.000,00	16.131.000,00	4.032.750,00	52.515,00	138.787,93	0,00	138.787,93	191.302,93	-15.939.697,07	-3.841.447,07
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	15.859.000,00	15.859.000,00	3.964.749,99	49.874,41	136.147,34	0,00	136.147,34	186.021,75	-15.672.978,25	-3.778.728,24
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	230.000,00	230.000,00	57.500,01	2.014,13	2.014,13	0,00	2.014,13	4.028,26	-225.971,74	-53.471,75
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	42.000,00	42.000,00	10.500,00	626,46	626,46	0,00	626,46	1.252,92	-40.747,08	-9.247,08
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.432.000,00	4.432.000,00	1.107.999,99	13.461,28	7.297,63	0,00	7.297,63	20.758,91	-4.411.241,09	-1.087.241,08
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.432.000,00	4.432.000,00	1.107.999,99	13.461,28	7.297,63	0,00	7.297,63	20.758,91	-4.411.241,09	-1.087.241,08
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.461,28	7.297,63	0,00	7.297,63	20.758,91	-39.241,09	5.758,91
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.461,28	7.297,63	0,00	7.297,63	20.758,91	-39.241,09	5.758,91
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.461,28	7.297,63	0,00	7.297,63	20.758,91	-39.241,09	5.758,91
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	60.000,00	60.000,00	15.000,00	13.461,28	7.297,63	0,00	7.297,63	20.758,91	-39.241,09	5.758,91
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.372.000,00	4.372.000,00	1.092.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.372.000,00	-1.092.999,99
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	3.113.000,00	3.113.000,00	778.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.113.000,00	-778.250,01
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.258.000,00	1.258.000,00	314.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258.000,00	-314.499,99
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,95
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
9	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,97
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,98
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
12	1.9.2.2.99.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	24.888.000,00	24.888.000,00	6.221.999,97	91.707,29	53.194,58	0,00	53.194,58	144.901,87	-24.743.098,13	-6.077.098,10
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	24.886.000,00	24.886.000,00	6.221.499,99	90.544,74	48.796,52	0,00	48.796,52	139.341,26	-24.746.658,74	-6.082.158,73
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	24.886.000,00	24.886.000,00	6.221.499,99	90.544,74	48.796,52	0,00	48.796,52	139.341,26	-24.746.658,74	-6.082.158,73
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	24.886.000,00	24.886.000,00	6.221.499,99	90.544,74	48.796,52	0,00	48.796,52	139.341,26	-24.746.658,74	-6.082.158,73
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	19.752.000,00	19.752.000,00	4.938.000,00	61.073,50	32.913,82	0,00	32.913,82	93.987,32	-19.658.012,68	-4.844.012,68
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	5.132.000,00	5.132.000,00	1.283.000,01	29.471,24	15.882,70	0,00	15.882,70	45.353,94	-5.086.646,06	-1.237.646,07
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000,00	2.000,00	499,98	1.162,55	4.398,06	0,00	4.398,06	5.560,61	3.560,61	5.060,63
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	2.000,00	2.000,00	499,98	1.162,55	4.398,06	0,00	4.398,06	5.560,61	3.560,61	5.060,63
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	499,98	1.162,55	4.398,06	0,00	4.398,06	5.560,61	3.560,61	5.060,63
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	499,98	1.162,55	4.398,06	0,00	4.398,06	5.560,61	3.560,61	5.060,63
17	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	249,99	749,61	2.330,99	0,00	2.330,99	3.080,60	2.080,60	2.830,61
18	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	249,99	412,94	2.067,07	0,00	2.067,07	2.480,01	1.480,01	2.230,02
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		45.456.000,00	45.456.000,00	11.363.999,91	157.683,57	199.280,14	0,00	199.280,14	356.963,71	-45.099.036,29	-11.007.036,20
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				1.372,47	1.448,79	0,00	1.448,79	2.821,26		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				2.506,35	3.583,20	0,00	3.583,20	6.089,55		
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 - SUPRIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	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				273.462,93	107.792,52	0,00	107.792,52	381.255,45		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				1.818,46	55.964,61	0,00	55.964,61	57.783,07		

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

Data: 23/04/2014 07:47:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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												
						279.160,21	168.789,12	0,00	168.789,12	447.949,33		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										17.116.669,47		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										17.116.669,47		
TOTAL GERAL										17.921.582,51		

AMERICANA, 31 de Março de 2014

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EROTIDES MONSO
CPF 380.156.098-87
DIRETOR ADMINISTRATIVO