



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

Data: 17/03/2017 15:25:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,00	-433,66
74	7.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	48,00	48,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-8,00
75	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.000,00	70.000,00	11.666,70	2.603,84	754,39	0,00	754,39	3.358,23	-66.641,77	-8.308,47
76	7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	54.572,00	54.572,00	9.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.572,00	-9.095,34
76	7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.736,00	1.736,00	289,34	2.603,84	754,39	0,00	754,39	3.358,23	1.622,23	3.068,89
77	7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	3.962,00	3.962,00	660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.962,00	-660,34
78	7.9.1.2.29.02.04	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	455,00	455,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,00	-75,84
79	7.9.1.2.29.02.05	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	9.107,00	9.107,00	1.517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.107,00	-1.517,84
80	7.9.1.2.29.02.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	168,00	168,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	-28,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.896.000,00	46.896.000,00	7.816.000,04	5.230.583,20	414.436,04	0,00	414.436,04	5.645.019,24	-41.250.980,76	-2.170.980,80
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						924.792,21	501.418,37	0,00	501.418,37	1.426.210,58		
5501	0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				924.792,21	501.418,37	0,00	501.418,37	1.426.210,58		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						701.864,29	949.288,16	0,00	949.288,16	1.651.152,45		
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.				1.712,64	1.825,32	0,00	1.825,32	3.537,96		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				133.067,44	83.354,18	0,00	83.354,18	216.421,62		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				56,91	56,91	0,00	56,91	113,82		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				1.192,68	1.649,17	0,00	1.649,17	2.841,85		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				3.876,65	6.185,70	0,00	6.185,70	10.062,35		
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				51,31	174,41	0,00	174,41	225,72		
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				2.143,22	2.143,22	0,00	2.143,22	4.286,44		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				559.763,44	853.899,25	0,00	853.899,25	1.413.662,69		
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						1.626.656,50	1.450.706,53	0,00	1.450.706,53	3.077.363,03		



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

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 17/03/2017 15:25:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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								51.029.067,81		

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE