







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

Usuário: moro  
Data: 08/10/2020 14:37:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

## Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
53	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	25.000,00	25.000,00	18.749,97	9.429,56	1.173,75	0,00	1.173,75	10.603,31	-14.396,69	-8.146,66
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
54	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
55	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
56	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
57	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
58	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	8.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.249,76
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	4.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.499,91
59	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.500,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
60	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
61	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
62	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
63	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
64	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
65	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
66	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
67	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
68	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,70
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
69	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
70	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
71	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
72	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
73	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,85
74	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
75	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
76	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
77	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
78	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.853.397,93	0,00	0,00	0,00	1.853.397,93	1.850.997,93	1.851.597,93
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.853.397,93	0,00	0,00	0,00	1.853.397,93	1.850.997,93	1.851.597,93
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.000,00	2.000,00	1.499,94	1.590.046,11	2.000,00	0,00	0,00	1.590.046,11	1.588.046,11	1.588.546,17
79	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	1.238.883,76	0,00	0,00	0,00	1.238.883,76	1.237.883,76	1.238.133,79
80	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	749,97	180.398,98	0,00	0,00	0,00	180.398,98	179.398,98	179.649,01
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 PRINCI	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	300,06	263.351,82	0,00	0,00	0,00	263.351,82	262.951,82	263.051,76
81	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	150,03	203.867,06	0,00	0,00	0,00	203.867,06	203.667,06	203.717,03
82	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	150,03	29.137,26	0,00	0,00	0,00	29.137,26	28.937,26	28.987,23
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
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>1.688.249,97</b>	<b>2.161.883,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.883,31</b>	<b>-89.116,69</b>	<b>473.633,34</b>
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>2.251.000,00</b>	<b>1.688.249,97</b>	<b>2.161.883,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.883,31</b>	<b>-89.116,69</b>	<b>473.633,34</b>
	7.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	1.688.249,97	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	473.633,34
	7.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	1.688.249,97	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	473.633,34
	7.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.245.600,00	2.245.600,00	1.684.200,06	1.875.387,63	0,00	0,00	0,00	1.875.387,63	-370.212,37	191.187,57
83	7.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.788.800,00	1.788.800,00	1.341.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.800,00	-1.341.600,03
84	7.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
85	7.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	110.000,00	110.000,00	82.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-82.500,03
86	7.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	288.800,00	288.800,00	216.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.800,00	-216.600,03
87	7.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
	7.9.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	2.000,00	2.000,00	1.499,94	1.875.387,63	0,00	0,00	0,00	1.875.387,63	1.873.887,63	1.873.887,69



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

Usuário: moro  
Data: 08/10/2020 14:37:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
88	7.9.9.0.01.1.1.06.01	PARCEL. AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	749,97	1.342.864,94	0,00	0,00	0,00	1.342.864,94	1.341.864,94	1.342.114,97
89	7.9.9.0.01.1.1.06.02	PARCEL. AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	749,97	223.377,11	0,00	0,00	0,00	223.377,11	222.377,11	222.627,14
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	4.049,91	286.495,68	0,00	0,00	0,00	286.495,68	281.095,68	282.445,77
90	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
91	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
92	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
93	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
94	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	400,00	400,00	300,06	286.495,68	0,00	0,00	0,00	286.495,68	286.095,68	286.195,62
95	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL. AMORT. DÉFICIT - M-JRS - PMA	200,00	200,00	150,03	197.047,43	0,00	0,00	0,00	197.047,43	196.847,43	196.897,40
96	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL. AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	200,00	200,00	150,03	31.113,91	0,00	0,00	0,00	31.113,91	30.913,91	30.963,88
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
		<b>RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS</b>										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.057.678,11</b>	<b>0,10</b>	<b>1.145.404,14</b>	<b>-1.145.404,04</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.057.678,11</b>	<b>0,10</b>	<b>1.145.404,14</b>	<b>-1.145.404,04</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.057.678,11</b>	<b>0,10</b>	<b>1.145.404,14</b>	<b>-1.145.404,04</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.057.678,11</b>	<b>0,10</b>	<b>1.145.404,14</b>	<b>-1.145.404,04</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>	<b>-10.203.082,15</b>
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-9.057.678,11	0,10	1.145.404,14	-1.145.404,04	-10.203.082,15	-10.203.082,15	-10.203.082,15
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-9.057.678,11	0,10	1.145.404,14	-1.145.404,04	-10.203.082,15	-10.203.082,15	-10.203.082,15
109	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-1.720.069,94	0,10	393.663,67	-393.663,57	-2.113.733,51	-2.113.733,51	-2.113.733,51
110	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-7.337.608,17	0,00	751.740,47	-751.740,47	-8.089.348,64	-8.089.348,64	-8.089.348,64
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18.702.000,00</b>	<b>18.702.000,00</b>	<b>14.027.749,07</b>	<b>12.556.992,81</b>	<b>533.385,19</b>	<b>1.145.404,73</b>	<b>-612.019,54</b>	<b>11.944.973,27</b>	<b>-6.757.026,73</b>	<b>-2.082.775,80</b>
		<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5501	0.0.0.0.00.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				5.195.170,90	600.295,68	0,00	600.295,68	5.795.466,58		
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		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>5.522.640,00</b>	<b>600.295,68</b>	<b>0,00</b>	<b>600.295,68</b>	<b>6.122.935,68</b>		
		<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				23.954,85	2.607,73	0,00	2.607,73	26.562,58		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				887.383,63	106.444,26	0,00	106.444,26	993.827,89		
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				4.561,96	845,88	0,00	845,88	5.407,84		
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				91.321,37	10.203,40	0,00	10.203,40	101.524,77		
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				20.477,60	2.703,75	0,00	2.703,75	23.181,35		
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				7.253,47	902,88	0,00	902,88	8.156,35		



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

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: moro  
Data: 08/10/2020 14:37:51  
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.	
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	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	0,00		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	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	0,00		
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.035.024,11</b>	<b>123.707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.707,90</b>	<b>1.158.732,01</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>6.557.664,11</b>	<b>724.003,58</b>	<b>0,00</b>	<b>724.003,58</b>	<b>7.281.667,69</b>			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO											93.173.178,24		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											93.173.178,24		
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>112.399.819,20</b>		

AMERICANA, 30 de Setembro de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP-054738  
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO  
CPF 290.020.248-51  
SUPERINTENDENTE