



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

Data: 08/03/2017 12:33:34

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.030.422,21	7.883.956,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.827.696,31	5.510.847,85
VINCULADA	18.030.422,21	7.883.956,52	ORDINÁRIA	9.827.696,31	5.510.847,85
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	18.030.422,21	7.883.956,52	GERAL	3.559.073,44	388.727,96
			GERAL	6.268.622,87	5.122.119,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.800.973,08	388.727,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.800.973,08	0,00			
OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	388.727,96			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.876.850,83	5.383.709,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.617.670,43	2.787.309,72
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.213.984,78	1.230.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.501.083,01	942.848,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	32.532,51	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	32.532,51	0,00
INSS	0,00	42.114,01	INSS	0,00	42.114,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	915.183,74	536.750,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.000.820,98	446.202,62
ISS	227,64	0,00	ISS	170,73	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	61.349,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	61.349,60
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	731,69	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	731,69
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	871,83	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	871,83	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.839,42	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.839,42
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	36.081,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.102,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	74.546,36	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	75.032,41	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	159.451,70	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	159.451,70	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	22.974,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	22.974,93	0,00
ISS	56,91	0,00	ISS	56,91	0,00
ISS	0,00	42,00	ISS	0,00	42,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.256.183,08	2.842.110,12	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	4.213.984,78	1.230.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.200.837,35	610.690,63	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	610.690,63	7.079,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.043.806,16	20.685.569,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	42.306.685,54	26.043.806,16
CAIXA	268,33	0,00	CAIXA	0,00	268,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.060.344,39	1.147.405,34	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	17.405,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	9.773.768,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.002.679,82	1.060.344,39
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	13.052.747,60	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	13.052.747,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	7.245.298,26	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	22.220.345,93	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	4.723.755,53	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	7.973.483,48	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.095.873,64	1.960.158,30	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	7.245.298,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.677.376,54	118.529,94	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	1.095.873,64
FUNDOS DE AÇÕES	0,00	1.655.669,34	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	9.673.089,13	2.677.376,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	911.897,40	0,00	FUNDOS DE AÇÕES	0,00	911.897,40
FUNDO MULTIMERCADO	0,00	732.505,77	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	0,00
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	573.776,88	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00
			FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.752.052,28	34.341.963,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.752.052,28	34.341.963,73



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 08/03/2017 12:33:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO