



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Maio/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	303	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.524.025,40	693.435,06	3.217.460,46	6.500.000,00	6.500.000,00	-3.282.539,54
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	304	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	34.303,94	13.026,23	47.330,17	110.000,00	110.000,00	-62.669,83
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	305	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAE	84.320,19	22.582,92	106.903,11	225.000,00	224.999,97	-118.096,86
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	306	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Gama	212.373,10	54.964,27	267.337,37	565.000,00	564.999,97	-297.662,60
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	307	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ameriprev	9.437,03	2.470,98	11.908,01	16.000,00	15.999,95	-4.091,94
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	308	Contribuição Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	309	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	310	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.04.00.00	311	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Gama	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	312	Contr. Serv. Civil Ativo- Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	313	Contribuição do Servidor Civil Inativo -Prefeitura	129.090,06	34.892,22	163.982,28	280.000,00	280.000,00	-116.017,72
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	314	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	12.936,90	4.504,79	17.441,69	52.000,00	51.999,99	-34.558,30
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	315	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Ameriprev	16.870,63	4.862,41	21.733,04	40.000,00	40.000,00	-18.266,96
1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	316	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	317	Contr. Serv. Civil Inativo- Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.03.00.00	318	Contr.Serv. Civil Inativo-Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	319	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Prefeitura	18.335,36	5.076,84	23.412,20	35.000,00	34.999,96	-11.587,76
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	320	Contr. Serv. Civil-Pensionista-Câmara	3.487,08	1.162,36	4.649,44	14.000,00	13.999,98	-9.350,54
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	321	Contr. Servidor Civil-Pensionistas-Ameriprev	5.666,88	1.632,13	7.299,01	13.000,00	12.999,97	-5.700,96
1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	322	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.02.00.00	323	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Câma	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.03.00.00	324	Contr.Serv. Civil-Pensionistas-Multas e Juros-Amer	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	325	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-PMA-Ac.1379/18	339.060,95	85.662,32	424.723,27	1.011.000,00	1.010.999,95	-586.276,68
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	326	Contr. Serv Civil-Parcelamentos-Gama-Ac.1378/18	49.178,72	12.424,82	61.603,54	146.000,00	145.999,97	-84.396,43
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	327	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-PMA-Ac.1379/	235.229,25	60.808,73	296.037,98	590.000,00	590.000,00	-293.962,02
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	328	Contr.Serv.Civil-Parcel.-Mul. e Juros-Gama-Ac.1378	30.887,09	7.995,74	38.882,83	75.000,00	74.999,98	-36.117,15
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.705.202,58</b>	<b>1.005.501,82</b>	<b>4.710.704,40</b>	<b>9.683.000,00</b>	<b>9.682.999,69</b>	<b>-4.972.295,29</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00	329	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AMERIPREV	258,77	0,00	258,77	1.000,00	1.000,00	-741,23
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	330	Remuneração Recursos RPPS-Renda Fixa	1.303.411,88	1.393.471,19	2.696.883,07	500.000,00	500.000,00	2.196.883,07
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	331	Remuneração Recursos RPPS-Renda Variável	178.175,70	0,00	178.175,70	50.000,00	50.000,00	128.175,70
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	332	Remuneração de Investimentos no Exterior	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>1.481.846,35</b>	<b>1.393.471,19</b>	<b>2.875.317,54</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>2.323.317,54</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.04.01.00	333	Outras Indenizações - Principal - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.02.00	334	Outras Indenizações - Principal - Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.03.00	335	Outras Indenizações - Principal - DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.04.00	336	Outras Indenizações - Principal - GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.04.05.00	337	Outras Indenizações - Principal - Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.01.00	338	Outras Indenizações-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.02.00	339	Outras Indenizações-Multas e Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.03.00	340	Outras Indenizações-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.04.00	341	Outras Indenizações-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.05.00	342	Outras Indenizações-Multas e Juros-Ameriprev	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.00	343	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	344	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

## Balancete da Receita

Maio/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.17.00.00	345	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.18.00.00	346	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.19.00.00	347	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS - AMERIPREV	710,51	0,00	710,51	1.000,00	1.000,00	-289,49
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	348	Outras Restituições - Multas e Juros-RPPS-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	349	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	350	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	351	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	352	Outras Restituições-Multas e Juros-RPPS-AMERIPREV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00	353	Ressarcimento de custos-Empréstimo Consignado	8,74	4,42	13,16	1.000,00	1.000,00	-986,84
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	354	COMPEN. FINANC. RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	355	COMPEN. FINANC. ENTRE RPPS's	43.307,01	2.459,98	45.766,99	1.000,00	999,98	44.767,01
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>44.026,26</b>	<b>2.464,40</b>	<b>46.490,66</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.999,98</b>	<b>23.490,68</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.231.075,19</b>	<b>2.401.437,41</b>	<b>7.632.512,60</b>	<b>10.258.000,00</b>	<b>10.257.999,67</b>	<b>-2.625.487,07</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.231.075,19</b>	<b>2.401.437,41</b>	<b>7.632.512,60</b>	<b>10.258.000,00</b>	<b>10.257.999,67</b>	<b>-2.625.487,07</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	356	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Prefeitura	2.884.687,19	792.497,00	3.677.184,19	7.300.000,00	7.300.000,00	-3.622.815,81
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	357	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Câmara	39.349,40	14.887,16	54.236,56	124.000,00	123.999,97	-69.763,41
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	358	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-DAE	96.365,94	25.809,06	122.175,00	254.000,00	253.999,95	-131.824,95
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	359	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Gama	242.712,00	62.816,49	305.528,49	640.000,00	640.000,00	-334.471,51
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	360	Contr. Patronal-Serv. Civil Ativo-RPPS-Ameriprev	10.785,15	2.823,97	13.609,12	19.000,00	18.999,96	-5.390,84
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	361	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	362	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	363	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	364	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	365	Contr. Patronal-Serv. Civ. Ativo-Multas e Juros-AMER	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	366	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 1376/18	430.818,24	108.844,47	539.662,71	1.250.000,00	1.250.000,00	-710.337,29
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	367	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 1374/18	63.692,71	16.091,72	79.784,43	197.000,00	196.999,96	-117.215,53
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	368	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 95/19	94.574,78	0,00	94.574,78	95.000,00	94.999,97	-425,19
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	369	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 97/19	13.750,84	0,00	13.750,84	14.000,00	13.999,98	-249,14
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	370	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-PMA-Parc. Ac. 134/21	131.803,97	33.299,15	165.103,12	378.000,00	377.999,95	-212.896,83
7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	371	Cont. Patronal-Serv. Civil Ativo-GAMA-Parc. Ac. 136/21	33.395,66	8.437,13	41.832,79	95.000,00	94.999,98	-53.167,19
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	372	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac1376	291.645,92	75.417,94	367.063,86	720.000,00	720.000,00	-352.936,14
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	373	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac1374	39.654,56	10.266,70	49.921,26	98.000,00	97.999,97	-48.078,71
7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	374	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac95/1	37.634,62	0,00	37.634,62	37.000,00	36.999,96	634,66
7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	375	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAM-Ac97/1	5.846,76	0,00	5.846,76	6.000,00	5.999,97	-153,21
7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	376	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-PMA-Ac134	26.309,15	7.066,10	33.375,25	48.000,00	47.999,97	-14.624,72
7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	377	Cont. Patr.-Serv. Civil Ativo-Parc.-M e J-GAMA-Ac136	6.661,67	1.789,25	8.450,92	12.000,00	11.999,97	-3.549,05
7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	378	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	197.024,60	49.776,59	246.801,19	560.000,00	560.000,00	-313.198,81
7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	379	Parc. Princ. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	28.482,57	7.195,88	35.678,45	81.000,00	80.999,95	-45.321,50
7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	380	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia PMA 133	38.699,81	10.402,31	49.102,12	71.000,00	70.999,95	-21.897,83
7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	381	Parc. Mul. Ju. Intra-Reparcelamento Pandemia GAMA 135	5.594,61	1.503,80	7.098,41	10.000,00	10.000,00	-2.901,59
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>			<b>4.719.490,15</b>	<b>1.228.924,72</b>	<b>5.948.414,87</b>	<b>12.014.000,00</b>	<b>12.013.999,46</b>	<b>-6.065.584,59</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	382	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - PMA	1.571.683,64	392.920,91	1.964.604,55	4.682.000,00	4.682.000,00	-2.717.395,45
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	383	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Câmara	31.682,84	7.920,71	39.603,55	93.000,00	93.000,00	-53.396,45
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	384	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - DAE	58.546,60	14.636,65	73.183,25	187.000,00	187.000,00	-113.816,75
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	385	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - GAMA	143.679,48	35.919,87	179.599,35	460.000,00	460.000,00	-280.400,65



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Receita

Maio/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.01.0.1.05.00.00	386	Aporte Amortiz. Déficit Atuarial - Ameriprev	5.622,64	1.405,66	7.028,30	14.000,00	14.000,00	-6.971,70
7.9.9.01.0.1.06.00.00	387	Parcel.Aporte Déficit Atuarial-PMA-1377/18	308.233,83	77.874,15	386.107,98	883.000,00	882.999,95	-496.891,97
7.9.9.01.0.1.07.00.00	388	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-1375/18	34.194,80	8.639,19	42.833,99	100.000,00	100.000,00	-57.166,01
7.9.9.01.0.1.08.00.00	389	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-PMA-96/19	162.728,93	0,00	162.728,93	165.000,00	164.999,97	-2.271,04
7.9.9.01.0.1.09.00.00	390	Parcel. Aporte Déficit Atuarial-GAMA-98/19	33.381,02	0,00	33.381,02	34.000,00	33.999,98	-618,96
7.9.9.01.0.2.01.00.00	391	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-PMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.2.02.00.00	392	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Câmara	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.2.03.00.00	393	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-DAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.2.04.00.00	394	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-GAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.2.05.00.00	395	Aporte Amort. Déficit Atuarial-Multas/Juros-Amerip	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.9.01.0.2.06.00.00	396	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 1377	193.321,48	50.046,17	243.367,65	480.000,00	480.000,00	-236.632,35
7.9.9.01.0.2.07.00.00	397	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 1375	20.902,95	5.413,34	26.316,29	51.000,00	50.999,95	-24.683,66
7.9.9.01.0.2.08.00.00	398	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-PMA 96	67.493,28	0,00	67.493,28	67.000,00	66.999,95	493,33
7.9.9.01.0.2.09.00.00	399	Parcel.Aporte Déf. Atuarial-Multas/Juros-GAMA 98	13.786,14	0,00	13.786,14	14.000,00	13.999,97	-213,83
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>			<b>2.645.257,63</b>	<b>594.776,65</b>	<b>3.240.034,28</b>	<b>7.235.000,00</b>	<b>7.234.999,77</b>	<b>-3.994.965,49</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>			<b>7.364.747,78</b>	<b>1.823.701,37</b>	<b>9.188.449,15</b>	<b>19.249.000,00</b>	<b>19.248.999,23</b>	<b>-10.060.550,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.595.822,97</b>	<b>4.225.138,78</b>	<b>16.820.961,75</b>	<b>29.507.000,00</b>	<b>29.506.998,90</b>	<b>-12.686.037,15</b>

### Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.2.2.01.03.002	51.010	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTAS E JRS-1380-2018	90.598,82	23.501,06	114.099,88
4.5.1.2.2.01.03.004	51.009	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL.- PRINC-1380-2018	164.160,17	41.474,54	205.634,71
4.5.1.3.2.01.99.003	51.011	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIMENTO LEI 2444/90	3.132.102,58	782.459,87	3.914.562,45
4.5.1.3.2.02.99.003	51.012	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - SUPRIMENTO	29.428,16	7.372,19	36.800,35
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.416.289,73</b>	<b>854.807,66</b>	<b>4.271.097,39</b>

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.002	50.993	CONVÊNIO IRMAM	5.466,84	1.381,89	6.848,73
2.1.8.8.1.01.15.014	50.995	CONSIGNADO SICREDI	3.024,82	756,18	3.781,00
2.1.8.8.1.01.15.921	55.838	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	0,00	942,02	942,02
2.1.8.8.1.01.99.036	50.997	CONVÊNIO SINDICATO	59.964,77	14.783,06	74.747,83
2.1.8.8.1.01.99.037	50.996	CONVÊNIO USIMED	1.969,10	347,84	2.316,94
2.1.8.8.1.01.99.038	50.999	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	6.048,12	1.636,73	7.684,85
2.1.8.8.1.04.99.008	51.000	RPPS	9.437,03	2.470,98	11.908,01
2.1.8.8.3.01.02.005	51.003	INSS	10.625,24	2.726,55	13.351,79
2.1.8.8.3.01.04.001	51.004	IMPOSTO DE RENDA - PF	595.817,22	157.809,70	753.626,92
2.1.8.8.3.01.04.002	51.005	IMPOSTO DE RENDA - PJ	5.092,35	1.047,17	6.139,52
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>697.445,49</b>	<b>183.902,12</b>	<b>881.347,61</b>
<b>SOMA</b>			<b>16.709.558,19</b>	<b>5.263.848,56</b>	<b>21.973.406,75</b>

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA