



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

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 14/06/2016 11:52:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.126.000,00	34.126.000,00	14.219.166,60	6.588.154,70	2.563.871,07	2.202,86	2.561.668,21	9.149.822,91	-24.976.177,09	-5.069.343,69
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.735.000,00	26.735.000,00	11.139.583,35	6.464.848,74	2.540.051,72	2.202,86	2.537.848,86	9.002.697,60	-17.732.302,40	-2.136.885,75
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.735.000,00	26.735.000,00	11.139.583,35	6.464.848,74	2.540.051,72	2.202,86	2.537.848,86	9.002.697,60	-17.732.302,40	-2.136.885,75
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	26.735.000,00	26.735.000,00	11.139.583,35	6.464.848,74	2.540.051,72	2.202,86	2.537.848,86	9.002.697,60	-17.732.302,40	-2.136.885,75
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	26.282.000,00	26.282.000,00	10.950.833,35	6.377.887,34	2.265.716,91	2.202,86	2.263.514,05	8.641.401,39	-17.640.598,61	-2.309.431,96
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	383.000,00	383.000,00	159.583,35	78.032,31	272.557,24	0,00	272.557,24	350.589,55	-32.410,45	191.006,20
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	70.000,00	70.000,00	29.166,65	8.929,09	1.777,57	0,00	1.777,57	10.706,66	-59.293,34	-18.459,99
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.386.000,00	7.386.000,00	3.077.500,00	67.589,43	23.643,35	0,00	23.643,35	91.232,78	-7.294.767,22	-2.986.267,22
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.386.000,00	7.386.000,00	3.077.500,00	67.589,43	23.643,35	0,00	23.643,35	91.232,78	-7.294.767,22	-2.986.267,22
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	101.000,00	101.000,00	42.083,35	67.589,43	23.643,35	0,00	23.643,35	91.232,78	-9.767,22	49.149,43
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	101.000,00	101.000,00	42.083,35	67.589,43	23.643,35	0,00	23.643,35	91.232,78	-9.767,22	49.149,43
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	101.000,00	101.000,00	42.083,35	67.589,43	23.643,35	0,00	23.643,35	91.232,78	-9.767,22	49.149,43
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	101.000,00	101.000,00	42.083,35	67.589,43	23.643,35	0,00	23.643,35	91.232,78	-9.767,22	49.149,43
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	7.285.000,00	7.285.000,00	3.035.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.285.000,00	-3.035.416,65
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.188.000,00	5.188.000,00	2.161.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188.000,00	-2.161.666,65
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.096.000,00	2.096.000,00	873.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.096.000,00	-873.333,35
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.083,25	55.716,53	176,00	0,00	176,00	55.892,53	50.892,53	53.809,28
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	833,30	1.743,02	0,00	0,00	0,00	1.743,02	-256,98	909,72
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	833,30	1.743,02	0,00	0,00	0,00	1.743,02	-256,98	909,72
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	833,30	1.743,02	0,00	0,00	0,00	1.743,02	-256,98	909,72
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
9	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	416,65	1.743,02	0,00	0,00	0,00	1.743,02	743,02	1.326,37
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	1.249,95	53.973,51	176,00	0,00	176,00	54.149,51	51.149,51	52.899,56
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	53.973,51	176,00	0,00	176,00	54.149,51	53.149,51	53.732,86
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	53.973,51	176,00	0,00	176,00	54.149,51	53.149,51	53.732,86
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	53.973,51	176,00	0,00	176,00	54.149,51	53.149,51	53.732,86
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,30
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
12	1.9.2.2.99.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	41.249.000,00	41.249.000,00	17.187.083,30	5.862.457,76	529.043,48	0,00	529.043,48	6.391.501,24	-34.857.498,76	-10.795.582,06
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	41.247.000,00	41.247.000,00	17.186.250,00	5.729.794,75	458.473,85	0,00	458.473,85	6.188.268,60	-35.058.731,40	-10.997.981,40
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	41.247.000,00	41.247.000,00	17.186.250,00	5.729.794,75	458.473,85	0,00	458.473,85	6.188.268,60	-35.058.731,40	-10.997.981,40
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	41.247.000,00	41.247.000,00	17.186.250,00	5.729.794,75	458.473,85	0,00	458.473,85	6.188.268,60	-35.058.731,40	-10.997.981,40
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	32.738.000,00	32.738.000,00	13.640.833,35	4.578.730,48	298.309,28	0,00	298.309,28	4.877.039,76	-27.860.960,24	-8.763.793,59
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	8.507.000,00	8.507.000,00	3.544.583,35	1.151.064,27	160.164,57	0,00	160.164,57	1.311.228,84	-7.195.771,16	-2.233.354,51
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000,00	2.000,00	833,30	132.663,01	70.569,63	0,00	70.569,63	203.232,64	201.232,64	202.399,34
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	2.000,00	2.000,00	833,30	132.663,01	70.569,63	0,00	70.569,63	203.232,64	201.232,64	202.399,34
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	833,30	132.663,01	70.569,63	0,00	70.569,63	203.232,64	201.232,64	202.399,34
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	2.000,00	2.000,00	833,30	132.663,01	70.569,63	0,00	70.569,63	203.232,64	201.232,64	202.399,34
17	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	416,65	90.733,27	11.752,71	0,00	11.752,71	102.485,98	101.485,98	102.069,33
18	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	416,65	41.929,74	58.816,92	0,00	58.816,92	100.746,66	99.746,66	100.330,01
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		75.375.000,00	75.375.000,00	31.406.249,90	12.450.612,46	3.092.914,55	2.202,86	3.090.711,69	15.541.324,15	-59.833.675,85	-15.864.925,75
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					1.398.845,30	168.268,43	0,00	168.268,43	1.567.113,73		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				1.398.845,30	168.268,43	0,00	168.268,43	1.567.113,73		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.063.224,05	370.900,85	12.481,34	358.419,51	2.421.643,56		
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.				12.454,69	4.741,99	2.283,52	2.458,47	14.913,16		



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

Data: 14/06/2016 11:52:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				256.978,78	75.689,48	10.197,82	65.491,66	322.470,44		
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				871,83	0,00	0,00	0,00	871,83		
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				7.669,36	1.363,83	0,00	1.363,83	9.033,19		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				15.201,49	4.653,61	0,00	4.653,61	19.855,10		
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	2.202,86	0,00	2.202,86	2.202,86		
5304	2.2.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				1.770.047,90	282.249,08	0,00	282.249,08	2.052.296,98		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.462.069,35	539.169,28	12.481,34	526.687,94	3.988.757,29		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										268,33		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										26.043.537,83		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										26.043.806,16		
TOTAL GERAL										45.573.887,60		

AMERICANA, 31 de Maio de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

ARMINDO BORELLI
CPF 040.878.608-68
SUPERINTENDENTE