



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: moro
Data: 17/03/2020 08:55:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Table with columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, and ARRECAÇÃO (Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total) and DIFERENÇA (Arrec-Orçada, Arrec- Progr.). Rows include categories like JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS, OUTRAS RECEITAS CORRENTES, and RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS.



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: moro
Data: 17/03/2020 08:55:32
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	66.666,66	14.536,19	15.399,70	0,00	15.399,70	29.935,89	-370.064,11	-36.730,77
52	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.148.800,00	1.148.800,00	191.466,66	0,00	158.137,97	0,00	158.137,97	158.137,97	-990.662,03	-33.328,69
53	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	25.000,00	25.000,00	4.166,66	1.173,75	1.173,75	0,00	1.173,75	2.347,50	-22.652,50	-1.819,16
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
54	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
55	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
56	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
57	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
58	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	1.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.833,28
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-999,98
59	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
60	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
61	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
62	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
63	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
64	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
65	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
66	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
67	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
68	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,60
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
69	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
70	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
71	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
72	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
73	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
74	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
75	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
76	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
77	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
78	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	400,00	210.831,53	246.690,94	1.298,47	245.392,47	456.224,00	453.824,00	455.824,00
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	400,00	210.831,53	246.690,94	1.298,47	245.392,47	456.224,00	453.824,00	455.824,00
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.000,00	2.000,00	333,32	189.739,89	218.966,59	0,00	218.966,59	408.706,48	406.706,48	408.373,16
79	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	166,66	178.433,30	178.433,30	0,00	178.433,30	356.866,60	355.866,60	356.699,94
80	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	166,66	11.306,59	40.533,29	0,00	40.533,29	51.839,88	50.839,88	51.673,22
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	400,00	400,00	66,68	21.091,64	27.724,35	1.298,47	26.425,88	47.517,52	47.117,52	47.450,84
81	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	200,00	200,00	33,34	19.876,31	22.488,75	1.298,47	21.190,28	41.066,59	40.866,59	41.033,25
82	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	200,00	200,00	33,34	1.215,33	5.235,60	0,00	5.235,60	6.450,93	6.250,93	6.417,59
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	375.166,66	256.265,35	279.541,16	3.895,41	275.645,75	531.911,10	-1.719.088,90	156.744,44
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	375.166,66	256.265,35	279.541,16	3.895,41	275.645,75	531.911,10	-1.719.088,90	156.744,44
	7.9.0.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	375.166,66	256.265,35	279.541,16	3.895,41	275.645,75	531.911,10	-1.719.088,90	156.744,44
	7.9.0.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	375.166,66	256.265,35	279.541,16	3.895,41	275.645,75	531.911,10	-1.719.088,90	156.744,44
	7.9.0.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.245.600,00	2.245.600,00	374.266,68	230.956,51	246.538,21	0,00	246.538,21	477.494,72	-1.768.105,28	103.228,04
83	7.9.0.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.788.800,00	1.788.800,00	298.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.800,00	-298.133,34
84	7.9.0.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
85	7.9.0.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	110.000,00	110.000,00	18.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.333,34
86	7.9.0.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	288.800,00	288.800,00	48.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.800,00	-48.133,34
87	7.9.0.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	7.9.0.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	2.000,00	2.000,00	333,32	230.956,51	246.538,21	0,00	246.538,21	477.494,72	475.494,72	477.161,40
88	7.9.0.0.01.1.1.06.01	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	1.000,00	1.000,00	166,66	203.744,01	203.744,01	0,00	203.744,01	407.488,02	406.488,02	407.321,36



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: moro
Data: 17/03/2020 08:55:32
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										
						129.521,49	130.490,51	0,00	130.490,51	260.012,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						781.278,80	877.963,08	0,00	877.963,08	1.659.241,88		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								93.173.178,24		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								93.173.178,24		
		TOTAL GERAL								97.203.598,17		

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE