

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

Data: 11/11/2015 13:55:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.346.000,00	27.346.000,00	22.788.333,10	6.457.371,49	123.088,79	0,00	123.088,79	6.580.460,28	-20.765.539,72	-16.207.872,82
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.432.000,00	21.432.000,00	17.860.000,00	6.373.972,05	118.797,78	0,00	118.797,78	6.492.769,83	-14.939.230,17	-11.367.230,17
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.432.000,00	21.432.000,00	17.860.000,00	6.373.972,05	118.797,78	0,00	118.797,78	6.492.769,83	-14.939.230,17	-11.367.230,17
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	21.432.000,00	21.432.000,00	17.860.000,00	6.373.972,05	118.797,78	0,00	118.797,78	6.492.769,83	-14.939.230,17	-11.367.230,17
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	21.070.000,00	21.070.000,00	17.558.333,30	6.263.923,94	97.676,87	0,00	97.676,87	6.361.600,81	-14.708.399,19	-11.196.732,49
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	306.000,00	306.000,00	255.000,00	88.847,91	19.644,49	0,00	19.644,49	108.492,40	-197.507,60	-146.507,60
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	56.000,00	56.000,00	46.666,70	21.200,20	1.476,42	0,00	1.476,42	22.676,62	-33.323,38	-23.990,08
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.909.000,00	5.909.000,00	4.924.166,60	83.370,44	4.266,06	0,00	4.266,06	87.636,50	-5.821.363,50	-4.836.530,10
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.909.000,00	5.909.000,00	4.924.166,60	83.370,44	4.266,06	0,00	4.266,06	87.636,50	-5.821.363,50	-4.836.530,10
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	81.000,00	81.000,00	67.500,00	83.370,44	4.266,06	0,00	4.266,06	87.636,50	6.636,50	20.136,50
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	81.000,00	81.000,00	67.500,00	83.370,44	4.266,06	0,00	4.266,06	87.636,50	6.636,50	20.136,50
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	81.000,00	81.000,00	67.500,00	83.370,44	4.266,06	0,00	4.266,06	87.636,50	6.636,50	20.136,50
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	81.000,00	81.000,00	67.500,00	83.370,44	4.266,06	0,00	4.266,06	87.636,50	6.636,50	20.136,50
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.828.000,00	5.828.000,00	4.856.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.828.000,00	-4.856.666,60
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.150.000,00	4.150.000,00	3.458.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150.000,00	-3.458.333,30
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.677.000,00	1.677.000,00	1.397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677.000,00	-1.397.500,00
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.166,50	29,00	24,95	0,00	24,95	53,95	-4.946,05	-4.112,55
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
9	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.499,90	29,00	24,95	0,00	24,95	53,95	-2.946,05	-2.445,95
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	-971,00	-804,30
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	-971,00	-804,30
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	-971,00	-804,30
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	-1.975,05	-1.641,65
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	-975,05	-808,35
12	1.9.2.2.99.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	-975,05	-808,35
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	33.068.000,00	33.068.000,00	27.556.666,50	805.119,40	51.898,62	0,00	51.898,62	857.018,02	-32.210.981,98	-26.699.648,48
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	33.066.000,00	33.066.000,00	27.554.999,90	707.301,69	51.898,62	0,00	51.898,62	759.200,31	-32.306.799,69	-26.795.799,59
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	33.066.000,00	33.066.000,00	27.554.999,90	707.301,69	51.898,62	0,00	51.898,62	759.200,31	-32.306.799,69	-26.795.799,59
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	33.066.000,00	33.066.000,00	27.554.999,90	707.301,69	51.898,62	0,00	51.898,62	759.200,31	-32.306.799,69	-26.795.799,59
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	26.245.000,00	26.245.000,00	21.870.833,30	477.083,31	35.006,23	0,00	35.006,23	512.089,54	-25.732.910,46	-21.358.743,76
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	6.819.000,00	6.819.000,00	5.682.500,00	230.218,38	16.892,39	0,00	16.892,39	247.110,77	-6.571.889,23	-5.435.389,23
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000,00	2.000,00	1.666,60	97.817,71	0,00	0,00	0,00	97.817,71	95.817,71	96.151,11
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	2.000,00	2.000,00	1.666,60	97.817,71	0,00	0,00	0,00	97.817,71	95.817,71	96.151,11
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	1.666,60	97.817,71	0,00	0,00	0,00	97.817,71	95.817,71	96.151,11
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	1.666,60	97.817,71	0,00	0,00	0,00	97.817,71	95.817,71	96.151,11
17	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	833,30	18.906,75	0,00	0,00	0,00	18.906,75	17.906,75	18.073,45
18	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	833,30	78.910,96	0,00	0,00	0,00	78.910,96	77.910,96	78.077,66
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.414.000,00	60.414.000,00	50.344.999,60	7.262.490,89	174.987,41	0,00	174.987,41	7.437.478,30	-52.976.521,70	-42.907.521,30
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.302.872,97	461.046,88	0,00	461.046,88	2.763.919,85		
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.				28.172,67	3.591,07	0,00	3.591,07	31.763,74		

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

Data: 11/11/2015 13:55:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				224.483,27	56.507,98	0,00	56.507,98	280.991,25		
5306	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO-AMERICANA - CONVÊNIO				58.979,69	0,00	0,00	0,00	58.979,69		
5307	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO AMERICANA - CONSULTAS				1.277,76	0,00	0,00	0,00	1.277,76		
5310	2.1.8.8.1.01.11	SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO				706,36	0,00	0,00	0,00	706,36		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				731,69	0,00	0,00	0,00	731,69		
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON				10.518,48	0,00	0,00	0,00	10.518,48		
5312	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIM				2.972,47	0,00	0,00	0,00	2.972,47		
5313	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				3.351,61	0,00	0,00	0,00	3.351,61		
5314	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO				1.266,82	0,00	0,00	0,00	1.266,82		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA				1.266,86	0,00	0,00	0,00	1.266,86		
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				289,60	0,00	0,00	0,00	289,60		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				374,56	0,00	0,00	0,00	374,56		
5318	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				2.736,06	0,00	0,00	0,00	2.736,06		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉ				461,48	0,00	0,00	0,00	461,48		
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV				601,48	0,00	0,00	0,00	601,48		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				7.293,07	2.652,15	0,00	2.652,15	9.945,22		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				5.845,09	2.033,96	0,00	2.033,96	7.879,05		
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				709,50	231,00	0,00	231,00	940,50		
5401	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.2.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				1.906.216,59	396.030,72	0,00	396.030,72	2.302.247,31		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				44.575,86	0,00	0,00	0,00	44.575,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.302.872,97	461.046,88	0,00	461.046,88	2.763.919,85		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										20.685.569,97		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.685.569,97		
TOTAL GERAL										30.886.968,12		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOANINA SILVEIRA ROSA
CPF 027.684.178-66
SUPERINTENDENTE