

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	7.600.000,00	637.916,65	0,00	632.221,23	0,00	632.221,23	632.221,23	-6.967.778,77	-5.695,42
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.269.000,00	7.269.000,00	605.749,94	0,00	132.278,32	0,00	132.278,32	132.278,32	-7.136.721,68	-473.471,62
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.269.000,00	7.269.000,00	605.749,94	0,00	132.278,32	0,00	132.278,32	132.278,32	-7.136.721,68	-473.471,62
	1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	7.269.000,00	7.269.000,00	605.749,94	0,00	132.278,32	0,00	132.278,32	132.278,32	-7.136.721,68	-473.471,62
	1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	7.266.600,00	7.266.600,00	605.549,94	0,00	41.790,96	0,00	41.790,96	41.790,96	-7.224.809,04	-563.758,98
	1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.810.600,00	6.810.600,00	567.549,98	0,00	12.084,56	0,00	12.084,56	12.084,56	-6.798.515,44	-555.465,42
	1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.805.600,00	6.805.600,00	567.133,33	0,00	12.084,56	0,00	12.084,56	12.084,56	-6.793.515,44	-555.048,77
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.448.800,00	5.448.800,00	454.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.448.800,00	-454.066,67
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	310.000,00	310.000,00	25.833,33	0,00	11.181,68	0,00	11.181,68	11.181,68	-298.818,32	-14.651,65
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	878.800,00	878.800,00	73.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878.800,00	-73.233,33
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	902,88	0,00	902,88	902,88	-17.097,12	-597,12
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	-5.000,00	-416,65
7	1.2.1.8.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
8	1.2.1.8.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.2.1.8.01.1.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.2.1.8.01.1.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
11	1.2.1.8.01.1.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	417.000,00	417.000,00	34.749,98	0,00	28.382,51	0,00	28.382,51	28.382,51	-388.617,49	-6.367,47
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	412.000,00	412.000,00	34.333,33	0,00	28.382,51	0,00	28.382,51	28.382,51	-383.617,49	-5.950,82
12	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	325.000,00	325.000,00	27.083,33	0,00	25.245,76	0,00	25.245,76	25.245,76	-299.754,24	-1.837,57
13	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
14	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
15	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
16	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	3.136,75	0,00	3.136,75	3.136,75	-31.863,25	220,08
	1.2.1.8.01.2.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	-5.000,00	-416,65
17	1.2.1.8.01.2.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
18	1.2.1.8.01.2.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
19	1.2.1.8.01.2.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
20	1.2.1.8.01.2.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
21	1.2.1.8.01.2.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	39.000,00	39.000,00	3.249,98	0,00	1.323,89	0,00	1.323,89	1.323,89	-37.676,11	-1.926,09
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	34.000,00	34.000,00	2.833,33	0,00	1.323,89	0,00	1.323,89	1.323,89	-32.676,11	-1.509,44
22	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	352,07	0,00	352,07	352,07	-4.647,93	-64,60
23	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.083,33
24	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
25	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
26	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	971,82	0,00	971,82	971,82	-13.028,18	-194,85
	1.2.1.8.01.3.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
27	1.2.1.8.01.3.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
28	1.2.1.8.01.3.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
29	1.2.1.8.01.3.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
30	1.2.1.8.01.3.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
31	1.2.1.8.01.3.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.8.02.0.0.0.0.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI	2.400,00	2.400,00	200,00	0,00	90.487,36	0,00	90.487,36	90.487,36	88.087,36	90.287,36
	1.2.1.8.02.1.0.0.0.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	2.400,00	2.400,00	200,00	0,00	90.487,36	0,00	90.487,36	90.487,36	88.087,36	90.287,36
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	81.204,87	0,00	81.204,87	81.204,87	79.204,87	81.038,21
32	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	81.204,87	0,00	81.204,87	81.204,87	80.204,87	81.121,54
33	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	400,00	400,00	33,34	0,00	9.282,49	0,00	9.282,49	9.282,49	8.882,49	9.249,15
34	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	200,00	200,00	16,67	0,00	9.282,49	0,00	9.282,49	9.282,49	9.082,49	9.265,82
35	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	499.942,91	0,00	499.942,91	499.942,91	179.942,91	473.276,24
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	499.942,91	0,00	499.942,91	499.942,91	179.942,91	473.276,24



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: moro
Data: 16/03/2020 13:27:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	499.942,91	0,00	499.942,91	499.942,91	179.942,91	473.276,24
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	8.377,68	0,00	8.377,68	8.377,68	-311.622,32	-18.288,99
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	8.377,68	0,00	8.377,68	8.377,68	-311.622,32	-18.288,99
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	8.377,68	0,00	8.377,68	8.377,68	-311.622,32	-18.288,99
36	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	26.666,67	0,00	8.377,68	0,00	8.377,68	8.377,68	-311.622,32	-18.288,99
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	491.565,23	0,00	491.565,23	491.565,23	491.565,23	491.565,23
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	491.565,23	0,00	491.565,23	491.565,23	491.565,23	491.565,23
107	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	355.426,62	0,00	355.426,62	355.426,62	355.426,62	355.426,62
108	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	136.138,61	0,00	136.138,61	136.138,61	136.138,61	136.138,61
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	5.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-5.500,04
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	5.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.416,70
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	5.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.416,70
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,70
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,70
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	4.000,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,35
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV	4.000,00	4.000,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,35
37	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
38	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
39	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
40	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
41	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
	1.9.2.8.01.1.2.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,35
42	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
43	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
44	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
45	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
46	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
97	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
98	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
99	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
100	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
101	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
	1.9.2.8.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	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
102	1.9.2.8.02.9.2.01.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
103	1.9.2.8.02.9.2.02.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
104	1.9.2.8.02.9.2.03.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
105	1.9.2.8.02.9.2.04.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
106	1.9.2.8.02.9.2.05.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
47	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
48	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.102.000,00	11.102.000,00	925.166,58	0,00	482.806,82	0,00	482.806,82	482.806,82	-10.619.193,18	-442.359,76
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.851.000,00	8.851.000,00	737.583,25	0,00	226.541,47	0,00	226.541,47	226.541,47	-8.624.458,53	-511.041,78
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	8.851.000,00	8.851.000,00	737.583,25	0,00	226.541,47	0,00	226.541,47	226.541,47	-8.624.458,53	-511.041,78
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	8.851.000,00	8.851.000,00	737.583,25	0,00	226.541,47	0,00	226.541,47	226.541,47	-8.624.458,53	-511.041,78
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.848.600,00	8.848.600,00	737.383,25	0,00	15.709,94	0,00	15.709,94	15.709,94	-8.832.890,06	-721.673,31
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.827.600,00	8.827.600,00	735.633,31	0,00	15.709,94	0,00	15.709,94	15.709,94	-8.811.890,06	-719.923,37
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.822.600,00	8.822.600,00	735.216,66	0,00	15.709,94	0,00	15.709,94	15.709,94	-8.806.890,06	-719.506,72
49	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.048.800,00	7.048.800,00	587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.048.800,00	-587.400,00
50	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: moro
Data: 16/03/2020 13:27:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
51	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	14.536,19	0,00	14.536,19	14.536,19	-385.463,81	-18.797,14
52	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.148.800,00	1.148.800,00	95.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148.800,00	-95.733,33
53	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	1.173,75	0,00	1.173,75	1.173,75	-23.826,25	-909,58
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
54	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
55	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
56	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
57	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
58	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,64
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,99
59	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
60	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
61	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
62	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
63	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
64	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
65	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
66	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
67	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
68	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,30
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
69	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
70	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
71	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
72	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
73	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
74	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
75	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
76	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
77	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
78	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	200,00	0,00	210.831,53	0,00	210.831,53	210.831,53	208.431,53	210.631,53
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	200,00	0,00	210.831,53	0,00	210.831,53	210.831,53	208.431,53	210.631,53
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	189.739,89	0,00	189.739,89	189.739,89	187.739,89	189.573,23
79	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	178.433,30	0,00	178.433,30	178.433,30	177.433,30	178.349,97
80	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	11.306,59	0,00	11.306,59	11.306,59	10.306,59	11.223,26
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	400,00	400,00	33,34	0,00	21.091,64	0,00	21.091,64	21.091,64	20.691,64	21.058,30
81	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	200,00	200,00	16,67	0,00	19.876,31	0,00	19.876,31	19.876,31	19.676,31	19.859,64
82	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	200,00	200,00	16,67	0,00	1.215,33	0,00	1.215,33	1.215,33	1.015,33	1.198,66
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	187.583,33	0,00	256.265,35	0,00	256.265,35	256.265,35	-1.994.734,65	68.682,02
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	187.583,33	0,00	256.265,35	0,00	256.265,35	256.265,35	-1.994.734,65	68.682,02
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	187.583,33	0,00	256.265,35	0,00	256.265,35	256.265,35	-1.994.734,65	68.682,02
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	187.583,33	0,00	256.265,35	0,00	256.265,35	256.265,35	-1.994.734,65	68.682,02
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.245.600,00	2.245.600,00	187.133,34	0,00	230.956,51	0,00	230.956,51	230.956,51	-2.014.643,49	43.823,17
83	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.788.800,00	1.788.800,00	149.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.800,00	-149.066,67
84	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
85	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.166,67
86	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	288.800,00	288.800,00	24.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.800,00	-24.066,67
87	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	7.9.9.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	230.956,51	0,00	230.956,51	230.956,51	228.956,51	230.789,85
88	7.9.9.0.01.1.1.06.01	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	203.744,01	0,00	203.744,01	203.744,01	202.744,01	203.660,68



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: moro
Data: 16/03/2020 13:27:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						0,00	129.521,49	0,00	129.521,49	129.521,49		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						0,00	781.278,80	0,00	781.278,80	781.278,80		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								93.173.178,24		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								93.173.178,24		
		TOTAL GERAL								94.910.138,55		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE