

| Ficha | Código           | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECADAÇÃO         |                   |                 |                   | DIFERENÇA           |                       |                      |
|-------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|       |                  |   |                      |                      |                      | Anterior            | No Mês            | Cancelada       | Total Mês         | Total               | Arrec-Orçada          | Arrec-Progr.         |
|       |                  | <b>RECEITA</b>                          |                      |                      |                      |                     |                   |                 |                   |                     |                       |                      |
|       | 1.0.0.0.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>16.481.000,00</b> | <b>16.481.000,00</b> | <b>12.360.750,30</b> | <b>4.520.198,38</b> | <b>468.070,83</b> | <b>2.142,45</b> | <b>465.928,38</b> | <b>4.986.126,76</b> | <b>-11.494.873,24</b> | <b>-7.374.623,54</b> |
|       | 1.2.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>16.376.000,00</b> | <b>16.376.000,00</b> | <b>12.282.000,12</b> | <b>4.374.353,54</b> | <b>452.478,33</b> | <b>2.142,45</b> | <b>450.335,88</b> | <b>4.824.689,42</b> | <b>-11.551.310,58</b> | <b>-7.457.310,70</b> |
|       | 1.2.1.0.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>            | <b>16.376.000,00</b> | <b>16.376.000,00</b> | <b>12.282.000,12</b> | <b>4.374.353,54</b> | <b>452.478,33</b> | <b>2.142,45</b> | <b>450.335,88</b> | <b>4.824.689,42</b> | <b>-11.551.310,58</b> | <b>-7.457.310,70</b> |
|       | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP        | 16.376.000,00        | 16.376.000,00        | 12.282.000,12        | 4.374.353,54        | 452.478,33        | 2.142,45        | 450.335,88        | 4.824.689,42        | -11.551.310,58        | -7.457.310,70        |
|       | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P        | 15.918.000,00        | 15.918.000,00        | 11.938.500,09        | 4.146.199,92        | 424.471,14        | 2.142,45        | 422.328,69        | 4.568.528,61        | -11.349.471,39        | -7.369.971,48        |
| 1     | 1.2.1.0.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 12.409.530,00        | 12.409.530,00        | 9.307.147,50         | 2.693.998,96        | 354.068,56        | 2.142,45        | 351.926,11        | 3.045.925,07        | -9.363.604,93         | -6.261.222,43        |
| 2     | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 395.403,00           | 395.403,00           | 296.552,25           | 319.062,83          | 4.462,96          | 0,00            | 4.462,96          | 323.525,79          | -71.877,21            | 26.973,54            |
| 3     | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 901.436,00           | 901.436,00           | 676.077,03           | 584.134,68          | 12.439,59         | 0,00            | 12.439,59         | 596.574,27          | -304.861,73           | -79.502,76           |
| 4     | 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 104.183,00           | 104.183,00           | 78.137,28            | 19.728,93           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 19.728,93           | -84.454,07            | -58.408,35           |
| 5     | 1.2.1.0.29.07.05 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 2.070.980,00         | 2.070.980,00         | 1.553.235,03         | 515.317,40          | 52.684,92         | 0,00            | 52.684,92         | 568.002,32          | -1.502.977,68         | -985.232,71          |
| 6     | 1.2.1.0.29.07.06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C        | 36.468,00            | 36.468,00            | 27.351,00            | 13.957,12           | 815,11            | 0,00            | 815,11            | 14.772,23           | -21.695,77            | -12.578,77           |
|       | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 395.000,00           | 395.000,00           | 296.250,03           | 205.438,39          | 23.751,55         | 0,00            | 23.751,55         | 229.189,94          | -165.810,06           | -67.060,09           |
| 7     | 1.2.1.0.29.09.01 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 307.938,00           | 307.938,00           | 230.953,50           | 155.789,79          | 17.660,15         | 0,00            | 17.660,15         | 173.449,94          | -134.488,06           | -57.503,56           |
| 8     | 1.2.1.0.29.09.02 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 9.812,00             | 9.812,00             | 7.359,03             | 27.943,01           | 2.818,18          | 0,00            | 2.818,18          | 30.761,19           | 20.949,19             | 23.402,16            |
| 9     | 1.2.1.0.29.09.03 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 22.369,00            | 22.369,00            | 16.776,72            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -22.369,00            | -16.776,72           |
| 10    | 1.2.1.0.29.09.04 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 2.585,00             | 2.585,00             | 1.938,78             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -2.585,00             | -1.938,78            |
| 11    | 1.2.1.0.29.09.05 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 51.391,00            | 51.391,00            | 38.543,22            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -51.391,00            | -38.543,22           |
| 12    | 1.2.1.0.29.09.06 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV        | 905,00               | 905,00               | 678,78               | 21.705,59           | 3.273,22          | 0,00            | 3.273,22          | 24.978,81           | 24.073,81             | 24.300,03            |
|       | 1.2.1.0.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR        | 63.000,00            | 63.000,00            | 47.250,00            | 22.715,23           | 4.255,64          | 0,00            | 4.255,64          | 26.970,87           | -36.029,13            | -20.279,13           |
| 13    | 1.2.1.0.29.11.01 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV        | 49.114,00            | 49.114,00            | 36.835,47            | 6.690,04            | 2.448,21          | 0,00            | 2.448,21          | 9.138,25            | -39.975,75            | -27.697,22           |
| 14    | 1.2.1.0.29.11.02 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV        | 1.565,00             | 1.565,00             | 1.173,78             | 9.139,42            | 931,06            | 0,00            | 931,06            | 10.070,48           | 8.505,48              | 8.896,70             |
| 15    | 1.2.1.0.29.11.03 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV        | 3.568,00             | 3.568,00             | 2.675,97             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -3.568,00             | -2.675,97            |
| 16    | 1.2.1.0.29.11.04 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV        | 413,00               | 413,00               | 309,78               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -413,00               | -309,78              |
| 17    | 1.2.1.0.29.11.05 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV        | 8.196,00             | 8.196,00             | 6.147,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -8.196,00             | -6.147,00            |
| 18    | 1.2.1.0.29.11.06 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV        | 144,00               | 144,00               | 108,00               | 6.885,77            | 876,37            | 0,00            | 876,37            | 7.762,14            | 7.618,14              | 7.654,14             |
|       | 1.3.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>74.999,97</b>     | <b>143.894,58</b>   | <b>15.592,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15.592,50</b>  | <b>159.487,08</b>   | <b>59.487,08</b>      | <b>84.487,11</b>     |
|       | 1.3.2.0.00.00.00 | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>74.999,97</b>     | <b>143.894,58</b>   | <b>15.592,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15.592,50</b>  | <b>159.487,08</b>   | <b>59.487,08</b>      | <b>84.487,11</b>     |
|       | 1.3.2.5.00.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>74.999,97</b>     | <b>143.894,58</b>   | <b>15.592,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15.592,50</b>  | <b>159.487,08</b>   | <b>59.487,08</b>      | <b>84.487,11</b>     |
|       | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU        | 100.000,00           | 100.000,00           | 74.999,97            | 143.894,58          | 15.592,50         | 0,00            | 15.592,50         | 159.487,08          | 59.487,08             | 84.487,11            |
|       | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS         | 100.000,00           | 100.000,00           | 74.999,97            | 143.894,58          | 15.592,50         | 0,00            | 15.592,50         | 159.487,08          | 59.487,08             | 84.487,11            |
| 19    | 1.3.2.5.02.99.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI        | 100.000,00           | 100.000,00           | 74.999,97            | 143.894,58          | 15.592,50         | 0,00            | 15.592,50         | 159.487,08          | 59.487,08             | 84.487,11            |
|       | 1.9.0.0.00.00.00 | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>3.750,21</b>      | <b>1.950,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.950,26</b>     | <b>-3.049,74</b>      | <b>-1.799,95</b>     |
|       | 1.9.1.0.00.00.00 | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>           | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.500,12</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-2.000,00</b>      | <b>-1.500,12</b>     |
|       | 1.9.1.2.00.00.00 | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.500,12</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-2.000,00</b>      | <b>-1.500,12</b>     |
|       | 1.9.1.2.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR        | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.500,12             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -2.000,00             | -1.500,12            |
|       | 1.9.1.2.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 1.000,00             | 1.000,00             | 750,06               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -1.000,00             | -750,06              |
| 20    | 1.9.1.2.29.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 779,00               | 779,00               | 584,28               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -779,00               | -584,28              |
| 21    | 1.9.1.2.29.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 24,00                | 24,00                | 18,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -24,00                | -18,00               |
| 22    | 1.9.1.2.29.01.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 56,00                | 56,00                | 42,03                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -56,00                | -42,03               |
| 23    | 1.9.1.2.29.01.04 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 6,00                 | 6,00                 | 4,50                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -6,00                 | -4,50                |
| 24    | 1.9.1.2.29.01.05 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 130,00               | 130,00               | 97,47                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -130,00               | -97,47               |
| 25    | 1.9.1.2.29.01.06 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 5,00                 | 5,00                 | 3,78                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -5,00                 | -3,78                |
|       | 1.9.1.2.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 1.000,00             | 1.000,00             | 750,06               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -1.000,00             | -750,06              |
| 26    | 1.9.1.2.29.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D        | 779,00               | 779,00               | 584,28               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -779,00               | -584,28              |
| 27    | 1.9.1.2.29.02.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D        | 24,00                | 24,00                | 18,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -24,00                | -18,00               |
| 28    | 1.9.1.2.29.02.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D        | 56,00                | 56,00                | 42,03                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -56,00                | -42,03               |
| 29    | 1.9.1.2.29.02.04 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D        | 6,00                 | 6,00                 | 4,50                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -6,00                 | -4,50                |
| 30    | 1.9.1.2.29.02.05 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D        | 130,00               | 130,00               | 97,47                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -130,00               | -97,47               |
| 31    | 1.9.1.2.29.02.06 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D        | 5,00                 | 5,00                 | 3,78                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -5,00                 | -3,78                |
|       | 1.9.2.0.00.00.00 | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>2.250,09</b>      | <b>1.950,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.950,26</b>     | <b>-1.049,74</b>      | <b>-299,83</b>       |
|       | 1.9.2.1.00.00.00 | <b>INDENIZAÇÕES</b>                     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>750,06</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-1.000,00</b>      | <b>-750,06</b>       |
|       | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 750,06               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -1.000,00             | -750,06              |
|       | 1.9.2.1.99.04.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 750,06               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -1.000,00             | -750,06              |
| 32    | 1.9.2.1.99.04.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA        | 779,00               | 779,00               | 584,28               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -779,00               | -584,28              |
| 33    | 1.9.2.1.99.04.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA            | 24,00                | 24,00                | 18,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                | -24,00                | -18,00               |



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

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 18/10/2017 12:41:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECADAÇÃO         |                  |             |                  |                     | 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                | 42,03                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -56,00                | -42,03                |
| 35    | 1.9.2.1.99.04.04        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUSAME            | 6,00                 | 6,00                 | 4,50                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -6,00                 | -4,50                 |
| 36    | 1.9.2.1.99.04.05        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA              | 130,00               | 130,00               | 97,47                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -130,00               | -97,47                |
| 37    | 1.9.2.1.99.04.06        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV         | 5,00                 | 5,00                 | 3,78                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -5,00                 | -3,78                 |
|       | <b>1.9.2.2.00.00.00</b> | <b>RESTITUIÇÕES</b>                     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.500,03</b>      | <b>1.950,26</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.950,26</b>       | <b>-49,74</b>         | <b>450,23</b>         |
|       | 1.9.2.2.10.00.00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -1.000,00             | -749,97               |
| 38    | 1.9.2.2.10.01.00        | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -1.000,00             | -749,97               |
|       | 1.9.2.2.99.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 750,06               | 1.950,26            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.950,26            | 950,26                | 1.200,20              | 1.200,20              |
|       | 1.9.2.2.99.09.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 750,06               | 1.950,26            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.950,26            | 950,26                | 1.200,20              | 1.200,20              |
| 39    | 1.9.2.2.99.09.01        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA        | 779,00               | 779,00               | 584,28               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -779,00               | -584,28               |
| 40    | 1.9.2.2.99.09.02        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA            | 24,00                | 24,00                | 18,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -24,00                | -18,00                |
