

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	265.833,37	121.649,04	7.526,73	1.996,00	5.530,73	127.179,77	-162.820,23	-138.653,60
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	265.833,37	121.649,04	7.526,73	1.996,00	5.530,73	127.179,77	-162.820,23	-138.653,60
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	265.833,37	121.649,04	7.526,73	1.996,00	5.530,73	127.179,77	-162.820,23	-138.653,60
26	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	265.833,37	121.649,04	7.526,73	1.996,00	5.530,73	127.179,77	-162.820,23	-138.653,60
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	10.082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-10.082,93
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	9.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,30
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	9.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,30
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
27	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
28	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
29	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
30	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
31	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
32	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
33	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
34	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
35	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
36	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
37	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.096.100,00	10.096.100,00	9.254.757,82	9.815.142,55	506.337,44	0,00	506.337,44	10.321.479,99	225.379,99	1.066.722,17
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.371.000,00	8.371.000,00	7.673.416,19	5.598.026,56	248.439,11	0,00	248.439,11	5.846.465,67	-2.524.534,33	-1.826.950,52
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	8.371.000,00	8.371.000,00	7.673.416,19	5.598.026,56	248.439,11	0,00	248.439,11	5.846.465,67	-2.524.534,33	-1.826.950,52
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	8.371.000,00	8.371.000,00	7.673.416,19	5.598.026,56	248.439,11	0,00	248.439,11	5.846.465,67	-2.524.534,33	-1.826.950,52
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.371.000,00	8.371.000,00	7.673.416,19	3.552.187,55	27.367,26	0,00	27.367,26	3.579.554,81	-4.791.445,19	-4.093.861,38
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.355.000,00	8.355.000,00	7.658.749,89	3.552.187,55	27.367,26	0,00	27.367,26	3.579.554,81	-4.775.445,19	-4.079.195,08
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.350.000,00	8.350.000,00	7.654.166,74	3.552.187,55	27.254,38	0,00	27.254,38	3.579.441,93	-4.770.558,07	-4.074.724,81
38	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.750.000,00	6.750.000,00	6.187.500,00	2.852.203,37	0,00	0,00	0,00	2.852.203,37	-3.897.796,63	-3.335.296,63
39	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	170.000,00	170.000,00	155.833,37	72.353,48	8.175,01	0,00	8.175,01	80.528,49	-89.471,51	-75.304,88
40	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	350.000,00	350.000,00	320.833,37	141.052,58	17.905,62	0,00	17.905,62	158.958,20	-191.041,80	-161.875,17
41	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.060.000,00	1.060.000,00	971.666,63	474.842,38	0,00	0,00	0,00	474.842,38	-585.157,62	-496.824,25
42	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	18.333,37	11.735,74	1.173,75	0,00	1.173,75	12.909,49	-7.090,51	-5.423,88
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	112,88	0,00	112,88	112,88	-4.887,12	-4.470,27
43	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
44	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
45	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	112,88	0,00	112,88	112,88	-887,12	-803,75
46	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
47	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00
48	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00
49	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00
50	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00
51	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00
52	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.100,00
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,30
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
53	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
54	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
55	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
56	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
57	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
58	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
59	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
60	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
61	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
62	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	2.045.839,01	221.071,85	0,00	221.071,85	2.266.910,86	2.266.910,86	2.266.910,86	2.266.910,86
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	2.045.839,01	221.071,85	0,00	221.071,85	2.266.910,86	2.266.910,86	2.266.910,86	2.266.910,86
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	1.957.951,91	204.353,24	0,00	204.353,24	2.162.305,15	2.162.305,15	2.162.305,15	2.162.305,15
84	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	1.709.805,36	178.433,30	0,00	178.433,30	1.888.238,66	1.888.238,66	1.888.238,66	1.888.238,66
85	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO S	0,00	0,00	0,00	248.146,55	25.919,94	0,00	25.919,94	274.066,49	274.066,49	274.066,49	274.066,49
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO S	0,00	0,00	0,00	87.887,10	16.718,61	0,00	16.718,61	104.605,71	104.605,71	104.605,71	104.605,71
86	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	76.454,05	14.599,34	0,00	14.599,34	91.053,39	91.053,39	91.053,39	91.053,39
87	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	11.433,05	2.119,27	0,00	2.119,27	13.552,32	13.552,32	13.552,32	13.552,32
	7.9.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.725.100,00	1.725.100,00	1.581.341,63	4.217.115,99	257.898,33	0,00	257.898,33	4.475.014,32	2.749.914,32	2.893.672,69	2.893.672,69
	7.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.725.100,00	1.725.100,00	1.581.341,63	4.217.115,99	257.898,33	0,00	257.898,33	4.475.014,32	2.749.914,32	2.893.672,69	2.893.672,69
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	1.581.341,63	4.217.115,99	257.898,33	0,00	257.898,33	4.475.014,32	2.749.914,32	2.893.672,69	2.893.672,69
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	1.581.341,63	4.217.115,99	257.898,33	0,00	257.898,33	4.475.014,32	2.749.914,32	2.893.672,69	2.893.672,69
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	1.581.341,63	4.217.115,99	257.898,33	0,00	257.898,33	4.475.014,32	2.749.914,32	2.893.672,69	2.893.672,69
63	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.387.000,00	1.387.000,00	1.271.416,63	1.736.267,05	0,00	0,00	0,00	1.736.267,05	349.267,05	464.850,42	464.850,42
64	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	36.000,00	36.000,00	33.000,00	15.008,18	0,00	0,00	0,00	15.008,18	-20.991,82	-17.991,82	-17.991,82
65	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	76.000,00	76.000,00	69.666,63	18.641,48	0,00	0,00	0,00	18.641,48	-57.358,52	-51.025,15	-51.025,15
66	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	221.000,00	221.000,00	202.583,37	116.390,33	0,00	0,00	0,00	116.390,33	-104.609,67	-86.193,04	-86.193,04
67	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	5.100,00	5.100,00	4.675,00	1.469,40	0,00	0,00	0,00	1.469,40	-3.630,60	-3.205,60	-3.205,60
78	7.9.9.0.01.1.1.06.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRTI	0,00	0,00	0,00	1.906.549,25	203.744,01	0,00	203.744,01	2.110.293,26	2.110.293,26	2.110.293,26	2.110.293,26
79	7.9.9.0.01.1.1.07.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	323.146,93	35.003,35	0,00	35.003,35	358.150,28	358.150,28	358.150,28	358.150,28
	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	99.643,37	19.150,97	0,00	19.150,97	118.794,34	118.794,34	118.794,34	118.794,34
82	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTE P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	84.691,33	16.367,99	0,00	16.367,99	101.059,32	101.059,32	101.059,32	101.059,32
83	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTE P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	14.952,04	2.782,98	0,00	2.782,98	17.735,02	17.735,02	17.735,02	17.735,02
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.198.100,00	17.198.100,00	15.764.923,68	13.776.333,33	668.997,78	1.996,00	667.001,78	14.443.335,11	-2.754.764,89	-1.321.588,57	-1.321.588,57
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				5.742.087,32	812.530,44	0,00	812.530,44	6.554.617,76			
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINANCEIRO PREFEITURA				360.605,24	36.023,06	0,00	36.023,06	396.628,30			
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINANCEIRO PREFEITURA				16.530,94	3.049,19	0,00	3.049,19	19.580,13			
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					6.119.223,50	851.602,69	0,00	851.602,69	6.970.826,19			
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				27.732,46	2.569,32	0,00	2.569,32	30.301,78			
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				1.047.356,49	112.068,47	0,00	112.068,47	1.159.424,96			
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				191,20	26,57	0,00	26,57	217,77			
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				7.696,41	1.144,96	0,00	1.144,96	8.841,37			
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			
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				126.556,97	12.574,30	0,00	12.574,30	139.131,27			
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5310	2.1.8.8.1.01.11	SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO				22.994,50	2.531,20	0,00	2.531,20	25.525,70			



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

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: moro
Data: 09/12/2019 16:03:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON				0,00	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	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	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	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	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	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	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	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	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				9.314,40	902,88	0,00	902,88	10.217,28			
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				7.058.553,85	63.772,04	0,00	63.772,04	7.122.325,89			
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				3.124.570,39	276.343,75	0,00	276.343,75	3.400.914,14			
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.424.966,67	471.933,49	0,00	471.933,49	11.896.900,16			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						17.544.190,17	1.323.536,18	0,00	1.323.536,18	18.867.726,35			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO										71.673.493,44			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										71.673.493,44			
TOTAL GERAL										104.984.554,90			

AMERICANA, 30 de Novembro de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE