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

Data: 11/09/2018 09:55:59
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | **RECEITAS CORRENTES** | **20.224.000,00** | **20.224.000,00** | **13.482.665,76** | **3.196.437,03** | **474.746,58** | **0,00** | **474.746,58** | **3.671.183,61** | **-16.552.816,39** | **-9.811.482,15** |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES** | **19.941.000,00** | **19.941.000,00** | **13.293.999,44** | **3.048.663,50** | **444.654,67** | **0,00** | **444.654,67** | **3.493.318,17** | **-16.447.681,83** | **-9.800.681,27** |
| | 1.2.1.0.00.0.0.00.00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **19.941.000,00** | **19.941.000,00** | **13.293.999,44** | **3.048.663,50** | **444.654,67** | **0,00** | **444.654,67** | **3.493.318,17** | **-16.447.681,83** | **-9.800.681,27** |
| | 1.2.1.0.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 19.941.000,00 | 19.941.000,00 | 13.293.999,44 | 3.048.663,50 | 444.654,67 | 0,00 | 444.654,67 | 3.493.318,17 | -16.447.681,83 | -9.800.681,27 |
| | 1.2.1.0.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| | 1.2.1.0.04.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| 1 | 1.2.1.0.04.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 2 | 1.2.1.0.04.1.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 3 | 1.2.1.0.04.1.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 4 | 1.2.1.0.04.1.2.04.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 5 | 1.2.1.0.04.1.2.05.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 6 | 1.2.1.0.04.1.2.06.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | 1.2.1.0.04.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 19.611.000,00 | 19.611.000,00 | 13.073.999,84 | 2.846.105,71 | 414.355,05 | 0,00 | 414.355,05 | 3.260.460,76 | -16.350.539,24 | -9.813.539,08 |
| | 1.2.1.0.04.2.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 19.605.000,00 | 19.605.000,00 | 13.070.000,00 | 2.846.105,71 | 414.355,05 | 0,00 | 414.355,05 | 3.260.460,76 | -16.344.539,24 | -9.809.539,24 |
| 7 | 1.2.1.0.04.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 14.893.000,00 | 14.893.000,00 | 9.928.666,64 | 2.349.697,42 | 342.825,41 | 0,00 | 342.825,41 | 2.692.522,83 | -12.200.477,17 | -7.236.143,81 |
| 8 | 1.2.1.0.04.2.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 526.000,00 | 526.000,00 | 350.666,64 | 29.960,55 | 4.967,66 | 0,00 | 4.967,66 | 34.928,21 | -491.071,79 | -315.738,43 |
| 9 | 1.2.1.0.04.2.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 813.333,36 | 74.958,06 | 9.977,24 | 0,00 | 9.977,24 | 84.935,30 | -1.135.064,70 | -728.398,06 |
| 10 | 1.2.1.0.04.2.1.04.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 117.000,00 | 117.000,00 | 78.000,00 | 54.231,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.231,87 | -62.768,13 | -23.768,13 |
| 11 | 1.2.1.0.04.2.1.05.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 1.880.000,00 | 331.122,95 | 55.731,73 | 0,00 | 55.731,73 | 386.854,68 | -2.433.145,32 | -1.493.145,32 |
| 12 | 1.2.1.0.04.2.1.06.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 29.000,00 | 29.000,00 | 19.333,36 | 6.134,86 | 853,01 | 0,00 | 853,01 | 6.987,87 | -22.012,13 | -12.345,49 |
| | 1.2.1.0.04.2.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| 13 | 1.2.1.0.04.2.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 14 | 1.2.1.0.04.2.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 15 | 1.2.1.0.04.2.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 16 | 1.2.1.0.04.2.2.04.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 17 | 1.2.1.0.04.2.2.05.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 18 | 1.2.1.0.04.2.2.06.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | 1.2.1.0.04.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 294.000,00 | 294.000,00 | 195.999,84 | 172.290,97 | 25.729,83 | 0,00 | 25.729,83 | 198.020,80 | -95.979,20 | 2.020,96 |
| | 1.2.1.0.04.3.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT | 294.000,00 | 294.000,00 | 195.999,84 | 172.290,97 | 25.729,83 | 0,00 | 25.729,83 | 198.020,80 | -95.979,20 | 2.020,96 |
| 19 | 1.2.1.0.04.3.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 229.000,00 | 229.000,00 | 152.666,64 | 131.901,65 | 19.282,15 | 0,00 | 19.282,15 | 151.183,80 | -77.816,20 | -1.482,84 |
| 20 | 1.2.1.0.04.3.1.02.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 37.000,00 | 37.000,00 | 24.666,64 | 17.159,88 | 2.893,47 | 0,00 | 2.893,47 | 20.053,35 | -16.946,65 | -4.613,29 |
| 21 | 1.2.1.0.04.3.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 22 | 1.2.1.0.04.3.1.04.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 23 | 1.2.1.0.04.3.1.05.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 24 | 1.2.1.0.04.3.1.06.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.666,64 | 23.229,44 | 3.554,21 | 0,00 | 3.554,21 | 26.783,65 | 1.783,65 | 10.117,01 |
| | 1.2.1.0.04.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.999,92 | 30.266,82 | 4.569,79 | 0,00 | 4.569,79 | 34.836,61 | 4.836,61 | 14.836,69 |
| | 1.2.1.0.04.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.999,92 | 30.266,82 | 4.569,79 | 0,00 | 4.569,79 | 34.836,61 | 4.836,61 | 14.836,69 |
| 25 | 1.2.1.0.04.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.666,64 | 18.356,08 | 2.687,64 | 0,00 | 2.687,64 | 21.043,72 | 17.043,72 | 18.377,08 |
| 26 | 1.2.1.0.04.4.1.02.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.333,36 | 5.649,20 | 959,36 | 0,00 | 959,36 | 6.608,56 | -4.391,44 | -724,80 |
| 27 | 1.2.1.0.04.4.1.03.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 28 | 1.2.1.0.04.4.1.04.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 29 | 1.2.1.0.04.4.1.05.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 30 | 1.2.1.0.04.4.1.06.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 6.261,54 | 922,79 | 0,00 | 922,79 | 7.184,33 | -4.815,67 | -815,67 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | **RECEITA PATRIMONIAL** | **270.000,00** | **270.000,00** | **180.000,00** | **147.773,53** | **30.091,91** | **0,00** | **30.091,91** | **177.865,44** | **-92.134,56** | **-2.134,56** |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **270.000,00** | **270.000,00** | **180.000,00** | **147.773,53** | **30.091,91** | **0,00** | **30.091,91** | **177.865,44** | **-92.134,56** | **-2.134,56** |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **270.000,00** | **270.000,00** | **180.000,00** | **147.773,53** | **30.091,91** | **0,00** | **30.091,91** | **177.865,44** | **-92.134,56** | **-2.134,56** |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 270.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 | 147.773,53 | 30.091,91 | 0,00 | 30.091,91 | 177.865,44 | -92.134,56 | -2.134,56 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 270.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 | 147.773,53 | 30.091,91 | 0,00 | 30.091,91 | 177.865,44 | -92.134,56 | -2.134,56 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.99.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 270.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 | 147.773,53 | 30.091,91 | 0,00 | 30.091,91 | 177.865,44 | -92.134,56 | -2.134,56 |
| 31 | 1.3.2.1.00.1.1.99.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 270.000,00 | 270.000,00 | 180.000,00 | 147.773,53 | 30.091,91 | 0,00 | 30.091,91 | 177.865,44 | -92.134,56 | -2.134,56 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **13.000,00** | **13.000,00** | **8.666,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-13.000,00** | **-8.666,32** |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES** | **12.000,00** | **12.000,00** | **7.999,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **-7.999,68** |
| | 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | **INDENIZAÇÕES** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.999,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-3.999,84** |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| | 1.9.2.1.99.1.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |

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

Data: 11/09/2018 09:55:59
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.9.2.1.99.1.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| | 1.9.2.1.99.1.1.04.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| 32 | 1.9.2.1.99.1.1.04.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 33 | 1.9.2.1.99.1.1.04.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 34 | 1.9.2.1.99.1.1.04.03 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - D.A.E. | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 35 | 1.9.2.1.99.1.1.04.04 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUSAME | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 36 | 1.9.2.1.99.1.1.04.05 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 37 | 1.9.2.1.99.1.1.04.06 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **1.9.2.2.00.0.0.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.999,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **-3.999,84** |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| | 1.9.2.2.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| | 1.9.2.2.99.1.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| 38 | 1.9.2.2.99.1.1.07.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 39 | 1.9.2.2.99.1.1.08.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 40 | 1.9.2.2.99.1.1.09.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E. | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 41 | 1.9.2.2.99.1.1.10.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUSAME | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 42 | 1.9.2.2.99.1.1.11.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 43 | 1.9.2.2.99.1.1.12.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **1.9.9.0.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **1.000,00** | **1.000,00** | **666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-666,64** |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 44 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00.00** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **36.363.000,00** | **36.363.000,00** | **24.241.999,28** | **6.934.095,50** | **639.702,91** | **0,00** | **639.702,91** | **7.573.798,41** | **-28.789.201,59** | **-16.668.200,87** |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **36.363.000,00** | **36.363.000,00** | **24.241.999,28** | **4.715.034,60** | **538.661,76** | **0,00** | **538.661,76** | **5.253.696,36** | **-31.109.303,64** | **-18.988.302,92** |
| | **7.2.1.0.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF** | **36.363.000,00** | **36.363.000,00** | **24.241.999,28** | **4.715.034,60** | **538.661,76** | **0,00** | **538.661,76** | **5.253.696,36** | **-31.109.303,64** | **-18.988.302,92** |
| | 7.2.1.0.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR | 24.779.000,00 | 24.779.000,00 | 16.519.332,64 | 4.715.034,60 | 538.661,76 | 0,00 | 538.661,76 | 5.253.696,36 | -19.525.303,64 | -11.265.636,28 |
| | 7.2.1.0.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 24.779.000,00 | 24.779.000,00 | 16.519.332,64 | 4.715.034,60 | 538.661,76 | 0,00 | 538.661,76 | 5.253.696,36 | -19.525.303,64 | -11.265.636,28 |
| | 7.2.1.0.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 24.767.000,00 | 24.767.000,00 | 16.511.332,96 | 4.642.963,87 | 538.661,76 | 0,00 | 538.661,76 | 5.181.625,63 | -19.585.374,37 | -11.329.707,33 |
| | 7.2.1.0.04.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG | 24.755.000,00 | 24.755.000,00 | 16.503.333,28 | 4.642.963,87 | 538.661,76 | 0,00 | 538.661,76 | 5.181.625,63 | -19.573.374,37 | -11.321.707,65 |
| 45 | 7.2.1.0.04.1.1.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO | 18.805.000,00 | 18.805.000,00 | 12.536.666,64 | 4.076.368,52 | 445.673,34 | 0,00 | 445.673,34 | 4.522.041,86 | -14.282.958,14 | -8.014.624,78 |
| 46 | 7.2.1.0.04.1.1.01.02 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO | 665.000,00 | 665.000,00 | 443.333,36 | 38.402,62 | 6.457,95 | 0,00 | 6.457,95 | 44.860,57 | -620.139,43 | -398.472,79 |
| 47 | 7.2.1.0.04.1.1.01.03 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.026.666,64 | 95.820,24 | 12.970,43 | 0,00 | 12.970,43 | 108.790,67 | -1.431.209,33 | -917.875,97 |
| 48 | 7.2.1.0.04.1.1.01.04 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO | 148.000,00 | 148.000,00 | 98.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148.000,00 | -98.666,64 |
| 49 | 7.2.1.0.04.1.1.01.05 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO | 3.561.000,00 | 3.561.000,00 | 2.374.000,00 | 424.459,42 | 72.451,13 | 0,00 | 72.451,13 | 496.910,55 | -3.064.089,45 | -1.877.089,45 |
| 50 | 7.2.1.0.04.1.1.01.06 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 7.913,07 | 1.108,91 | 0,00 | 1.108,91 | 9.021,98 | -26.978,02 | -14.978,02 |
| | 7.2.1.0.04.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| 51 | 7.2.1.0.04.1.1.03.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 52 | 7.2.1.0.04.1.1.03.02 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 53 | 7.2.1.0.04.1.1.03.03 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 54 | 7.2.1.0.04.1.1.03.04 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 55 | 7.2.1.0.04.1.1.03.05 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 56 | 7.2.1.0.04.1.1.03.06 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | 7.2.1.0.04.1.1.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONI | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| 57 | 7.2.1.0.04.1.1.05.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 58 | 7.2.1.0.04.1.1.05.02 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 59 | 7.2.1.0.04.1.1.05.03 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 60 | 7.2.1.0.04.1.1.05.04 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 61 | 7.2.1.0.04.1.1.05.05 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 62 | 7.2.1.0.04.1.1.05.06 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. PENSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | 7.2.1.0.04.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.999,68 | 72.070,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.070,73 | 60.070,73 | 64.071,05 |
| | 7.2.1.0.04.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 72.070,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.070,73 | 66.070,73 | 68.070,89 |
| 63 | 7.2.1.0.04.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 72.070,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.070,73 | 71.070,73 | 71.404,09 |
| 64 | 7.2.1.0.04.1.2.01.02 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 65 | 7.2.1.0.04.1.2.01.03 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 66 | 7.2.1.0.04.1.2.01.04 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 67 | 7.2.1.0.04.1.2.01.05 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |

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

Data: 11/09/2018 09:55:59
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | 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 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | 7.2.1.0.04.1.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.999,84 |
| 69 | 7.2.1.0.04.1.2.02.01 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 70 | 7.2.1.0.04.1.2.02.02 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 71 | 7.2.1.0.04.1.2.02.03 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 72 | 7.2.1.0.04.1.2.02.04 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 73 | 7.2.1.0.04.1.2.02.05 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 74 | 7.2.1.0.04.1.2.02.06 | MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **7.2.1.8.00.0.0.00.00** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA** | **11.584.000,00** | **11.584.000,00** | **7.722.666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.584.000,00** | **-7.722.666,64** |
| | 7.2.1.8.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP | 11.584.000,00 | 11.584.000,00 | 7.722.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.584.000,00 | -7.722.666,64 |
| | 7.2.1.8.01.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 11.584.000,00 | 11.584.000,00 | 7.722.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.584.000,00 | -7.722.666,64 |
| | 7.2.1.8.01.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA | 11.584.000,00 | 11.584.000,00 | 7.722.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.584.000,00 | -7.722.666,64 |
| 75 | 7.2.1.8.01.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 5.866.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800.000,00 | -5.866.666,64 |
| 76 | 7.2.1.8.01.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇÃ | 311.000,00 | 311.000,00 | 207.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -311.000,00 | -207.333,36 |
| 77 | 7.2.1.8.01.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO | 721.000,00 | 721.000,00 | 480.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -721.000,00 | -480.666,64 |
| 78 | 7.2.1.8.01.1.1.04.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO | 69.000,00 | 69.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.000,00 | -46.000,00 |
| 79 | 7.2.1.8.01.1.1.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.110.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.666.000,00 | -1.110.666,64 |
| 80 | 7.2.1.8.01.1.1.06.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV P/ AMORTIZAÇÃO | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -11.333,36 |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.219.060,90** | **101.041,15** | **0,00** | **101.041,15** | **2.320.102,05** | **2.320.102,05** | **2.320.102,05** |
| | **7.9.9.0.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.219.060,90** | **101.041,15** | **0,00** | **101.041,15** | **2.320.102,05** | **2.320.102,05** | **2.320.102,05** |
| | 7.9.9.0.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.060,90 | 101.041,15 | 0,00 | 101.041,15 | 2.320.102,05 | 2.320.102,05 | 2.320.102,05 |
| | 7.9.9.0.01.1.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.060,90 | 101.041,15 | 0,00 | 101.041,15 | 2.320.102,05 | 2.320.102,05 | 2.320.102,05 |
| | 7.9.9.0.01.1.1.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173.754,04 | 101.041,15 | 0,00 | 101.041,15 | 2.274.795,19 | 2.274.795,19 | 2.274.795,19 |
| 81 | 7.9.9.0.01.1.1.01.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911.822,01 | 83.165,56 | 0,00 | 83.165,56 | 1.994.987,57 | 1.994.987,57 | 1.994.987,57 |
| 82 | 7.9.9.0.01.1.1.02.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.367,88 | 2.091,62 | 0,00 | 2.091,62 | 79.459,50 | 79.459,50 | 79.459,50 |
| 83 | 7.9.9.0.01.1.1.03.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.632,79 | 2.365,92 | 0,00 | 2.365,92 | 134.998,71 | 134.998,71 | 134.998,71 |
| 85 | 7.9.9.0.01.1.1.05.00 | APORTES PERIIÓDICOS PARA AMOPRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.046,38 | 13.215,78 | 0,00 | 13.215,78 | 53.262,16 | 53.262,16 | 53.262,16 |
| 86 | 7.9.9.0.01.1.1.06.00 | APORTES PERIIÓDICOS PARA AMOPRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.884,98 | 202,27 | 0,00 | 202,27 | 12.087,25 | 12.087,25 | 12.087,25 |
| | 7.9.9.0.01.1.2.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 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** | **37.724.665,04** | **10.130.532,53** | **1.114.449,49** | **0,00** | **1.114.449,49** | **11.244.982,02** | **-45.342.017,98** | **-26.479.683,02** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **3.835.453,60** | **533.583,51** | **0,00** | **533.583,51** | **4.369.037,11** | | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM | | | | 3.835.453,60 | 533.583,51 | 0,00 | 533.583,51 | 4.369.037,11 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **4.614.082,41** | **413.110,18** | **0,00** | **413.110,18** | **5.027.192,59** | | |
| 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. | | | | 21.673,08 | 3.105,20 | 0,00 | 3.105,20 | 24.778,28 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA | | | | 676.698,46 | 100.182,84 | 0,00 | 100.182,84 | 776.881,30 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.08 | I.S.S.Q.N. | | | | 398,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,37 | | |
| 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 | | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.11 | SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.15 | BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.15 | C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED | | | | 3.580,00 | 324,74 | 0,00 | 324,74 | 3.904,74 | | |

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

Data: 11/09/2018 09:55:59
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO | | | | 78.021,74 | 11.549,98 | 0,00 | 11.549,98 | 89.571,72 | | |
| 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 | | | | 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 | | | | 6.134,86 | 853,01 | 0,00 | 853,01 | 6.987,87 | | |
| 5801 | 4.6.1.9.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | | | | 2.347.392,34 | 285.779,65 | 0,00 | 285.779,65 | 2.633.171,99 | | |
| 5802 | 4.6.1.9.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | | | | 1.480.183,56 | 11.314,76 | 0,00 | 11.314,76 | 1.491.498,32 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **8.449.536,01** | **946.693,69** | **0,00** | **946.693,69** | **9.396.229,70** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 57.412.019,34 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 57.412.019,34 |
| **T O T A L G E R A L** | **78.053.231,06** |

AMERICANA, 31 de Agosto de 2018

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE

**93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS**
**93.2 - PLANO FINANCEIRO**
**93.3 - PLANO PREVIDÊNCIARIO**