



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 19/03/2018 07:47:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.470.870,00</b>	<b>18.030.422,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>11.779.003,91</b>	<b>9.827.696,31</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>5.082.153,06</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>8.074.121,53</b>	<b>9.827.696,31</b>
GERAL	5.082.153,06	0,00	GERAL	6.780.810,38	3.559.073,44
<b>VINCULADA</b>	<b>10.388.716,94</b>	<b>18.030.422,21</b>	GERAL	1.293.311,15	6.268.622,87
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.206.172,69	18.030.422,21	<b>VINCULADA</b>	<b>3.704.882,38</b>	<b>0,00</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.122.909,20	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.704.882,38	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	8.059.635,05	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.169.810,02</b>	<b>3.800.973,08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS APORTES PARA O RPPS	7.169.810,02	3.800.973,08			
OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.553.887,34</b>	<b>11.876.850,83</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.310.229,65</b>	<b>7.617.670,43</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	546.126,81	4.213.984,78	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.767.905,24	1.501.083,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	30.917,76	32.532,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	30.917,76	32.532,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.234.430,94	915.183,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.244.697,99	1.000.820,98
ISS	679,13	227,64	ISS	736,04	170,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	490,25	871,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	490,25	871,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	119.246,68	74.546,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	121.739,94	75.032,41
DEPOSITOS DE TERCEIROS	567.605,52	159.451,70	DEPOSITOS DE TERCEIROS	567.605,52	159.451,70
OUTROS DEPÓSITOS	20.227,38	22.974,93	OUTROS DEPÓSITOS	20.227,38	22.974,93
ISS	0,00	56,91	ISS	0,00	56,91
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.107.078,57	5.256.183,08	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	351.212,13	4.213.984,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	927.084,30	1.200.837,35	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.860,05	0,01
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.200.837,35	610.690,63
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>42.306.685,54</b>	<b>26.043.806,16</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>57.412.019,34</b>	<b>42.306.685,54</b>
CAIXA	0,00	268,33	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	17.405,44	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	2.964.096,57	17.405,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.002.679,82	1.060.344,39	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	22.220.345,93	13.052.747,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.242.832,18	2.002.679,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	7.973.483,48	7.245.298,26	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	14.158.739,71	22.220.345,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	419.681,74	1.095.873,64	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	7.456.638,09	7.973.483,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	9.673.089,13	2.677.376,54	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	18.177,50	419.681,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	911.897,40	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	25.786.395,49	9.673.089,13
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.601.597,13	0,00
			FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.080.213,55	0,00
			FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	1.103.329,12	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>74.501.252,90</b>	<b>59.752.052,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>74.501.252,90</b>	<b>59.752.052,28</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 19/03/2018 07:47:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

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