| 41    | 1.9.2.2.99.09.03        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.            | 56,00                | 56,00                | 42,03                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -56,00                | -42,03                |
| 42    | 1.9.2.2.99.09.04        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUSAME            | 6,00                 | 6,00                 | 4,50                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -6,00                 | -4,50                 |
| 43    | 1.9.2.2.99.09.05        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA              | 130,00               | 130,00               | 97,47                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | -130,00               | -97,47                |
| 44    | 1.9.2.2.99.09.06        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV         | 5,00                 | 5,00                 | 3,78                 | 1.950,26            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.950,26            | 1.945,26              | 1.946,48              | 1.946,48              |
|       | <b>7.0.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM</b> | <b>30.415.000,00</b> | <b>30.415.000,00</b> | <b>22.811.249,88</b> | <b>8.316.212,59</b> | <b>56.781,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>56.781,16</b>    | <b>8.372.993,75</b>   | <b>-22.042.006,25</b> | <b>-14.438.256,13</b> |
|       | <b>7.2.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA</b> | <b>30.325.000,00</b> | <b>30.325.000,00</b> | <b>22.743.749,88</b> | <b>7.210.430,41</b> | <b>22.372,58</b> | <b>0,00</b> | <b>22.372,58</b> | <b>7.232.802,99</b> | <b>-23.092.197,01</b> | <b>-15.510.946,89</b> |                       |
|       | <b>7.2.1.0.00.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR</b> | <b>30.325.000,00</b> | <b>30.325.000,00</b> | <b>22.743.749,88</b> | <b>7.210.430,41</b> | <b>22.372,58</b> | <b>0,00</b> | <b>22.372,58</b> | <b>7.232.802,99</b> | <b>-23.092.197,01</b> | <b>-15.510.946,89</b> |                       |
|       | 7.2.1.0.29.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP        | 30.325.000,00        | 30.325.000,00        | 22.743.749,88        | 7.210.430,41        | 22.372,58        | 0,00        | 22.372,58        | 7.232.802,99        | -23.092.197,01        | -15.510.946,89        |                       |
|       | 7.2.1.0.29.01.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG        | 20.647.000,00        | 20.647.000,00        | 15.485.250,06        | 6.401.898,41        | 22.372,58        | 0,00        | 22.372,58        | 6.424.270,99        | -14.222.729,01        | -9.060.979,07         |                       |
| 45    | 7.2.1.0.29.01.01        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO        | 16.117.296,00        | 16.117.296,00        | 12.087.972,00        | 5.080.202,80        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5.080.202,80        | -11.037.093,20        | -7.007.769,20         |                       |
| 46    | 7.2.1.0.29.01.02        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO        | 463.298,00           | 463.298,00           | 347.473,53           | 320.144,69          | 5.635,50         | 0,00        | 5.635,50         | 325.780,19          | -137.517,81           | -21.693,34            |                       |
| 47    | 7.2.1.0.29.01.03        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO        | 1.178.180,00         | 1.178.180,00         | 883.635,03           | 914.815,21          | 15.707,83        | 0,00        | 15.707,83        | 930.523,04          | -247.656,96           | 46.888,01             |                       |
| 48    | 7.2.1.0.29.01.04        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO        | 136.167,00           | 136.167,00           | 102.125,25           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -136.167,00           | -102.125,25           |                       |
| 49    | 7.2.1.0.29.01.05        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO        | 2.702.899,00         | 2.702.899,00         | 2.027.174,22         | 66.405,25           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 66.405,25           | -2.636.493,75         | -1.960.768,97         |                       |
| 50    | 7.2.1.0.29.01.06        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO        | 49.160,00            | 49.160,00            | 36.870,03            | 20.330,46           | 1.029,25         | 0,00        | 1.029,25         | 21.359,71           | -27.800,29            | -15.510,32            |                       |
|       | 7.2.1.0.29.03.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO         | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000,00             | -749,97               |                       |
| 51    | 7.2.1.0.29.03.01        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI        | 781,00               | 781,00               | 585,72               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -781,00               | -585,72               |                       |
| 53    | 7.2.1.0.29.03.02        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI        | 22,00                | 22,00                | 16,47                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -22,00                | -16,47                |                       |
| 54    | 7.2.1.0.29.03.03        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI        | 57,00                | 57,00                | 42,75                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -57,00                | -42,75                |                       |
| 55    | 7.2.1.0.29.03.04        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI        | 7,00                 | 7,00                 | 5,22                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -7,00                 | -5,22                 |                       |
| 56    | 7.2.1.0.29.03.05        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI        | 131,00               | 131,00               | 98,28                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -131,00               | -98,28                |                       |
| 57    | 7.2.1.0.29.03.06        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI        | 2,00                 | 2,00                 | 1,53                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -2,00                 | -1,53                 |                       |
|       | 7.2.1.0.29.05.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.000,00             | -749,97               |                       |
| 58    | 7.2.1.0.29.05.01        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSÍ        | 781,00               | 781,00               | 585,72               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -781,00               | -585,72               |                       |
| 59    | 7.2.1.0.29.05.02        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSÍ        | 22,00                | 22,00                | 16,47                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -22,00                | -16,47                |                       |
| 60    | 7.2.1.0.29.05.03        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSÍ        | 57,00                | 57,00                | 42,75                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -57,00                | -42,75                |                       |
| 61    | 7.2.1.0.29.05.04        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSÍ        | 7,00                 | 7,00                 | 5,22                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -7,00                 | -5,22                 |                       |
| 62    | 7.2.1.0.29.05.05        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSÍ        | 131,00               | 131,00               | 98,28                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -131,00               | -98,28                |                       |
| 63    | 7.2.1.0.29.05.06        | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSÍ        | 2,00                 | 2,00                 | 1,53                 | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -2,00                 | -1,53                 |                       |
|       | 7.2.1.0.29.13.00        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA        | 9.676.000,00         | 9.676.000,00         | 7.256.999,88         | 808.532,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 808.532,00          | -8.867.468,00         | -6.448.467,88         |                       |
| 64    | 7.2.1.0.29.13.01        | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO        | 7.548.064,00         | 7.548.064,00         | 5.661.047,97         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -7.548.064,00         | -5.661.047,97         |                       |
| 52    | 7.2.1.0.29.13.02        | CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇ         | 217.507,00           | 217.507,00           | 163.130,22           | 215.228,09          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 215.228,09          | -2.278,91             | 52.097,87             |                       |
| 65    | 7.2.1.0.29.13.03        | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO        | 553.138,00           | 553.138,00           | 414.853,47           | 580.083,29          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 580.083,29          | 26.945,29             | 165.229,82            |                       |
| 66    | 7.2.1.0.29.13.04        | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO        | 63.929,00            | 63.929,00            | 47.946,78            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -63.929,00            | -47.946,78            |                       |
| 67    | 7.2.1.0.29.13.05        | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO        | 1.270.981,00         | 1.270.981,00         | 953.235,72           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -1.270.981,00         | -953.235,72           |                       |
| 68    | 7.2.1.0.29.13.06        | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO        | 22.381,00            | 22.381,00            | 16.785,72            | 13.220,62           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 13.220,62           | -9.160,38             | -3.565,10             |                       |
|       | <b>7.9.0.0.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>67.500,00</b>     | <b>1.105.782,18</b> | <b>34.408,58</b> | <b>0,00</b> | <b>34.408,58</b> | <b>1.140.190,76</b> | <b>1.050.190,76</b>   | <b>1.072.690,76</b>   |                       |
|       | <b>7.9.1.0.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>67.500,00</b>     | <b>270.622,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>270.622,54</b>   | <b>180.622,54</b>     | <b>203.122,54</b>     |                       |
|       | <b>7.9.1.2.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>67.500,00</b>     | <b>270.622,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>270.622,54</b>   | <b>180.622,54</b>     | <b>203.122,54</b>     |                       |
|       | 7.9.1.2.29.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 90.000,00            | 90.000,00            | 67.500,00            | 270.622,54          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 270.622,54          | 180.622,54            | 203.122,54            |                       |
|       | 7.9.1.2.29.01.01        | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI        | 20.000,00            | 20.000,00            | 14.999,85            | 233.250,35          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 233.250,35          | 213.250,35            | 218.250,50            |                       |
| 69    | 7.9.1.2.29.01.01        | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 15.592,00            | 15.592,00            | 11.693,97            | 199.151,88          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 199.151,88          | 183.559,88            | 187.457,91            |                       |
| 70    | 7.9.1.2.29.01.02        | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 496,00               | 496,00               | 371,97               | 6.290,32            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6.290,32            | 5.794,32              | 5.918,35              |                       |
| 71    | 7.9.1.2.29.01.03        | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 1.132,00             | 1.132,00             | 848,97               | 27.808,15           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 27.808,15           | 26.676,15             | 26.959,18             |                       |
| 72    | 7.9.1.2.29.01.04        | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 130,00               | 130,00               | 97,47                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | -130,00               | -97,47                |                       |



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

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 18/10/2017 12:41:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Ficha | Código                                 | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECAÇÃO            |                     |                 |                     |                      | 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             | 1.951,47             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -2.602,00             | -1.951,47         |                   |
| 74    | 7.9.1.2.29.01.06                       | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 48,00                | 48,00                | 36,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -48,00                | -36,00            |                   |
| 75    | 7.9.1.2.29.02.00                       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR        | 70.000,00            | 70.000,00            | 52.500,15            | 37.372,19            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 37.372,19            | 37.372,19             | -32.627,81            | -15.127,96        |                   |
| 76    | 7.9.1.2.29.02.01                       | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 54.572,00            | 54.572,00            | 40.929,03            | 28.317,55            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 28.317,55            | 28.317,55             | -26.254,45            | -12.611,48        |                   |
| 77    | 7.9.1.2.29.02.02                       | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 1.736,00             | 1.736,00             | 1.302,03             | 3.358,23             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 3.358,23             | 3.358,23              | 1.622,23              | 2.056,20          |                   |
| 78    | 7.9.1.2.29.02.03                       | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 3.962,00             | 3.962,00             | 2.971,53             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -3.962,00             | -2.971,53         |                   |
| 77    | 7.9.1.2.29.02.04                       | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 455,00               | 455,00               | 341,28               | 215,03               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 215,03               | 215,03                | -239,97               | -126,25           |                   |
| 79    | 7.9.1.2.29.02.05                       | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 9.107,00             | 9.107,00             | 6.830,28             | 5.481,38             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 5.481,38             | 5.481,38              | -3.625,62             | -1.348,90         |                   |
| 80    | 7.9.1.2.29.02.06                       | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES         | 168,00               | 168,00               | 126,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -168,00               | -126,00           |                   |
|       | <b>7.9.4.0.00.00.00</b>                | <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>835.159,64</b>    | <b>34.408,58</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34.408,58</b>     | <b>869.568,22</b>     | <b>869.568,22</b>     | <b>869.568,22</b> | <b>869.568,22</b> |
| 81    | 7.9.4.1.00.00.00                       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 692.246,86           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 692.246,86           | 692.246,86            | 692.246,86            | 692.246,86        |                   |
| 82    | 7.9.4.2.00.00.00                       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.920,39            | 8.668,96            | 0,00            | 8.668,96            | 24.589,35            | 24.589,35             | 24.589,35             | 24.589,35         |                   |
| 83    | 7.9.4.3.00.00.00                       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.424,22            | 24.152,82           | 0,00            | 24.152,82           | 48.577,04            | 48.577,04             | 48.577,04             | 48.577,04         |                   |
| 84    | 7.9.4.4.00.00.00                       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 101.016,81           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 101.016,81           | 101.016,81            | 101.016,81            | 101.016,81        |                   |
| 85    | 7.9.4.5.00.00.00                       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.551,36             | 1.586,80            | 0,00            | 1.586,80            | 3.138,16             | 3.138,16              | 3.138,16              | 3.138,16          |                   |
|       | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |   | <b>46.896.000,00</b> | <b>46.896.000,00</b> | <b>35.172.000,18</b> | <b>12.836.410,97</b> | <b>524.851,99</b>   | <b>2.142,45</b> | <b>522.709,54</b>   | <b>13.359.120,51</b> | <b>-33.536.879,49</b> | <b>-21.812.879,67</b> |                   |                   |
|       | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |   |                      |                      |                      | <b>4.633.446,17</b>  | <b>523.648,48</b>   | <b>0,00</b>     | <b>523.648,48</b>   | <b>5.157.094,65</b>  |                       |                       |                   |                   |
| 5501  | 0.0.0.0.0.00.00                        | PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM        |                      |                      |                      | 4.633.446,17         | 523.648,48          | 0,00            | 523.648,48          | 5.157.094,65         |                       |                       |                   |                   |
|       | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |   |                      |                      |                      | <b>5.328.494,62</b>  | <b>984.431,84</b>   | <b>0,00</b>     | <b>984.431,84</b>   | <b>6.312.926,46</b>  |                       |                       |                   |                   |
| 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.                                |                      |                      |                      | 15.706,76            | 3.042,20            | 0,00            | 3.042,20            | 18.748,96            |                       |                       |                   |                   |
| 5302  | 2.1.8.8.1.01.04                        | IMPOSTO DE RENDA                        |                      |                      |                      | 764.570,95           | 93.514,99           | 0,00            | 93.514,99           | 858.085,94           |                       |                       |                   |                   |
| 5304  | 2.1.8.8.1.01.08                        | I.S.S.Q.N.                              |                      |                      |                      | 455,28               | 56,91               | 0,00            | 56,91               | 512,19               |                       |                       |                   |                   |
| 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                   |                      |                      |                      | 490,25               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 490,25               |                       |                       |                   |                   |
| 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          |                      |                      |                      | 9.154,59             | 457,02              | 0,00            | 457,02              | 9.611,61             |                       |                       |                   |                   |
| 5308  | 2.1.8.8.1.01.99                        | SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO            |                      |                      |                      | 60.341,03            | 10.001,69           | 0,00            | 10.001,69           | 70.342,72            |                       |                       |                   |                   |
| 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        |                      |                      |                      | 565,41               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 565,41               |                       |                       |                   |                   |
| 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         |                      |                      |                      | 16.100,34            | 815,11              | 0,00            | 815,11              | 16.915,45            |                       |                       |                   |                   |
| 5801  | 4.6.1.9.1.00.00                        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM        |                      |                      |                      | 4.141.369,26         | 676.880,27          | 0,00            | 676.880,27          | 4.818.249,53         |                       |                       |                   |                   |
| 5802  | 4.6.1.9.1.00.00                        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM        |                      |                      |                      | 319.740,75           | 199.663,65          | 0,00            | 199.663,65          | 519.404,40           |                       |                       |                   |                   |
|       | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |   |                      |                      |                      | <b>9.961.940,79</b>  | <b>1.508.080,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.508.080,32</b> | <b>11.470.021,11</b> |                       |                       |                   |                   |



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

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 18/10/2017 12:41:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |        |           |           | 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        |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | <b>67.135.827,16</b> |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | =====                |              |              |

AMERICANA, 30 de Setembro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTE