



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

Data: 12/09/2016 14:11:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				18.945,75	1.141,76	0,00	1.141,76	20.087,51		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				456.855,44	65.960,55	0,00	65.960,55	522.815,99		
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				11.816,42	1.466,08	0,00	1.466,08	13.282,50		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				29.607,71	4.861,72	0,00	4.861,72	34.469,43		
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				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				6.652,15	2.209,64	0,00	2.209,64	8.861,79		
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				3.081.771,55	428.606,90	0,00	428.606,90	3.510.378,45		
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						5.511.238,11	911.488,72	0,00	911.488,72	6.422.726,83		
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										48.770.646,36		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
CPF 068.407.458-30
SUPERINTENDENTE INTERINO



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

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 12/09/2016 14:11:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

93.01 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS