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

Data: 20/01/2017 15:49:49
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**34.126.000,00**	**34.126.000,00**	**34.126.000,00**	**9.942.387,64**	**207.832,06**	**0,00**	**207.832,06**	**10.150.219,70**	**-23.975.780,30**	**-23.975.780,30**
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**26.735.000,00**	**26.735.000,00**	**26.735.000,00**	**9.656.973,24**	**194.373,78**	**0,00**	**194.373,78**	**9.851.347,02**	**-16.883.652,98**	**-16.883.652,98**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**26.735.000,00**	**26.735.000,00**	**26.735.000,00**	**9.656.973,24**	**194.373,78**	**0,00**	**194.373,78**	**9.851.347,02**	**-16.883.652,98**	**-16.883.652,98**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	26.735.000,00	26.735.000,00	26.735.000,00	9.656.973,24	194.373,78	0,00	194.373,78	9.851.347,02	-16.883.652,98	-16.883.652,98
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	26.282.000,00	26.282.000,00	26.282.000,00	9.384.331,50	172.842,90	0,00	172.842,90	9.557.174,40	-16.724.825,60	-16.724.825,60
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	383.000,00	383.000,00	383.000,00	249.990,39	19.670,75	0,00	19.670,75	269.661,14	-113.338,86	-113.338,86
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	70.000,00	70.000,00	70.000,00	22.651,35	1.860,13	0,00	1.860,13	24.511,48	-45.488,52	-45.488,52
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.386.000,00**	**7.386.000,00**	**7.386.000,00**	**213.485,02**	**13.282,28**	**0,00**	**13.282,28**	**226.767,30**	**-7.159.232,70**	**-7.159.232,70**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**7.386.000,00**	**7.386.000,00**	**7.386.000,00**	**213.485,02**	**13.282,28**	**0,00**	**13.282,28**	**226.767,30**	**-7.159.232,70**	**-7.159.232,70**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**213.485,02**	**13.282,28**	**0,00**	**13.282,28**	**226.767,30**	**125.767,30**	**125.767,30**
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	101.000,00	101.000,00	101.000,00	213.485,02	13.282,28	0,00	13.282,28	226.767,30	125.767,30	125.767,30
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	101.000,00	101.000,00	101.000,00	213.485,02	13.282,28	0,00	13.282,28	226.767,30	125.767,30	125.767,30
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	101.000,00	101.000,00	101.000,00	213.485,02	13.282,28	0,00	13.282,28	226.767,30	125.767,30	125.767,30
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**7.285.000,00**	**7.285.000,00**	**7.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.285.000,00**	**-7.285.000,00**
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.188.000,00	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188.000,00	-5.188.000,00
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.096.000,00	-2.096.000,00
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**71.929,38**	**176,00**	**0,00**	**176,00**	**72.105,38**	**67.105,38**	**67.105,38**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.807,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807,51**	**807,51**	**807,51**
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.807,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.807,51**	**807,51**	**807,51**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.807,51	0,00	0,00	0,00	2.807,51	807,51	807,51
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.064,49	0,00	0,00	0,00	1.064,49	64,49	64,49
	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.743,02	0,00	0,00	0,00	1.743,02	743,02	743,02
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**69.121,87**	**176,00**	**0,00**	**176,00**	**69.297,87**	**66.297,87**	**66.297,87**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**55.605,54**	**176,00**	**0,00**	**176,00**	**55.781,54**	**54.781,54**	**54.781,54**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	55.605,54	176,00	0,00	176,00	55.781,54	54.781,54	54.781,54
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	55.605,54	176,00	0,00	176,00	55.781,54	54.781,54	54.781,54
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**13.516,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.516,33**	**11.516,33**	**11.516,33**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.516,33	0,00	0,00	0,00	13.516,33	12.516,33	12.516,33
12	1.9.2.2.99.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.516,33	0,00	0,00	0,00	13.516,33	12.516,33	12.516,33
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**41.249.000,00**	**41.249.000,00**	**41.249.000,00**	**7.542.385,45**	**337.817,06**	**0,00**	**337.817,06**	**7.880.202,51**	**-33.368.797,49**	**-33.368.797,49**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**41.247.000,00**	**41.247.000,00**	**41.247.000,00**	**7.330.610,13**	**336.392,31**	**0,00**	**336.392,31**	**7.667.002,44**	**-33.579.997,56**	**-33.579.997,56**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**41.247.000,00**	**41.247.000,00**	**41.247.000,00**	**7.330.610,13**	**336.392,31**	**0,00**	**336.392,31**	**7.667.002,44**	**-33.579.997,56**	**-33.579.997,56**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	41.247.000,00	41.247.000,00	41.247.000,00	7.330.610,13	336.392,31	0,00	336.392,31	7.667.002,44	-33.579.997,56	-33.579.997,56
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	32.738.000,00	32.738.000,00	32.738.000,00	5.654.576,10	229.049,26	0,00	229.049,26	5.883.625,36	-26.854.374,64	-26.854.374,64
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	8.507.000,00	8.507.000,00	8.507.000,00	1.676.034,03	107.343,05	0,00	107.343,05	1.783.377,08	-6.723.622,92	-6.723.622,92
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**211.775,32**	**1.424,75**	**0,00**	**1.424,75**	**213.200,07**	**211.200,07**	**211.200,07**
	7.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**211.775,32**	**1.424,75**	**0,00**	**1.424,75**	**213.200,07**	**211.200,07**	**211.200,07**
	7.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**211.775,32**	**1.424,75**	**0,00**	**1.424,75**	**213.200,07**	**211.200,07**	**211.200,07**
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	211.775,32	1.424,75	0,00	1.424,75	213.200,07	211.200,07	211.200,07
17	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106.552,60	1.400,95	0,00	1.400,95	107.953,55	106.953,55	106.953,55
18	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	105.222,72	23,80	0,00	23,80	105.246,52	104.246,52	104.246,52
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**75.375.000,00**	**75.375.000,00**	**75.375.000,00**	**17.484.773,09**	**545.649,12**	**0,00**	**545.649,12**	**18.030.422,21**	**-57.344.577,79**	**-57.344.577,79**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**3.264.354,71**	**576.243,85**	**39.625,48**	**536.618,37**	**3.800.973,08**		
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				3.264.354,71	576.243,85	39.625,48	536.618,37	3.800.973,08		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**5.535.544,81**	**744.025,43**	**9.372,74**	**734.652,69**	**6.270.197,50**		
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.				24.108,47	4.427,88	1.357,62	3.070,26	27.178,73		

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

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				798.347,69	100.861,68	5.633,39	95.228,29	893.575,98		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				170,73	56,91	0,00	56,91	227,64		
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				871,83	0,00	0,00	0,00	871,83		
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				17.196,10	1.518,08	0,00	1.518,08	18.714,18		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				49.708,40	2.493,26	0,00	2.493,26	52.201,66		
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				492,97	158,24	0,00	158,24	651,21		
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				16.068,25	6.906,68	2.381,73	4.524,95	20.593,20		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				4.628.580,37	627.602,70	0,00	627.602,70	5.256.183,07		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**8.799.899,52**	**1.320.269,28**	**48.998,22**	**1.271.271,06**	**10.071.170,58**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	268,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.043.537,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	26.043.806,16
T O T A L G E R A L	**54.145.398,95**

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE