



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

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 17/04/2017 12:26:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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	16.481.000,00	16.481.000,00	4.120.250,10	398.775,05	1.974.436,69	158.545,38	1.815.891,31	2.214.666,36	-14.266.333,64	-1.905.583,74
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.376.000,00	16.376.000,00	4.094.000,04	371.811,92	1.956.134,38	158.545,38	1.797.589,00	2.169.400,92	-14.206.599,08	-1.924.599,12
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.376.000,00	16.376.000,00	4.094.000,04	371.811,92	1.956.134,38	158.545,38	1.797.589,00	2.169.400,92	-14.206.599,08	-1.924.599,12
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	16.376.000,00	16.376.000,00	4.094.000,04	371.811,92	1.956.134,38	158.545,38	1.797.589,00	2.169.400,92	-14.206.599,08	-1.924.599,12
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	15.918.000,00	15.918.000,00	3.979.500,03	297.933,55	1.933.279,40	158.545,38	1.774.734,02	2.072.667,57	-13.845.332,43	-1.906.832,46
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	12.409.530,00	12.409.530,00	3.102.382,50	0,00	1.381.343,77	0,00	1.381.343,77	1.381.343,77	-11.028.186,23	-1.721.038,73
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	395.403,00	395.403,00	98.850,75	134.567,49	34.430,80	0,00	34.430,80	168.998,29	-226.404,71	70.147,54
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	901.436,00	901.436,00	225.359,01	161.222,84	237.818,07	158.545,38	79.272,69	240.495,53	-660.940,47	15.136,52
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	104.183,00	104.183,00	26.045,76	0,00	10.159,22	0,00	10.159,22	10.159,22	-94.023,78	-15.886,54
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	2.070.980,00	2.070.980,00	517.745,01	0,00	267.384,32	0,00	267.384,32	267.384,32	-1.803.595,68	-250.360,69
6	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	36.468,00	36.468,00	9.117,00	2.143,22	2.143,22	0,00	2.143,22	4.286,44	-32.181,56	-4.830,56
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	395.000,00	395.000,00	98.750,01	67.894,58	20.938,02	0,00	20.938,02	88.832,60	-306.167,40	-9.917,41
7	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	307.938,00	307.938,00	76.984,50	53.176,47	15.988,25	0,00	15.988,25	69.164,72	-238.773,28	-7.819,78
8	1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	9.812,00	9.812,00	2.453,01	10.800,95	2.554,80	0,00	2.554,80	13.355,75	3.543,75	10.902,74
9	1.2.1.0.29.09.03	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	22.369,00	22.369,00	5.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.369,00	-5.592,24
10	1.2.1.0.29.09.04	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	2.585,00	2.585,00	646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.585,00	-646,26
11	1.2.1.0.29.09.05	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	51.391,00	51.391,00	12.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.391,00	-12.847,74
12	1.2.1.0.29.09.06	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	905,00	905,00	226,26	3.917,16	2.394,97	0,00	2.394,97	6.312,13	5.407,13	6.085,87
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	63.000,00	63.000,00	15.750,00	5.983,79	1.916,96	0,00	1.916,96	7.900,75	-55.099,25	-7.849,25
13	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	49.114,00	49.114,00	12.278,49	876,81	267,23	0,00	267,23	1.144,04	-47.969,96	-11.134,45
14	1.2.1.0.29.11.02	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.565,00	1.565,00	391,26	3.420,42	798,46	0,00	798,46	4.218,88	2.653,88	3.827,62
15	1.2.1.0.29.11.03	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	3.568,00	3.568,00	891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.568,00	-891,99
16	1.2.1.0.29.11.04	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	413,00	413,00	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,00	-103,26
17	1.2.1.0.29.11.05	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	8.196,00	8.196,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.196,00	-2.049,00
18	1.2.1.0.29.11.06	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	144,00	144,00	36,00	1.686,56	851,27	0,00	851,27	2.537,83	2.393,83	2.501,83
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	24.999,99	26.611,13	17.408,05	0,00	17.408,05	44.019,18	-55.980,82	19.019,19
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	24.999,99	26.611,13	17.408,05	0,00	17.408,05	44.019,18	-55.980,82	19.019,19
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	100.000,00	100.000,00	24.999,99	26.611,13	17.408,05	0,00	17.408,05	44.019,18	-55.980,82	19.019,19
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	100.000,00	100.000,00	24.999,99	26.611,13	17.408,05	0,00	17.408,05	44.019,18	-55.980,82	19.019,19
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	100.000,00	100.000,00	24.999,99	26.611,13	17.408,05	0,00	17.408,05	44.019,18	-55.980,82	19.019,19
19	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	100.000,00	100.000,00	24.999,99	26.611,13	17.408,05	0,00	17.408,05	44.019,18	-55.980,82	19.019,19
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.250,07	352,00	894,26	0,00	894,26	1.246,26	-3.753,74	-3,81
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,04
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,04
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,04
	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,02
20	1.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	779,00	779,00	194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-194,76
21	1.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	24,00	24,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-6,00
22	1.9.1.2.29.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	56,00	56,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-14,01
23	1.9.1.2.29.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	6,00	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-1,50
24	1.9.1.2.29.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	130,00	130,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-32,49
25	1.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	5,00	5,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-1,26
	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,02
26	1.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	779,00	779,00	194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-194,76
27	1.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	24,00	24,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-6,00
28	1.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	56,00	56,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-14,01
29	1.9.1.2.29.02.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	6,00	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-1,50
30	1.9.1.2.29.02.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	130,00	130,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-32,49
31	1.9.1.2.29.02.06	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	5,00	5,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-1,26
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	750,03	352,00	894,26	0,00	894,26	1.246,26	-1.753,74	496,23
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,02
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,02
	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,02
32	1.9.2.1.99.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	779,00	779,00	194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-194,76
33	1.9.2.1.99.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA	24,00	24,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-6,00



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

Data: 17/04/2017 12:26:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
34	1.9.2.1.99.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - D.A.E.	56,00	56,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-14,01
35	1.9.2.1.99.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUSAME	6,00	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-1,50
36	1.9.2.1.99.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA	130,00	130,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-32,49
37	1.9.2.1.99.04.06	OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV	5,00	5,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-1,26
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	500,01	352,00	894,26	0,00	894,26	1.246,26	-753,74	746,25
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
38	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	250,02	352,00	894,26	0,00	894,26	1.246,26	246,26	996,24
	1.9.2.2.99.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	250,02	352,00	894,26	0,00	894,26	1.246,26	246,26	996,24
39	1.9.2.2.99.09.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	779,00	779,00	194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-194,76
40	1.9.2.2.99.09.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	24,00	24,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-6,00
41	1.9.2.2.99.09.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	56,00	56,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	-14,01
42	1.9.2.2.99.09.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUSAME	6,00	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-1,50
43	1.9.2.2.99.09.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	130,00	130,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-32,49
44	1.9.2.2.99.09.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	5,00	5,00	1,26	352,00	894,26	0,00	894,26	1.246,26	1.241,26	1.245,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	30.415.000,00	30.415.000,00	7.603.749,96	5.246.244,19	381.747,14	0,00	381.747,14	5.627.991,33	-24.787.008,67	-1.975.758,63
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	30.325.000,00	30.325.000,00	7.581.249,96	5.042.242,55	338.942,23	0,00	338.942,23	5.381.184,78	-24.943.815,22	-2.200.065,18
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	30.325.000,00	30.325.000,00	7.581.249,96	5.042.242,55	338.942,23	0,00	338.942,23	5.381.184,78	-24.943.815,22	-2.200.065,18
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	30.325.000,00	30.325.000,00	7.581.249,96	5.042.242,55	338.942,23	0,00	338.942,23	5.381.184,78	-24.943.815,22	-2.200.065,18
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	20.647.000,00	20.647.000,00	5.161.750,02	4.886.403,12	205.195,71	0,00	205.195,71	5.091.598,83	-15.555.401,17	-70.151,19
45	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	16.117.296,00	16.117.296,00	4.029.324,00	4.634.408,57	0,00	0,00	0,00	4.634.408,57	-11.482.887,43	605.084,57
46	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	463.298,00	463.298,00	115.824,51	43.001,40	43.476,74	0,00	43.476,74	86.478,14	-376.819,86	-29.346,37
47	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	1.178.180,00	1.178.180,00	294.545,01	203.580,53	159.012,66	0,00	159.012,66	362.593,19	-815.586,81	68.048,18
48	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	136.167,00	136.167,00	34.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.167,00	-34.041,75
49	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	2.702.899,00	2.702.899,00	675.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.702.899,00	-675.724,74
50	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	49.160,00	49.160,00	12.290,01	5.412,62	2.706,31	0,00	2.706,31	8.118,93	-41.041,07	-4.171,08
	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
51	7.2.1.0.29.03.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	781,00	781,00	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,00	-195,24
53	7.2.1.0.29.03.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	22,00	22,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-5,49
54	7.2.1.0.29.03.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	57,00	57,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	-14,25
55	7.2.1.0.29.03.04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	7,00	7,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-1,74
56	7.2.1.0.29.03.05	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	131,00	131,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,00	-32,76
57	7.2.1.0.29.03.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	2,00	2,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-0,51
	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
58	7.2.1.0.29.05.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	781,00	781,00	195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,00	-195,24
59	7.2.1.0.29.05.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	22,00	22,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-5,49
60	7.2.1.0.29.05.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	57,00	57,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	-14,25
61	7.2.1.0.29.05.04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	7,00	7,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-1,74
62	7.2.1.0.29.05.05	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	131,00	131,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,00	-32,76
63	7.2.1.0.29.05.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	2,00	2,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-0,51
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	9.676.000,00	9.676.000,00	2.418.999,96	155.839,43	133.746,52	0,00	133.746,52	289.585,95	-9.386.414,05	-2.129.414,01
64	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	7.548.064,00	7.548.064,00	1.887.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.548.064,00	-1.887.015,99
52	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇÃ	217.507,00	217.507,00	54.376,74	30.958,53	31.300,75	0,00	31.300,75	62.259,28	-155.247,72	7.882,54
65	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	553.138,00	553.138,00	138.284,49	121.666,06	100.497,38	0,00	100.497,38	222.163,44	-330.974,56	83.878,95
66	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	63.929,00	63.929,00	15.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.929,00	-15.982,26
67	7.2.1.0.29.13.05	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	1.270.981,00	1.270.981,00	317.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.981,00	-317.745,24
68	7.2.1.0.29.13.06	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	22.381,00	22.381,00	5.595,24	3.214,84	1.948,39	0,00	1.948,39	5.163,23	-17.217,77	-432,01
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	90.000,00	90.000,00	22.500,00	204.001,64	42.804,91	0,00	42.804,91	246.806,55	156.806,55	224.306,55
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	90.000,00	90.000,00	22.500,00	204.001,64	42.804,91	0,00	42.804,91	246.806,55	156.806,55	224.306,55
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	90.000,00	90.000,00	22.500,00	204.001,64	42.804,91	0,00	42.804,91	246.806,55	156.806,55	224.306,55
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	90.000,00	90.000,00	22.500,00	204.001,64	42.804,91	0,00	42.804,91	246.806,55	156.806,55	224.306,55
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	4.999,95	200.643,41	8.790,95	0,00	8.790,95	209.434,36	189.434,36	204.434,41
69	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	15.592,00	15.592,00	3.897,99	199.151,88	0,00	0,00	0,00	199.151,88	183.559,88	195.253,89
70	7.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	496,00	496,00	123,99	1.491,53	0,00	0,00	0,00	1.491,53	995,53	1.367,54
71	7.9.1.2.29.01.03	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.132,00	1.132,00	282,99	0,00	8.790,95	0,00	8.790,95	8.790,95	7.658,95	8.507,96
72	7.9.1.2.29.01.04	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	130,00	130,00	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-32,49



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

Data: 17/04/2017 12:26:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

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	650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.602,00	-650,49
74	7.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	48,00	48,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	-12,00
75	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	70.000,00	70.000,00	17.500,05	3.358,23	34.013,96	0,00	34.013,96	37.372,19	-32.627,81	19.872,14
76	7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	54.572,00	54.572,00	13.643,01	0,00	28.317,55	0,00	28.317,55	28.317,55	-26.254,45	14.674,54
76	7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.736,00	1.736,00	434,01	3.358,23	0,00	0,00	0,00	3.358,23	1.622,23	2.924,22
77	7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	3.962,00	3.962,00	990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.962,00	-990,51
78	7.9.1.2.29.02.04	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	455,00	455,00	113,76	0,00	215,03	0,00	215,03	215,03	-239,97	101,27
79	7.9.1.2.29.02.05	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	9.107,00	9.107,00	2.276,76	0,00	5.481,38	0,00	5.481,38	5.481,38	-3.625,62	3.204,62
80	7.9.1.2.29.02.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	168,00	168,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	-42,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.896.000,00	46.896.000,00	11.724.000,06	5.645.019,24	2.356.183,83	158.545,38	2.197.638,45	7.842.657,69	-39.053.342,31	-3.881.342,37
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.426.210,58	501.418,37	0,00	501.418,37	1.927.628,95		
5501	0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				1.426.210,58	501.418,37	0,00	501.418,37	1.927.628,95		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.651.152,45	565.048,85	0,00	565.048,85	2.216.201,30		
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.				3.537,96	1.825,32	0,00	1.825,32	5.363,28		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				216.421,62	87.032,92	0,00	87.032,92	303.454,54		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				113,82	56,91	0,00	56,91	170,73		
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				2.841,85	1.824,13	0,00	1.824,13	4.665,98		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				10.062,35	6.949,78	0,00	6.949,78	17.012,13		
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				225,72	0,00	0,00	0,00	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				4.286,44	2.143,22	0,00	2.143,22	6.429,66		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				1.413.662,69	465.216,57	0,00	465.216,57	1.878.879,26		
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						3.077.363,03	1.066.467,22	0,00	1.066.467,22	4.143.830,25		



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

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 17/04/2017 12:26:18

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								54.293.173,48		

AMERICANA, 31 de Março de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE