

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

Data: 11/04/2013 13:39:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA				DESPESA			
RECEITAS CORRENTES		4.291.852,65	6.952.740,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		464.864,73	464.864,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.918.805,13			Previdência Social	464.864,73		
RECEITA PATRIMONIAL	2.372.719,92			DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327,60			Previdência Social			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.885.120,96					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.876.460,42						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.660,54						
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-224.233,57					
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-224.233,57						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO				PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
			58.577,82				29.367,44
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
CONSIGNAÇÕES		56.084,61	216.584,61	CONSIGNAÇÕES		51.523,56	247.523,56
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.132,44			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.132,44		
INSS	6.892,48			INSS	6.892,48		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.059,69			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.498,64		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		160.500,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		196.000,00	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	160.500,00			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	196.000,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			339,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			339,23
RECEITAS PENDENTES		339,23		RECEITAS PENDENTES		339,23	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	339,23			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	339,23		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		125.000,00	125.000,00				
OUTROS APORTES AO RPPS	125.000,00						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		35.500,00	35.500,00				
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS -	35.500,00						
SOMA			7.388.741,70	SOMA			742.094,96
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		8.335.288,77	8.335.288,77	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		14.981.935,51	14.981.935,51
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	90.773,41			CAIXA			
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	420.238,73			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	3.967.141,14			OUTRAS CONTAS	3.067.396,65		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.662.652,20			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.891,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	1.092.025,27			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	337.888,26		
FUNDO DE AÇÕES	737.770,46			FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	5.566.365,67		
FUNDO MULTIMERCADO	364.687,56			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.056.900,72		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	1.277.321,55		
				FUNDO DE AÇÕES	925.020,82		
				FUNDO MULTIMERCADO	644.150,75		
TOTAL			15.724.030,47	TOTAL			15.724.030,47

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 11/04/2013 13:39:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2012

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS
CPF 961.893.128-53
SUPERINTENDENTE