

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	16.481.000,00	16.481.000,00	13.734.167,00	4.986.126,76	463.364,20	0,00	463.364,20	5.449.490,96	-11.031.509,04	-8.284.676,04
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.376.000,00	16.376.000,00	13.646.666,80	4.824.689,42	448.103,51	0,00	448.103,51	5.272.792,93	-11.103.207,07	-8.373.873,87
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.376.000,00	16.376.000,00	13.646.666,80	4.824.689,42	448.103,51	0,00	448.103,51	5.272.792,93	-11.103.207,07	-8.373.873,87
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	16.376.000,00	16.376.000,00	13.646.666,80	4.824.689,42	448.103,51	0,00	448.103,51	5.272.792,93	-11.103.207,07	-8.373.873,87
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	15.918.000,00	15.918.000,00	13.265.000,10	4.568.528,61	420.105,10	0,00	420.105,10	4.988.633,71	-10.929.366,29	-8.276.366,39
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	12.409.530,00	12.409.530,00	10.341.275,00	3.045.925,07	352.584,40	0,00	352.584,40	3.398.509,47	-9.011.020,53	-6.942.765,53
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	395.403,00	395.403,00	329.502,50	323.525,79	4.444,31	0,00	4.444,31	327.970,10	-67.432,90	-1.532,40
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	901.436,00	901.436,00	751.196,70	596.574,27	13.112,59	0,00	13.112,59	609.686,86	-291.749,14	-141.509,84
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	104.183,00	104.183,00	86.819,20	19.728,93	0,00	0,00	0,00	19.728,93	-84.454,07	-67.090,27
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	2.070.980,00	2.070.980,00	1.725.816,70	568.002,32	49.148,70	0,00	49.148,70	617.151,02	-1.453.828,98	-1.108.665,68
6	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	36.468,00	36.468,00	30.390,00	14.772,23	815,10	0,00	815,10	15.587,33	-20.880,67	-14.802,67
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	395.000,00	395.000,00	329.166,70	229.189,94	23.751,55	0,00	23.751,55	252.941,49	-142.058,51	-76.225,21
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	307.938,00	307.938,00	256.615,00	173.449,94	17.660,15	0,00	17.660,15	191.110,09	-116.827,91	-65.504,91
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	9.812,00	9.812,00	8.176,70	30.761,19	2.818,18	0,00	2.818,18	33.579,37	23.767,37	25.402,67
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	22.369,00	22.369,00	18.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.369,00	-18.640,80
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	2.585,00	2.585,00	2.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-2.154,20
11	1.2.1.0.29.09.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	51.391,00	51.391,00	42.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.391,00	-42.825,80
12	1.2.1.0.29.09.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	905,00	905,00	754,20	24.978,81	3.273,22	0,00	3.273,22	28.252,03	27.347,03	27.497,83
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	63.000,00	63.000,00	52.500,00	26.970,87	4.246,86	0,00	4.246,86	31.217,73	-31.782,27	-21.282,27
13	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	49.114,00	49.114,00	40.928,30	9.138,25	2.439,43	0,00	2.439,43	11.577,68	-37.536,32	-29.350,62
14	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.565,00	1.565,00	1.304,20	10.070,48	931,06	0,00	931,06	11.001,54	9.436,54	9.697,34
15	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	3.568,00	3.568,00	2.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.568,00	-2.973,30
16	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	413,00	413,00	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,00	-344,20
17	1.2.1.0.29.11.05	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	8.196,00	8.196,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.196,00	-6.830,00
18	1.2.1.0.29.11.06	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	144,00	144,00	120,00	7.762,14	876,37	0,00	876,37	8.638,51	8.494,51	8.518,51
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	83.333,30	159.487,08	15.260,69	0,00	15.260,69	174.747,77	74.747,77	91.414,47
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	159.487,08	15.260,69	0,00	15.260,69	174.747,77	74.747,77	91.414,47
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	100.000,00	100.000,00	83.333,30	159.487,08	15.260,69	0,00	15.260,69	174.747,77	74.747,77	91.414,47
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	100.000,00	100.000,00	83.333,30	159.487,08	15.260,69	0,00	15.260,69	174.747,77	74.747,77	91.414,47
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	159.487,08	15.260,69	0,00	15.260,69	174.747,77	74.747,77	91.414,47
19	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	100.000,00	100.000,00	83.333,30	159.487,08	15.260,69	0,00	15.260,69	174.747,77	74.747,77	91.414,47
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.166,90	1.950,26	0,00	0,00	0,00	1.950,26	-3.049,74	-2.216,64
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
20	1.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	779,00	779,00	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-649,20
21	1.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	24,00	24,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-20,00
22	1.9.1.2.29.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	56,00	56,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-46,70
23	1.9.1.2.29.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	6,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-5,00
24	1.9.1.2.29.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	130,00	130,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-108,30
25	1.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5,00	5,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-4,20
	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
26	1.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	779,00	779,00	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-649,20
27	1.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	24,00	24,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-20,00
28	1.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	56,00	56,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-46,70
29	1.9.1.2.29.02.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	6,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-5,00
30	1.9.1.2.29.02.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	130,00	130,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-108,30
31	1.9.1.2.29.02.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	5,00	5,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-4,20
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.500,10	1.950,26	0,00	0,00	0,00	1.950,26	-1.049,74	-549,84
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
32	1.9.2.1.99.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	779,00	779,00	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-649,20
33	1.9.2.1.99.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA	24,00	24,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-20,00

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
73	7.9.1.2.29.01.05	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	2.602,00	2.602,00	2.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,00	-2.168,30
74	7.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	48,00	48,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-40,00
75	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.000,00	70.000,00	58.333,50	37.372,19	0,00	0,00	0,00	37.372,19	-32.627,81	-20.961,31
76	7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	54.572,00	54.572,00	45.476,70	28.317,55	0,00	0,00	0,00	28.317,55	-26.254,45	-17.159,15
77	7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.736,00	1.736,00	1.446,70	3.358,23	0,00	0,00	0,00	3.358,23	1.622,23	1.911,53
78	7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	3.962,00	3.962,00	3.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.962,00	-3.301,70
77	7.9.1.2.29.02.04	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	455,00	455,00	379,20	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03	-239,97	-164,17
79	7.9.1.2.29.02.05	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	9.107,00	9.107,00	7.589,20	5.481,38	0,00	0,00	0,00	5.481,38	-3.625,62	-2.107,82
80	7.9.1.2.29.02.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	168,00	168,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	-140,00
	7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO	0,00	0,00	0,00	869.568,22	36.730,32	0,00	36.730,32	906.298,54	906.298,54	906.298,54
81	7.9.4.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	692.246,86	0,00	0,00	0,00	692.246,86	692.246,86	692.246,86
82	7.9.4.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	24.589,35	9.353,79	0,00	9.353,79	33.943,14	33.943,14	33.943,14
83	7.9.4.3.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	48.577,04	25.773,03	0,00	25.773,03	74.350,07	74.350,07	74.350,07
84	7.9.4.4.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	101.016,81	0,00	0,00	0,00	101.016,81	101.016,81	101.016,81
85	7.9.4.5.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	0,00	0,00	0,00	3.138,16	1.603,50	0,00	1.603,50	4.741,66	4.741,66	4.741,66
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.896.000,00	46.896.000,00	39.080.000,20	13.359.120,51	523.293,33	0,00	523.293,33	13.882.413,84	-33.013.586,16	-25.197.586,36
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					5.157.094,65	523.808,68	160,20	523.648,48	5.680.743,13		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				5.157.094,65	523.808,68	160,20	523.648,48	5.680.743,13		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					6.312.926,46	274.560,94	0,00	274.560,94	6.587.487,40		
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		
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				18.748,96	3.042,20	0,00	3.042,20	21.791,16		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				858.085,94	93.534,63	0,00	93.534,63	951.620,57		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				512,19	56,91	0,00	56,91	569,10		
5306	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO-AMERICANA - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO AMERICANA - CONSULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.11	SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				490,25	0,00	0,00	0,00	490,25		
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				9.611,61	500,25	0,00	500,25	10.111,86		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				70.342,72	10.367,71	0,00	10.367,71	80.710,43		
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				565,41	0,00	0,00	0,00	565,41		
5401	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				16.915,45	815,10	0,00	815,10	17.730,55		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				4.818.249,53	152.389,27	0,00	152.389,27	4.970.638,80		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				519.404,40	13.854,87	0,00	13.854,87	533.259,27		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					11.470.021,11	798.369,62	160,20	798.209,42	12.268.230,53		



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

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 09/11/2017 07:51:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								42.306.685,54		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								42.306.685,54		
		TOTAL GERAL								68.457.329,91		
										=====		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE