

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.224.000,00	20.224.000,00	15.167.998,98	3.671.183,61	476.182,44	10.862,61	465.319,83	4.136.503,44	-16.087.496,56	-11.031.495,54
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.941.000,00	19.941.000,00	14.955.749,37	3.493.318,17	448.045,67	9.997,52	438.048,15	3.931.366,32	-16.009.633,68	-11.024.383,05
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.941.000,00	19.941.000,00	14.955.749,37	3.493.318,17	448.045,67	9.997,52	438.048,15	3.931.366,32	-16.009.633,68	-11.024.383,05
	1.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	19.941.000,00	19.941.000,00	14.955.749,37	3.493.318,17	448.045,67	9.997,52	438.048,15	3.931.366,32	-16.009.633,68	-11.024.383,05
	1.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
1	1.2.1.0.04.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
2	1.2.1.0.04.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
3	1.2.1.0.04.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
4	1.2.1.0.04.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
5	1.2.1.0.04.1.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
6	1.2.1.0.04.1.2.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.0.04.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	19.611.000,00	19.611.000,00	14.708.249,82	3.260.460,76	417.661,39	9.997,52	407.663,87	3.668.124,63	-15.942.875,37	-11.040.125,19
	1.2.1.0.04.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	19.605.000,00	19.605.000,00	14.703.750,00	3.260.460,76	407.663,87	0,00	407.663,87	3.668.124,63	-15.936.875,37	-11.035.625,37
7	1.2.1.0.04.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	14.893.000,00	14.893.000,00	11.169.749,97	2.692.522,83	335.967,70	0,00	335.967,70	3.028.490,53	-11.864.509,47	-8.141.259,44
8	1.2.1.0.04.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	526.000,00	526.000,00	394.499,97	34.928,21	4.933,57	0,00	4.933,57	39.861,78	-486.138,22	-354.638,19
9	1.2.1.0.04.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.220.000,00	1.220.000,00	915.000,03	84.935,30	9.997,52	0,00	9.997,52	94.932,82	-1.125.067,18	-820.067,21
10	1.2.1.0.04.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	117.000,00	117.000,00	87.750,00	54.231,87	0,00	0,00	0,00	54.231,87	-62.768,13	-33.518,13
11	1.2.1.0.04.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	2.820.000,00	2.820.000,00	2.115.000,00	386.854,68	55.904,25	0,00	55.904,25	442.758,93	-2.377.241,07	-1.672.241,07
12	1.2.1.0.04.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	29.000,00	29.000,00	21.750,03	6.987,87	860,83	0,00	860,83	7.848,70	-21.151,30	-13.901,33
	1.2.1.0.04.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	9.997,52	9.997,52	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
13	1.2.1.0.04.2.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
14	1.2.1.0.04.2.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
15	1.2.1.0.04.2.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	9.997,52	9.997,52	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
16	1.2.1.0.04.2.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
17	1.2.1.0.04.2.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
18	1.2.1.0.04.2.2.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.0.04.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	294.000,00	294.000,00	220.499,82	198.020,80	25.814,50	0,00	25.814,50	223.835,30	-70.164,70	3.335,48
	1.2.1.0.04.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	294.000,00	294.000,00	220.499,82	198.020,80	25.814,50	0,00	25.814,50	223.835,30	-70.164,70	3.335,48
19	1.2.1.0.04.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	229.000,00	229.000,00	171.749,97	151.183,80	19.281,86	0,00	19.281,86	170.465,66	-58.534,34	-1.284,31
20	1.2.1.0.04.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	37.000,00	37.000,00	27.749,97	20.053,35	2.893,47	0,00	2.893,47	22.946,82	-14.053,18	-4.803,15
21	1.2.1.0.04.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
22	1.2.1.0.04.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
23	1.2.1.0.04.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
24	1.2.1.0.04.3.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	25.000,00	25.000,00	18.749,97	26.783,65	3.639,17	0,00	3.639,17	30.422,82	5.422,82	11.672,85
	1.2.1.0.04.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	30.000,00	30.000,00	22.499,91	34.836,61	4.569,78	0,00	4.569,78	39.406,39	9.406,39	16.906,48
	1.2.1.0.04.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	30.000,00	30.000,00	22.499,91	34.836,61	4.569,78	0,00	4.569,78	39.406,39	9.406,39	16.906,48
25	1.2.1.0.04.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	4.000,00	4.000,00	2.999,97	21.043,72	2.687,63	0,00	2.687,63	23.731,35	19.731,35	20.731,38
26	1.2.1.0.04.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	11.000,00	11.000,00	8.250,03	6.608,56	959,36	0,00	959,36	7.567,92	-3.432,08	-682,11
27	1.2.1.0.04.4.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
28	1.2.1.0.04.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
29	1.2.1.0.04.4.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
30	1.2.1.0.04.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	12.000,00	12.000,00	9.000,00	7.184,33	922,79	0,00	922,79	8.107,12	-3.892,88	-892,88
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	270.000,00	270.000,00	202.500,00	177.865,44	28.136,77	865,09	27.271,68	205.137,12	-64.862,88	2.637,12
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	270.000,00	270.000,00	202.500,00	177.865,44	28.136,77	865,09	27.271,68	205.137,12	-64.862,88	2.637,12
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	270.000,00	270.000,00	202.500,00	177.865,44	28.136,77	865,09	27.271,68	205.137,12	-64.862,88	2.637,12
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	270.000,00	270.000,00	202.500,00	177.865,44	28.136,77	865,09	27.271,68	205.137,12	-64.862,88	2.637,12
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	270.000,00	270.000,00	202.500,00	177.865,44	28.136,77	865,09	27.271,68	205.137,12	-64.862,88	2.637,12
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	270.000,00	270.000,00	202.500,00	177.865,44	28.136,77	865,09	27.271,68	205.137,12	-64.862,88	2.637,12
31	1.3.2.1.00.1.1.99.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	270.000,00	270.000,00	202.500,00	177.865,44	28.136,77	865,09	27.271,68	205.137,12	-64.862,88	2.637,12
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	9.749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-9.749,61
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	12.000,00	12.000,00	8.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.999,64
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
32	1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.9.2.1.99.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.9.2.1.99.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
33	1.9.2.1.99.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
34	1.9.2.1.99.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
35	1.9.2.1.99.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUSAME	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
36	1.9.2.1.99.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
37	1.9.2.1.99.1.1.04.06	OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
38	1.9.2.2.99.1.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
39	1.9.2.2.99.1.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
40	1.9.2.2.99.1.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
41	1.9.2.2.99.1.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUSAME	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
42	1.9.2.2.99.1.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
43	1.9.2.2.99.1.1.12.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
44	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	36.363.000,00	36.363.000,00	27.272.249,19	7.573.798,41	631.004,40	0,00	631.004,40	8.204.802,81	-28.158.197,19	-19.067.446,38
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	36.363.000,00	36.363.000,00	27.272.249,19	5.253.696,36	529.963,24	0,00	529.963,24	5.783.659,60	-30.579.340,40	-21.488.589,59
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	36.363.000,00	36.363.000,00	27.272.249,19	5.253.696,36	529.963,24	0,00	529.963,24	5.783.659,60	-30.579.340,40	-21.488.589,59
	7.2.1.0.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	24.779.000,00	24.779.000,00	18.584.249,22	5.253.696,36	529.963,24	0,00	529.963,24	5.783.659,60	-18.995.340,40	-12.800.589,62
	7.2.1.0.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	24.779.000,00	24.779.000,00	18.584.249,22	5.253.696,36	529.963,24	0,00	529.963,24	5.783.659,60	-18.995.340,40	-12.800.589,62
	7.2.1.0.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	24.767.000,00	24.767.000,00	18.575.249,58	5.181.625,63	529.963,24	0,00	529.963,24	5.711.588,87	-19.055.411,13	-12.863.660,71
	7.2.1.0.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	24.755.000,00	24.755.000,00	18.566.249,94	5.181.625,63	529.963,24	0,00	529.963,24	5.711.588,87	-19.043.411,13	-12.854.661,07
45	7.2.1.0.04.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	18.805.000,00	18.805.000,00	14.103.749,97	4.522.041,86	436.758,27	0,00	436.758,27	4.958.800,13	-13.846.199,87	-9.144.949,84
46	7.2.1.0.04.1.1.01.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	665.000,00	665.000,00	498.750,03	44.860,57	6.413,64	0,00	6.413,64	51.274,21	-613.725,79	-447.475,82
47	7.2.1.0.04.1.1.01.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	1.540.000,00	1.540.000,00	1.154.999,97	108.790,67	12.996,82	0,00	12.996,82	121.787,49	-1.418.212,51	-1.033.212,48
48	7.2.1.0.04.1.1.01.04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	148.000,00	148.000,00	110.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-110.999,97
49	7.2.1.0.04.1.1.01.05	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	3.561.000,00	3.561.000,00	2.670.750,00	496.910,55	72.675,43	0,00	72.675,43	569.585,98	-2.991.414,02	-2.101.164,02
50	7.2.1.0.04.1.1.01.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO	36.000,00	36.000,00	27.000,00	9.021,98	1.119,08	0,00	1.119,08	10.141,06	-25.858,94	-16.858,94
	7.2.1.0.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
51	7.2.1.0.04.1.1.03.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
52	7.2.1.0.04.1.1.03.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
53	7.2.1.0.04.1.1.03.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
54	7.2.1.0.04.1.1.03.04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
55	7.2.1.0.04.1.1.03.05	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
56	7.2.1.0.04.1.1.03.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.0.04.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONI	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
57	7.2.1.0.04.1.1.05.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
58	7.2.1.0.04.1.1.05.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
59	7.2.1.0.04.1.1.05.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
60	7.2.1.0.04.1.1.05.04	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
61	7.2.1.0.04.1.1.05.05	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
62	7.2.1.0.04.1.1.05.06	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.0.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	12.000,00	12.000,00	8.999,64	72.070,73	0,00	0,00	0,00	72.070,73	60.070,73	63.071,09
	7.2.1.0.04.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	6.000,00	6.000,00	4.499,82	72.070,73	0,00	0,00	0,00	72.070,73	66.070,73	67.570,91
63	7.2.1.0.04.1.2.01.01	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	72.070,73	0,00	0,00	0,00	72.070,73	71.070,73	71.320,76
64	7.2.1.0.04.1.2.01.02	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
65	7.2.1.0.04.1.2.01.03	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
66	7.2.1.0.04.1.2.01.04	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
67	7.2.1.0.04.1.2.01.05	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
68	7.2.1.0.04.1.2.01.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.0.04.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	6.000,00	6.000,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,82
69	7.2.1.0.04.1.2.02.01	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
70	7.2.1.0.04.1.2.02.02	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
71	7.2.1.0.04.1.2.02.03	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
72	7.2.1.0.04.1.2.02.04	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
73	7.2.1.0.04.1.2.02.05	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
74	7.2.1.0.04.1.2.02.06	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	11.584.000,00	11.584.000,00	8.687.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.584.000,00	-8.687.999,97
	7.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	11.584.000,00	11.584.000,00	8.687.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.584.000,00	-8.687.999,97
	7.2.1.8.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	11.584.000,00	11.584.000,00	8.687.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.584.000,00	-8.687.999,97
	7.2.1.8.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	11.584.000,00	11.584.000,00	8.687.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.584.000,00	-8.687.999,97
75	7.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	8.800.000,00	8.800.000,00	6.599.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	-6.599.999,97
76	7.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇÃ	311.000,00	311.000,00	233.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.000,00	-233.250,03
77	7.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	721.000,00	721.000,00	540.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00	-540.749,97
78	7.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	69.000,00	69.000,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-51.750,00
79	7.2.1.8.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	1.666.000,00	1.666.000,00	1.249.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666.000,00	-1.249.499,97
80	7.2.1.8.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO	17.000,00	17.000,00	12.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-12.750,03
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	2.320.102,05	101.041,16	0,00	101.041,16	2.421.143,21	2.421.143,21	2.421.143,21
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	0,00	0,00	0,00	2.320.102,05	101.041,16	0,00	101.041,16	2.421.143,21	2.421.143,21	2.421.143,21
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	2.320.102,05	101.041,16	0,00	101.041,16	2.421.143,21	2.421.143,21	2.421.143,21
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	2.274.795,19	101.041,16	0,00	101.041,16	2.375.836,35	2.375.836,35	2.375.836,35
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	1.994.987,57	82.840,25	0,00	82.840,25	2.077.827,82	2.077.827,82	2.077.827,82
81	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	79.459,50	2.116,78	0,00	2.116,78	81.576,28	81.576,28	81.576,28
82	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	134.998,71	2.408,56	0,00	2.408,56	137.407,27	137.407,27	137.407,27
83	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	53.262,16	13.468,19	0,00	13.468,19	66.730,35	66.730,35	66.730,35
85	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	0,00	0,00	0,00	12.087,25	207,38	0,00	207,38	12.294,63	12.294,63	12.294,63
86	7.9.9.0.01.1.1.06.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	0,00	0,00	0,00	45.306,86	0,00	0,00	0,00	45.306,86	45.306,86	45.306,86
87	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTE P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	45.306,86	0,00	0,00	0,00	45.306,86	45.306,86	45.306,86
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.587.000,00	56.587.000,00	42.440.248,17	11.244.982,02	1.107.186,84	10.862,61	1.096.324,23	12.341.306,25	-44.245.693,75	-30.098.941,92
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.369.037,11	533.583,51	0,00	533.583,51	4.902.620,62		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				4.369.037,11	533.583,51	0,00	533.583,51	4.902.620,62		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.027.192,59	729.848,68	0,00	729.848,68	5.757.041,27		
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.				24.778,28	3.105,15	0,00	3.105,15	27.883,43		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				776.881,30	100.410,07	0,00	100.410,07	877.291,37		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				398,37	18,81	0,00	18,81	417,18		
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	1.983,20	0,00	1.983,20	1.983,20		
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				3.904,74	700,34	0,00	700,34	4.605,08		



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

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 05/10/2018 09:17:02

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.
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				89.571,72	12.059,31	0,00	12.059,31	101.631,03		
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				6.987,87	860,83	0,00	860,83	7.848,70		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				2.633.171,99	295.269,60	0,00	295.269,60	2.928.441,59		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				1.491.498,32	315.441,37	0,00	315.441,37	1.806.939,69		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.396.229,70	1.263.432,19	0,00	1.263.432,19	10.659.661,89		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										57.412.019,34		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										57.412.019,34		
TOTAL GERAL										80.412.987,48		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2018

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
SUPERINTENDENTE-SUBSTITUTA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO