

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

Data: 17/03/2015 16:26:40

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

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.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.346.000,00	27.346.000,00	4.557.666,62	1.233.252,33	1.299.651,93	0,00	1.299.651,93	2.532.904,26	-24.813.095,74	-2.024.762,36
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.432.000,00	21.432.000,00	3.572.000,00	1.223.499,91	1.291.410,81	0,00	1.291.410,81	2.514.910,72	-18.917.089,28	-1.057.089,28
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.432.000,00	21.432.000,00	3.572.000,00	1.223.499,91	1.291.410,81	0,00	1.291.410,81	2.514.910,72	-18.917.089,28	-1.057.089,28
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	21.432.000,00	21.432.000,00	3.572.000,00	1.223.499,91	1.291.410,81	0,00	1.291.410,81	2.514.910,72	-18.917.089,28	-1.057.089,28
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	21.070.000,00	21.070.000,00	3.511.666,66	1.223.499,91	1.287.491,44	0,00	1.287.491,44	2.510.991,35	-18.559.008,65	-1.000.675,31
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	306.000,00	306.000,00	51.000,00	0,00	2.369,08	0,00	2.369,08	2.369,08	-303.630,92	-48.630,92
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	56.000,00	56.000,00	9.333,34	0,00	1.550,29	0,00	1.550,29	1.550,29	-54.449,71	-7.783,05
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.909.000,00	5.909.000,00	984.833,32	9.752,42	8.241,12	0,00	8.241,12	17.993,54	-5.891.006,46	-966.839,78
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.909.000,00	5.909.000,00	984.833,32	9.752,42	8.241,12	0,00	8.241,12	17.993,54	-5.891.006,46	-966.839,78
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	81.000,00	81.000,00	13.500,00	9.752,42	8.241,12	0,00	8.241,12	17.993,54	-63.006,46	4.493,54
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	81.000,00	81.000,00	13.500,00	9.752,42	8.241,12	0,00	8.241,12	17.993,54	-63.006,46	4.493,54
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	81.000,00	81.000,00	13.500,00	9.752,42	8.241,12	0,00	8.241,12	17.993,54	-63.006,46	4.493,54
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	81.000,00	81.000,00	13.500,00	9.752,42	8.241,12	0,00	8.241,12	17.993,54	-63.006,46	4.493,54
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.828.000,00	5.828.000,00	971.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.828.000,00	-971.333,32
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.150.000,00	4.150.000,00	691.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150.000,00	-691.666,66
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.677.000,00	1.677.000,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677.000,00	-279.500,00
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	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	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 CONTR	2.000,00	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 CONTR	2.000,00	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 CONTRI	1.000,00	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 CONTRI	1.000,00	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	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	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	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	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	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
12	1.9.2.2.99.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	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-ORÇAM	33.068.000,00	33.068.000,00	5.511.333,30	26.337,33	45.541,45	0,00	45.541,45	71.878,78	-32.996.121,22	-5.439.454,52
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	33.066.000,00	33.066.000,00	5.510.999,98	0,00	43.729,39	0,00	43.729,39	43.729,39	-33.022.270,61	-5.467.270,59
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	33.066.000,00	33.066.000,00	5.510.999,98	0,00	43.729,39	0,00	43.729,39	43.729,39	-33.022.270,61	-5.467.270,59
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	33.066.000,00	33.066.000,00	5.510.999,98	0,00	43.729,39	0,00	43.729,39	43.729,39	-33.022.270,61	-5.467.270,59
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	26.245.000,00	26.245.000,00	4.374.166,66	0,00	29.495,99	0,00	29.495,99	29.495,99	-26.215.504,01	-4.344.670,67
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	6.819.000,00	6.819.000,00	1.136.500,00	0,00	14.233,40	0,00	14.233,40	14.233,40	-6.804.766,60	-1.122.266,60
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000,00	2.000,00	333,32	26.337,33	1.812,06	0,00	1.812,06	28.149,39	26.149,39	27.816,07
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	2.000,00	2.000,00	333,32	26.337,33	1.812,06	0,00	1.812,06	28.149,39	26.149,39	27.816,07
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	333,32	26.337,33	1.812,06	0,00	1.812,06	28.149,39	26.149,39	27.816,07
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	333,32	26.337,33	1.812,06	0,00	1.812,06	28.149,39	26.149,39	27.816,07
17	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
18	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	166,66	26.337,33	1.812,06	0,00	1.812,06	28.149,39	27.149,39	27.982,73
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>60.414.000,00</b>	<b>60.414.000,00</b>	<b>10.068.999,92</b>	<b>1.259.589,66</b>	<b>1.345.193,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.193,38</b>	<b>2.604.783,04</b>	<b>-57.809.216,96</b>	<b>-7.464.216,88</b>
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				602,19	2.278,99	0,00	2.278,99	2.881,18		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				648,32	6.237,19	0,00	6.237,19	6.885,51		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.00.00.00	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				221.015,49	194.292,25	0,00	194.292,25	415.307,74		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	44.575,86	0,00	44.575,86	44.575,86		

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

Data: 17/03/2015 16:26:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO					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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						<b>222.266,00</b>	<b>247.384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>247.384,29</b>	<b>469.650,29</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										20.685.569,97		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.685.569,97		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>23.760.003,30</b>		

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2015

JOANINA SILVEIRA ROSA  
CPF 027.684.178-66  
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE