

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

Usuário: roseane
 Data: 08/12/2020 14:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	7.600.000,00	6.967.083,15	14.317.638,47	3.248.858,67	25.859,79	3.222.998,88	17.540.637,35	9.940.637,35	10.573.554,20
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.269.000,00	7.269.000,00	6.663.249,34	5.300.574,10	443.099,09	0,00	443.099,09	5.743.673,19	-1.525.326,81	-919.576,15
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.269.000,00	7.269.000,00	6.663.249,34	5.300.574,10	443.099,09	0,00	443.099,09	5.743.673,19	-1.525.326,81	-919.576,15
	1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	7.269.000,00	7.269.000,00	6.663.249,34	5.300.574,10	443.099,09	0,00	443.099,09	5.743.673,19	-1.525.326,81	-919.576,15
	1.2.1.8.0.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	7.266.600,00	7.266.600,00	6.661.049,34	4.459.082,33	443.099,09	0,00	443.099,09	4.902.181,42	-2.364.418,58	-1.758.867,92
	1.2.1.8.01.1.0.0.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.810.600,00	6.810.600,00	6.243.049,78	4.134.088,85	410.524,10	0,00	410.524,10	4.544.612,95	-2.265.987,05	-1.698.436,83
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.805.600,00	6.805.600,00	6.238.466,63	4.134.088,85	410.524,10	0,00	410.524,10	4.544.612,95	-2.260.987,05	-1.693.853,68
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.448.800,00	5.448.800,00	4.994.733,37	3.334.141,53	328.829,02	0,00	328.829,02	3.662.970,55	-1.785.829,45	-1.331.762,82
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	150.000,00	150.000,00	137.500,00	59.676,44	6.160,86	0,00	6.160,86	65.837,30	-84.162,70	-71.662,70
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	310.000,00	310.000,00	284.166,63	120.901,13	11.988,52	0,00	11.988,52	132.889,65	-177.110,35	-151.276,98
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	878.800,00	878.800,00	805.566,63	610.310,52	62.341,86	0,00	62.341,86	672.652,38	-206.147,62	-132.914,25
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	18.000,00	18.000,00	16.500,00	9.059,23	1.203,84	0,00	1.203,84	10.263,07	-7.736,93	-6.236,93
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
7	1.2.1.8.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
8	1.2.1.8.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
9	1.2.1.8.01.1.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
10	1.2.1.8.01.1.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
11	1.2.1.8.01.1.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	417.000,00	417.000,00	382.249,78	285.460,88	28.017,50	0,00	28.017,50	313.478,38	-103.521,62	-68.771,40
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	412.000,00	412.000,00	377.666,63	285.460,88	28.017,50	0,00	28.017,50	313.478,38	-98.521,62	-64.188,25
12	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	325.000,00	325.000,00	297.916,63	231.066,05	22.511,10	0,00	22.511,10	253.577,15	-71.422,85	-44.339,48
13	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	50.000,00	45.833,37	26.606,34	2.956,26	0,00	2.956,26	29.562,60	-20.437,40	-16.270,77
14	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
15	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
16	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	35.000,00	35.000,00	32.083,37	27.788,49	2.550,14	0,00	2.550,14	30.338,63	-4.661,37	-1.744,74
	1.2.1.8.01.2.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
17	1.2.1.8.01.2.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
18	1.2.1.8.01.2.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
19	1.2.1.8.01.2.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
20	1.2.1.8.01.2.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
21	1.2.1.8.01.2.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	39.000,00	39.000,00	35.749,78	39.532,60	4.557,49	0,00	4.557,49	44.090,09	5.090,09	8.340,31
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	34.000,00	34.000,00	31.166,63	39.532,60	4.557,49	0,00	4.557,49	44.090,09	10.090,09	12.923,46
22	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	5.000,00	5.000,00	4.583,37	22.336,82	2.754,81	0,00	2.754,81	25.091,63	20.091,63	20.508,26
23	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	13.000,00	13.000,00	11.916,63	8.513,46	945,94	0,00	945,94	9.459,40	-3.540,60	-2.457,23
24	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
25	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
26	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	14.000,00	14.000,00	12.833,37	8.682,32	856,74	0,00	856,74	9.539,06	-4.460,94	-3.294,31
	1.2.1.8.01.3.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
27	1.2.1.8.01.3.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
28	1.2.1.8.01.3.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
29	1.2.1.8.01.3.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
30	1.2.1.8.01.3.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
31	1.2.1.8.01.3.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	1.2.1.8.02.0.0.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI	2.400,00	2.400,00	2.200,00	841.491,77	0,00	0,00	0,00	841.491,77	839.091,77	839.291,77
	1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	2.400,00	2.400,00	2.200,00	841.491,77	0,00	0,00	0,00	841.491,77	839.091,77	839.291,77
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	2.000,00	2.000,00	1.833,26	706.809,36	0,00	0,00	0,00	706.809,36	704.809,36	704.976,10
32	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSSS PARCEL.DO SERV.CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	916,63	619.671,36	0,00	0,00	0,00	619.671,36	618.671,36	618.754,73
33	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSSS PARC.SERV. ATIVO CIVIL - P	1.000,00	1.000,00	916,63	87.138,00	0,00	0,00	0,00	86.138,00	86.221,37	86.221,37
	1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	400,00	400,00	366,74	134.682,41	0,00	0,00	0,00	134.682,41	134.282,41	134.315,67
34	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSSS PARC.SERV.CIVIL MULTAS E	200,00	200,00	183,37	118.524,83	0,00	0,00	0,00	118.524,83	118.324,83	118.341,46
35	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSSS PARCEL. SERV. CIVIL-MULTAS	200,00	200,00	183,37	16.157,58	0,00	0,00	0,00	16.157,58	15.957,58	15.974,21
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	293.333,37	9.017.064,37	2.805.759,58	25.859,79	2.779.899,79	11.796.964,16	11.476.964,16	11.503.630,79
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	293.333,37	9.017.064,37	2.805.759,58	25.859,79	2.779.899,79	11.796.964,16	11.476.964,16	11.503.630,79
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	320.000,00	293.333,37	9.017.064,37	2.805.759,58	25.859,79	2.779.899,79	11.796.964,16	11.476.964,16	11.503.630,79

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

Usuário: roseane
 Data: 08/12/2020 14:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	293.333,37	56.732,67	1.719,99	0,00	1.719,99	58.452,66	-261.547,34	-234.880,71
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	293.333,37	56.732,67	1.719,99	0,00	1.719,99	58.452,66	-261.547,34	-234.880,71
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	293.333,37	56.732,67	1.719,99	0,00	1.719,99	58.452,66	-261.547,34	-234.880,71
36	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	293.333,37	56.732,67	1.719,99	0,00	1.719,99	58.452,66	-261.547,34	-234.880,71
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	8.960.331,70	2.804.039,59	25.859,79	2.778.179,80	11.738.511,50	11.738.511,50	11.738.511,50
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	8.960.331,70	2.804.039,59	25.859,79	2.778.179,80	11.738.511,50	11.738.511,50	11.738.511,50
107	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	4.084.137,95	653.664,20	25.859,79	627.804,41	4.711.942,36	4.711.942,36	4.711.942,36
108	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	4.876.193,75	2.150.375,39	0,00	2.150.375,39	7.026.569,14	7.026.569,14	7.026.569,14
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	10.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-10.500,44
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	9.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.583,70
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	9.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.583,70
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,70
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,70
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	4.000,00	3.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.666,85
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV	4.000,00	4.000,00	3.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.666,85
	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-733,37
38	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-733,37
39	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-733,37
40	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-733,37
41	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-733,37
	1.9.2.8.01.1.2.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,85
42	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
43	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
44	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
45	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
46	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
	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	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,74
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,74
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,74
47	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800,00	800,00	733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-733,37
48	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	200,00	200,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-183,37
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.102.000,00	11.102.000,00	10.176.832,38	8.410.353,77	319.598,35	0,00	319.598,35	8.729.952,12	-2.372.047,88	-1.446.880,26
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.851.000,00	8.851.000,00	8.113.415,75	6.248.470,46	319.598,35	0,00	319.598,35	6.568.068,81	-2.282.931,19	-1.545.346,94
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	8.851.000,00	8.851.000,00	8.113.415,75	6.248.470,46	319.598,35	0,00	319.598,35	6.568.068,81	-2.282.931,19	-1.545.346,94
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	8.851.000,00	8.851.000,00	8.113.415,75	6.248.470,46	319.598,35	0,00	319.598,35	6.568.068,81	-2.282.931,19	-1.545.346,94
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.848.600,00	8.848.600,00	8.111.215,75	4.395.072,53	319.598,35	0,00	319.598,35	4.714.670,88	-4.133.929,12	-3.396.544,87
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.827.600,00	8.827.600,00	8.091.966,41	4.395.072,53	319.598,35	0,00	319.598,35	4.714.670,88	-4.112.929,12	-3.377.295,53
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.822.600,00	8.822.600,00	8.087.383,26	4.395.072,53	314.804,97	0,00	314.804,97	4.709.877,50	-4.112.722,50	-3.377.505,76
49	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.048.800,00	7.048.800,00	6.461.400,00	3.513.701,89	289.645,75	0,00	289.645,75	3.803.347,64	-3.245.452,36	-2.658.052,36
50	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	200.000,00	200.000,00	183.333,37	77.579,45	8.009,15	0,00	8.009,15	85.588,60	-114.411,40	-97.744,77
51	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	400.000,00	400.000,00	366.666,63	157.171,46	15.585,07	0,00	15.585,07	172.756,53	-227.243,47	-193.910,10
52	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.148.800,00	1.148.800,00	1.053.066,63	634.842,67	0,00	0,00	0,00	634.842,67	-513.957,33	-418.223,96

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

Usuário: roseane
 Data: 08/12/2020 14:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
53	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	25.000,00	25.000,00	22.916,63	11.777,06	1.565,00	0,00	1.565,00	13.342,06	-11.657,94	-9.574,57
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	4.793,38	0,00	4.793,38	4.793,38	-206,62	210,23
54	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	4.793,38	0,00	4.793,38	4.793,38	3.793,38	3.876,75
55	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
56	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
57	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
58	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	10.083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-10.083,04
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	5.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.499,89
59	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,37
60	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
61	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
62	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
63	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
64	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
65	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
66	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
67	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
68	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,30
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
69	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
70	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
71	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
72	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
73	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,15
74	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
75	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
76	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
77	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
78	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	2.200,00	1.853.397,93	0,00	0,00	0,00	1.853.397,93	1.850.997,93	1.851.197,93
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	2.200,00	1.853.397,93	0,00	0,00	0,00	1.853.397,93	1.850.997,93	1.851.197,93
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.000,00	2.000,00	1.833,26	1.590.046,11	0,00	0,00	0,00	1.590.046,11	1.588.046,11	1.588.212,85
79	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	1.238.883,76	0,00	0,00	0,00	1.238.883,76	1.237.883,76	1.237.967,13
80	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	916,63	180.398,98	0,00	0,00	0,00	180.398,98	179.398,98	179.482,35
111	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCEL. PATRONAL SERV.CIVIL- PRI	0,00	0,00	0,00	149.086,69	0,00	0,00	0,00	149.086,69	149.086,69	149.086,69
113	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARC. PATRONAL SERV.CIVIL PRINC	0,00	0,00	0,00	21.676,68	0,00	0,00	0,00	21.676,68	21.676,68	21.676,68
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	400,00	400,00	366,74	263.351,82	0,00	0,00	0,00	263.351,82	262.951,82	262.985,08
81	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	183,37	203.867,06	0,00	0,00	0,00	203.867,06	203.667,06	203.683,69
82	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	183,37	29.137,26	0,00	0,00	0,00	29.137,26	28.937,26	28.953,89
112	7.2.1.8.04.1.2.03.00	PARCEL.PATRONAL SERV. - M/JRS.P	0,00	0,00	0,00	26.061,67	0,00	0,00	0,00	26.061,67	26.061,67	26.061,67
114	7.2.1.8.04.1.2.04.00	PARCEL. PATRONAL SERV. CIVIL -M	0,00	0,00	0,00	4.285,83	0,00	0,00	0,00	4.285,83	4.285,83	4.285,83
	7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	2.063.416,63	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	98.466,68
	7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	2.063.416,63	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	98.466,68
	7.9.9.0.0.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	2.063.416,63	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	98.466,68
	7.9.9.0.0.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	2.063.416,63	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	98.466,68
	7.9.9.0.0.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.245.600,00	2.245.600,00	2.058.466,74	1.875.387,63	0,00	0,00	0,00	1.875.387,63	-370.212,37	-183.079,11
83	7.9.9.0.0.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.788.800,00	1.788.800,00	1.639.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.800,00	-1.639.733,37
84	7.9.9.0.0.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37
85	7.9.9.0.0.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	110.000,00	110.000,00	100.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100.833,37
86	7.9.9.0.0.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	288.800,00	288.800,00	264.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.800,00	-264.733,37
87	7.9.9.0.0.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00
	7.9.9.0.0.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	2.000,00	2.000,00	1.833,26	1.875.387,63	0,00	0,00	0,00	1.875.387,63	1.873.387,63	1.873.554,37

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

Usuário: roseane
 Data: 08/12/2020 14:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
88	7.9.9.0.01.1.1.06.01	PARCEL. AMORT.DÉFICIT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	916,63	1.342.864,94	0,00	0,00	0,00	1.342.864,94	1.341.864,94	1.341.948,31
89	7.9.9.0.01.1.1.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	916,63	223.377,11	0,00	0,00	0,00	223.377,11	222.377,11	222.460,48
116	7.9.9.0.01.1.1.06.03	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL - PMA	0,00	0,00	0,00	256.524,17	0,00	0,00	0,00	256.524,17	256.524,17	256.524,17
115	7.9.9.0.01.1.1.06.04	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL GAMA 9	0,00	0,00	0,00	52.621,41	0,00	0,00	0,00	52.621,41	52.621,41	52.621,41
	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.400,00	5.400,00	4.949,89	286.495,68	0,00	0,00	0,00	286.495,68	281.095,68	281.545,79
90	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
91	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
92	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
93	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
94	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	400,00	400,00	366,74	286.495,68	0,00	0,00	0,00	286.495,68	286.095,68	286.128,94
95	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL.AMORT.DÉFICIT- M-JRS- PMA	200,00	200,00	183,37	197.047,43	0,00	0,00	0,00	197.047,43	196.847,43	196.864,06
96	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	200,00	200,00	183,37	31.113,91	0,00	0,00	0,00	31.113,91	30.913,91	30.930,54
117	7.9.9.0.01.1.2.06.03	PARCEL.DÉFICIT M/JRS. PMA - 96/2	0,00	0,00	0,00	48.469,64	0,00	0,00	0,00	48.469,64	48.469,64	48.469,64
118	7.9.9.0.01.1.2.06.04	PARCEL. DÉFICIT - M/JRS. GAMA 09	0,00	0,00	0,00	9.864,70	0,00	0,00	0,00	9.864,70	9.864,70	9.864,70
RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
109	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-2.166.451,76	0,00	0,00	0,00	-2.166.451,76	-2.166.451,76	-2.166.451,76
110	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-8.309.388,64	0,00	0,00	0,00	-8.309.388,64	-8.309.388,64	-8.309.388,64
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.702.000,00	18.702.000,00	17.143.915,53	12.252.151,84	3.568.457,02	25.859,79	3.542.597,23	15.794.749,07	-2.907.250,93	-1.349.166,46
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				6.395.762,27	614.921,66	2,85	614.918,81	7.010.681,08		
5502	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PMA-PARCEL.				280.261,96	0,00	0,00	0,00	280.261,96		
5503	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				47.207,14	0,00	0,00	0,00	47.207,14		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.723.231,37	614.921,66	2,85	614.918,81	7.338.150,18		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				29.414,90	2.852,32	0,00	2.852,32	32.267,22		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				1.101.247,94	108.126,30	0,00	108.126,30	1.209.374,24		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N.				71,23	0,00	0,00	0,00	71,23		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				5.685,11	718,66	0,00	718,66	6.403,77		
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		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				111.403,24	9.854,73	0,00	9.854,73	121.257,97		
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.11	SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO				25.793,90	2.590,85	0,00	2.590,85	28.384,75		
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		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				10.263,07	0,00	0,00	0,00	10.263,07		

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

Usuário: roseane
 Data: 08/12/2020 14:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						1.283.879,39	124.142,86	0,00	124.142,86	1.408.022,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						8.007.110,76	739.064,52	2,85	739.061,67	8.746.172,43		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										93.173.178,24		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										93.173.178,24		
TOTAL GERAL										117.714.099,74		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2020

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
 SP-289134/O-3
 CONTADORA

SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE