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

Usuário: moro
Data: 10/08/2020 09:31:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

						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**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**4.435.416,55**	**9.782.208,69**	**2.855.521,10**	**0,00**	**2.855.521,10**	**12.637.729,79**	**5.037.729,79**	**8.202.313,24**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**7.269.000,00**	**7.269.000,00**	**4.240.249,58**	**3.299.209,86**	**562.035,78**	**0,00**	**562.035,78**	**3.861.245,64**	**-3.407.754,36**	**-379.003,94**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**7.269.000,00**	**7.269.000,00**	**4.240.249,58**	**3.299.209,86**	**562.035,78**	**0,00**	**562.035,78**	**3.861.245,64**	**-3.407.754,36**	**-379.003,94**
	1.2.1.8.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**7.269.000,00**	**7.269.000,00**	**4.240.249,58**	**3.299.209,86**	**562.035,78**	**0,00**	**562.035,78**	**3.861.245,64**	**-3.407.754,36**	**-379.003,94**
	1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	7.266.600,00	7.266.600,00	4.238.849,58	2.671.446,24	455.653,77	0,00	455.653,77	3.127.100,01	-4.139.499,99	-1.111.749,57
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.810.600,00	6.810.600,00	3.972.849,86	2.476.086,88	422.445,00	0,00	422.445,00	2.898.531,88	-3.912.068,12	-1.074.317,98
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.805.600,00	6.805.600,00	3.969.933,31	2.476.086,88	422.445,00	0,00	422.445,00	2.898.531,88	-3.907.068,12	-1.071.401,43
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.448.800,00	5.448.800,00	3.178.466,69	1.999.577,19	340.849,05	0,00	340.849,05	2.340.426,24	-3.108.373,76	-838.040,45
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	150.000,00	150.000,00	87.500,00	32.994,44	6.566,74	0,00	6.566,74	39.561,18	-110.438,82	-47.938,82
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	310.000,00	310.000,00	180.833,31	71.997,30	12.346,86	0,00	12.346,86	84.344,16	-225.655,84	-96.489,15
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	878.800,00	878.800,00	512.633,31	366.070,24	61.779,47	0,00	61.779,47	427.849,71	-450.950,29	-84.783,60
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	18.000,00	18.000,00	10.500,00	5.447,71	902,88	0,00	902,88	6.350,59	-11.649,41	-4.149,41
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.000,00	5.000,00	2.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,55
7	1.2.1.8.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
8	1.2.1.8.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
9	1.2.1.8.01.1.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
10	1.2.1.8.01.1.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
11	1.2.1.8.01.1.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	417.000,00	417.000,00	243.249,86	172.574,24	28.702,00	0,00	28.702,00	201.276,24	-215.723,76	-41.973,62
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	412.000,00	412.000,00	240.333,31	172.574,24	28.702,00	0,00	28.702,00	201.276,24	-210.723,76	-39.057,07
12	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	325.000,00	325.000,00	189.583,31	140.842,81	22.983,00	0,00	22.983,00	163.825,81	-161.174,19	-25.757,50
13	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	50.000,00	29.166,69	14.781,30	2.956,26	0,00	2.956,26	17.737,56	-32.262,44	-11.429,13
14	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
15	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
16	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	35.000,00	35.000,00	20.416,69	16.950,13	2.762,74	0,00	2.762,74	19.712,87	-15.287,13	-703,82
	1.2.1.8.01.2.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.000,00	2.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,55
17	1.2.1.8.01.2.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
18	1.2.1.8.01.2.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
19	1.2.1.8.01.2.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
20	1.2.1.8.01.2.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
21	1.2.1.8.01.2.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	39.000,00	39.000,00	22.749,86	22.785,12	4.506,77	0,00	4.506,77	27.291,89	-11.708,11	4.542,03
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	34.000,00	34.000,00	19.833,31	22.785,12	4.506,77	0,00	4.506,77	27.291,89	-6.708,11	7.458,58
22	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	5.000,00	5.000,00	2.916,69	12.800,06	2.704,09	0,00	2.704,09	15.504,15	10.504,15	12.587,46
23	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	13.000,00	13.000,00	7.583,31	4.729,70	945,94	0,00	945,94	5.675,64	-7.324,36	-1.907,67
24	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
25	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
26	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	14.000,00	14.000,00	8.166,69	5.255,36	856,74	0,00	856,74	6.112,10	-7.887,90	-2.054,59
	1.2.1.8.01.3.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	5.000,00	5.000,00	2.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,55
27	1.2.1.8.01.3.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
28	1.2.1.8.01.3.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
29	1.2.1.8.01.3.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
30	1.2.1.8.01.3.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
31	1.2.1.8.01.3.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI	2.400,00	2.400,00	1.400,00	627.763,62	106.382,01	0,00	106.382,01	734.145,63	731.745,63	732.745,63
	1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	2.400,00	2.400,00	1.400,00	627.763,62	106.382,01	0,00	106.382,01	734.145,63	731.745,63	732.745,63
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	2.000,00	2.000,00	1.166,62	555.157,26	75.656,72	0,00	75.656,72	630.813,98	628.813,98	629.647,36
32	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSSS PARCEL.DO SERV.CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	583,31	487.229,22	66.073,19	0,00	66.073,19	553.302,41	552.302,41	552.719,10
33	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSSS PARC.SERV. ATIVO CIVIL - P	1.000,00	1.000,00	583,31	67.928,04	9.583,53	0,00	9.583,53	77.511,57	76.511,57	76.928,26
	1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	400,00	400,00	233,38	72.606,36	30.725,29	0,00	30.725,29	103.331,65	102.931,65	103.098,27
34	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSSS PARC.SERV.CIVIL MULTAS E	200,00	200,00	116,69	63.390,21	27.292,11	0,00	27.292,11	90.682,32	90.482,32	90.565,63
35	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSSS PARCEL. SERV. CIVIL-MULTAS	200,00	200,00	116,69	9.216,15	3.433,18	0,00	3.433,18	12.649,33	12.449,33	12.532,64
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**320.000,00**	**320.000,00**	**186.666,69**	**6.482.998,83**	**2.293.485,32**	**0,00**	**2.293.485,32**	**8.776.484,15**	**8.456.484,15**	**8.589.817,46**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**320.000,00**	**320.000,00**	**186.666,69**	**6.482.998,83**	**2.293.485,32**	**0,00**	**2.293.485,32**	**8.776.484,15**	**8.456.484,15**	**8.589.817,46**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**320.000,00**	**320.000,00**	**186.666,69**	**6.482.998,83**	**2.293.485,32**	**0,00**	**2.293.485,32**	**8.776.484,15**	**8.456.484,15**	**8.589.817,46**

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

Usuário: moro
Data: 10/08/2020 09:31:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	186.666,69	48.340,53	4.039,54	0,00	4.039,54	52.380,07	-267.619,93	-134.286,62
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	186.666,69	48.340,53	4.039,54	0,00	4.039,54	52.380,07	-267.619,93	-134.286,62
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	186.666,69	48.340,53	4.039,54	0,00	4.039,54	52.380,07	-267.619,93	-134.286,62
36	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	186.666,69	48.340,53	4.039,54	0,00	4.039,54	52.380,07	-267.619,93	-134.286,62
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	6.434.658,30	2.289.445,78	0,00	2.289.445,78	8.724.104,08	8.724.104,08	8.724.104,08
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	6.434.658,30	2.289.445,78	0,00	2.289.445,78	8.724.104,08	8.724.104,08	8.724.104,08
107	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	2.874.560,98	1.019.062,21	0,00	1.019.062,21	3.893.623,19	3.893.623,19	3.893.623,19
108	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	3.560.097,32	1.270.383,57	0,00	1.270.383,57	4.830.480,89	4.830.480,89	4.830.480,89
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.000,00**	**11.000,00**	**8.500,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-8.500,28**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.916,90**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.916,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.916,90**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	2.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,90
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	2.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,90
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	4.000,00	2.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.333,45
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV	4.000,00	4.000,00	2.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.333,45
37	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,69
38	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,69
39	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,69
40	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,69
41	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,69
	1.9.2.8.01.1.2.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,45
42	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
43	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
44	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
45	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
46	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
	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**	**583,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-583,38**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,38
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,38
47	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800,00	800,00	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,69
48	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	200,00	200,00	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-116,69
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**11.102.000,00**	**11.102.000,00**	**6.476.166,06**	**6.210.596,47**	**1.056.954,87**	**0,00**	**1.056.954,87**	**7.267.551,34**	**-3.834.448,66**	**791.385,28**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**8.851.000,00**	**8.851.000,00**	**5.163.082,75**	**4.598.009,26**	**783.539,49**	**0,00**	**783.539,49**	**5.381.548,75**	**-3.469.451,25**	**218.466,00**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**8.851.000,00**	**8.851.000,00**	**5.163.082,75**	**4.598.009,26**	**783.539,49**	**0,00**	**783.539,49**	**5.381.548,75**	**-3.469.451,25**	**218.466,00**
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**8.851.000,00**	**8.851.000,00**	**5.163.082,75**	**4.598.009,26**	**783.539,49**	**0,00**	**783.539,49**	**5.381.548,75**	**-3.469.451,25**	**218.466,00**
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.848.600,00	8.848.600,00	5.161.682,75	3.215.451,77	549.177,81	0,00	549.177,81	3.764.629,58	-5.083.970,42	-1.397.053,17
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.827.600,00	8.827.600,00	5.149.433,17	3.215.451,77	549.177,81	0,00	549.177,81	3.764.629,58	-5.062.970,42	-1.384.803,59
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.822.600,00	8.822.600,00	5.146.516,62	3.215.451,77	549.177,81	0,00	549.177,81	3.764.629,58	-5.057.970,42	-1.381.887,04
49	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.048.800,00	7.048.800,00	4.111.800,00	2.595.989,01	443.103,10	0,00	443.103,10	3.039.092,11	-4.009.707,89	-1.072.707,89
50	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	200.000,00	200.000,00	116.666,69	42.892,80	8.536,77	0,00	8.536,77	51.429,57	-148.570,43	-65.237,12
51	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	400.000,00	400.000,00	233.333,31	93.596,48	16.050,92	0,00	16.050,92	109.647,40	-290.352,60	-123.685,91
52	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.148.800,00	1.148.800,00	670.133,31	475.891,42	80.313,27	0,00	80.313,27	556.204,69	-592.595,31	-113.928,62

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

Usuário: moro
Data: 10/08/2020 09:31:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	14.583,31	7.082,06	1.173,75	0,00	1.173,75	8.255,81	-16.744,19	-6.327,50
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,55
54	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
55	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
56	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
57	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
58	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	6.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-6.416,48
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	3.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.499,93
59	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
60	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
61	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
62	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
63	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,55
64	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
65	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
66	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
67	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
68	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,10
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,55
69	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
70	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
71	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
72	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
73	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,55
74	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
75	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
76	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
77	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
78	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	1.400,00	1.382.557,49	234.361,68	0,00	234.361,68	1.616.919,17	1.614.519,17	1.615.519,17
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	1.400,00	1.382.557,49	234.361,68	0,00	234.361,68	1.616.919,17	1.614.519,17	1.615.519,17
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.000,00	2.000,00	1.166,62	1.226.119,44	181.560,80	0,00	181.560,80	1.407.680,24	1.405.680,24	1.406.513,62
79	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	1.070.599,80	83.954,09	0,00	83.954,09	1.154.553,89	1.153.553,89	1.153.970,58
80	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	583,31	155.519,64	12.411,89	0,00	12.411,89	167.931,53	166.931,53	167.348,22
111	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCEL. PATRONAL SERV.CIVIL- PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	74.380,20	0,00	74.380,20	74.380,20	74.380,20	74.380,20
113	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARC. PATRONAL SERV.CIVIL PRINCI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,62	0,00	10.814,62	10.814,62	10.814,62	10.814,62
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	400,00	400,00	233,38	156.438,05	52.800,88	0,00	52.800,88	209.238,93	208.838,93	209.005,55
81	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	116,69	136.177,12	33.500,63	0,00	33.500,63	169.677,75	169.477,75	169.561,06
82	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	116,69	20.260,93	4.389,81	0,00	4.389,81	24.650,74	24.450,74	24.534,05
112	7.2.1.8.04.1.2.03.00	PARCEL.PATRONAL SERV. - M/.JRS.P	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,92	0,00	12.801,92	12.801,92	12.801,92	12.801,92
114	7.2.1.8.04.1.2.04.00	PARCEL. PATRONAL SERV. CIVIL -M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,52	0,00	2.108,52	2.108,52	2.108,52	2.108,52
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.251.000,00**	**2.251.000,00**	**1.313.083,31**	**1.612.587,21**	**273.415,38**	**0,00**	**273.415,38**	**1.886.002,59**	**-364.997,41**	**572.919,28**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**2.251.000,00**	**2.251.000,00**	**1.313.083,31**	**1.612.587,21**	**273.415,38**	**0,00**	**273.415,38**	**1.886.002,59**	**-364.997,41**	**572.919,28**
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	1.313.083,31	1.612.587,21	273.415,38	0,00	273.415,38	1.886.002,59	-364.997,41	572.919,28
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	1.313.083,31	1.612.587,21	273.415,38	0,00	273.415,38	1.886.002,59	-364.997,41	572.919,28
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.245.600,00	2.245.600,00	1.309.933,38	1.432.484,16	220.964,09	0,00	220.964,09	1.653.448,25	-592.151,75	343.514,87
83	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.788.800,00	1.788.800,00	1.043.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.800,00	-1.043.466,69
84	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69
85	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	110.000,00	110.000,00	64.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64.166,69
86	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	288.800,00	288.800,00	168.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.800,00	-168.466,69
87	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIIÓDICOS PARA AMOPRT	6.000,00	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.500,00
	7.9.9.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERÍODIC	2.000,00	2.000,00	1.166,62	1.432.484,16	220.964,09	0,00	220.964,09	1.653.448,25	1.651.448,25	1.652.281,63

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

Usuário: moro
Data: 10/08/2020 09:31:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	583,31	1.222.464,06	60.066,01	0,00	60.066,01	1.282.530,07	1.281.530,07	1.281.946,76
89	7.9.9.0.01.1.1.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	583,31	210.020,10	6.663,59	0,00	6.663,59	216.683,69	215.683,69	216.100,38
116	7.9.9.0.01.1.1.06.03	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	127.981,37	0,00	127.981,37	127.981,37	127.981,37	127.981,37
115	7.9.9.0.01.1.1.06.04	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL GAMA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253,12	0,00	26.253,12	26.253,12	26.253,12	26.253,12
	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.400,00	5.400,00	3.149,93	180.103,05	52.451,29	0,00	52.451,29	232.554,34	227.154,34	229.404,41
90	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
91	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
92	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
93	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
94	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERÍODIC	400,00	400,00	233,38	180.103,05	52.451,29	0,00	52.451,29	232.554,34	232.154,34	232.320,96
95	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL.AMORT.DÉFICIT- M-JRS- PMA	200,00	200,00	116,69	153.628,37	21.474,47	0,00	21.474,47	175.102,84	174.902,84	174.986,15
96	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	200,00	200,00	116,69	26.474,68	2.293,94	0,00	2.293,94	28.768,62	28.568,62	28.651,93
117	7.9.9.0.01.1.2.06.03	PARCEL.DÉFICIT M/JRS. PMA - 96/2	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,82	0,00	23.832,82	23.832,82	23.832,82	23.832,82
118	7.9.9.0.01.1.2.06.04	PARCEL. DÉFICIT - M/JRS. GAMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,06	0,00	4.850,06	4.850,06	4.850,06	4.850,06
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.205.982,11**	**0,00**	**904,38**	**-904,38**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.205.982,11**	**0,00**	**904,38**	**-904,38**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.205.982,11**	**0,00**	**904,38**	**-904,38**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.205.982,11**	**0,00**	**904,38**	**-904,38**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**	**-8.206.886,49**
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-8.205.982,11	0,00	904,38	-904,38	-8.206.886,49	-8.206.886,49	-8.206.886,49
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-8.205.982,11	0,00	904,38	-904,38	-8.206.886,49	-8.206.886,49	-8.206.886,49
109	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-1.301.090,84	0,00	904,38	-904,38	-1.301.995,22	-1.301.995,22	-1.301.995,22
110	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-6.904.891,27	0,00	0,00	0,00	-6.904.891,27	-6.904.891,27	-6.904.891,27
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**18.702.000,00**	**18.702.000,00**	**10.911.582,61**	**7.786.823,05**	**3.912.475,97**	**904,38**	**3.911.571,59**	**11.698.394,64**	**-7.003.605,36**	**786.812,03**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				3.740.882,74	834.047,87	0,00	834.047,87	4.574.930,61		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PMA-PARCEL.				216.138,36	31.990,20	0,00	31.990,20	248.128,56		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				28.120,36	9.427,31	0,00	9.427,31	37.547,67		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**3.985.141,46**	**875.465,38**	**0,00**	**875.465,38**	**4.860.606,84**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				16.468,42	2.852,32	0,00	2.852,32	19.320,74		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				664.724,26	113.628,36	0,00	113.628,36	778.352,62		
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.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				3.173,45	383,92	0,00	383,92	3.557,37		
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		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				70.499,54	10.537,66	0,00	10.537,66	81.037,20		
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				15.392,40	2.576,80	0,00	2.576,80	17.969,20		
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				5.447,71	902,88	0,00	902,88	6.350,59		

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

Usuário: moro
Data: 10/08/2020 09:31:54
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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**				**775.777,01**	**130.881,94**	**0,00**	**130.881,94**	**906.658,95**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**4.760.918,47**	**1.006.347,32**	**0,00**	**1.006.347,32**	**5.767.265,79**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								93.173.178,24		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								93.173.178,24		
		T O T A L G E R A L								**110.638.838,67**		

AMERICANA, 31 de Julho de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

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