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

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

						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**	**13.867.000,00**	**13.867.000,00**	**11.555.834,10**	**9.571.080,54**	**1.098.453,25**	**28.287,01**	**1.070.166,24**	**10.641.246,78**	**-3.225.753,22**	**-914.587,32**
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**7.606.000,00**	**7.606.000,00**	**6.338.333,40**	**5.240.182,47**	**659.190,89**	**2.658,70**	**656.532,19**	**5.896.714,66**	**-1.709.285,34**	**-441.618,74**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**7.606.000,00**	**7.606.000,00**	**6.338.333,40**	**5.240.182,47**	**659.190,89**	**2.658,70**	**656.532,19**	**5.896.714,66**	**-1.709.285,34**	**-441.618,74**
	1.2.1.8.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**7.606.000,00**	**7.606.000,00**	**6.338.333,40**	**5.240.182,47**	**659.190,89**	**2.658,70**	**656.532,19**	**5.896.714,66**	**-1.709.285,34**	**-441.618,74**
	1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	6.586.000,00	6.586.000,00	5.488.333,40	4.160.048,69	531.146,09	2.658,70	528.487,39	4.688.536,08	-1.897.463,92	-799.797,32
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.155.000,00	6.155.000,00	5.129.166,50	3.913.111,81	494.057,12	2.658,70	491.398,42	4.404.510,23	-1.750.489,77	-724.656,27
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.150.000,00	6.150.000,00	5.125.000,00	3.905.750,89	494.057,12	2.658,70	491.398,42	4.397.149,31	-1.752.850,69	-727.850,69
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.830.000,00	4.830.000,00	4.025.000,00	3.147.903,25	425.257,13	2.658,70	422.598,43	3.570.501,68	-1.259.498,32	-454.498,32
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	150.000,00	150.000,00	125.000,00	45.560,01	7.791,42	0,00	7.791,42	53.351,43	-96.648,57	-71.648,57
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	300.000,00	300.000,00	250.000,00	121.485,17	16.845,02	0,00	16.845,02	138.330,19	-161.669,81	-111.669,81
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	850.000,00	850.000,00	708.333,30	581.769,62	42.956,33	0,00	42.956,33	624.725,95	-225.274,05	-83.607,35
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	20.000,00	20.000,00	16.666,70	9.032,84	1.207,22	0,00	1.207,22	10.240,06	-9.759,94	-6.426,64
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.000,00	5.000,00	4.166,50	7.360,92	0,00	0,00	0,00	7.360,92	2.360,92	3.194,42
6	1.2.1.8.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	833,30	6.127,57	0,00	0,00	0,00	6.127,57	5.127,57	5.294,27
7	1.2.1.8.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
8	1.2.1.8.01.1.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
9	1.2.1.8.01.1.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	833,30	1.233,35	0,00	0,00	0,00	1.233,35	233,35	400,05
10	1.2.1.8.01.1.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	394.500,00	394.500,00	328.750,10	214.115,43	31.889,55	0,00	31.889,55	246.004,98	-148.495,02	-82.745,12
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	392.000,00	392.000,00	326.666,60	214.115,43	31.889,55	0,00	31.889,55	246.004,98	-145.995,02	-80.661,62
11	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	300.000,00	300.000,00	250.000,00	176.430,97	25.533,14	0,00	25.533,14	201.964,11	-98.035,89	-48.035,89
12	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	21.754,44	3.669,42	0,00	3.669,42	25.423,86	-24.576,14	-16.242,84
13	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
14	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
15	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	33.333,30	15.930,02	2.686,99	0,00	2.686,99	18.617,01	-21.382,99	-14.716,29
	1.2.1.8.01.2.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.500,00	2.500,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.083,50
16	1.2.1.8.01.2.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
17	1.2.1.8.01.2.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
18	1.2.1.8.01.2.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
19	1.2.1.8.01.2.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
20	1.2.1.8.01.2.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	36.500,00	36.500,00	30.416,80	32.821,45	5.199,42	0,00	5.199,42	38.020,87	1.520,87	7.604,07
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	34.000,00	34.000,00	28.333,30	32.821,45	5.199,42	0,00	5.199,42	38.020,87	4.020,87	9.687,57
21	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	5.000,00	5.000,00	4.166,70	19.975,84	3.179,91	0,00	3.179,91	23.155,75	18.155,75	18.989,05
22	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.458,48	1.110,84	0,00	1.110,84	8.569,32	-3.430,68	-1.430,68
23	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
24	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
25	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	15.000,00	15.000,00	12.500,00	5.387,13	908,67	0,00	908,67	6.295,80	-8.704,20	-6.204,20
	1.2.1.8.01.3.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.500,00	2.500,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.083,50
26	1.2.1.8.01.3.2.01.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
27	1.2.1.8.01.3.2.02.00	CPSSS DO SERV. CIVIL-PENSIONISTA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
28	1.2.1.8.01.3.2.03.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
29	1.2.1.8.01.3.2.04.00	CPSSS DO SERV.CIVIL PENSIONISTAS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
30	1.2.1.8.01.3.2.05.00	CPSSS DO SERV.CIVIL PENSIONISTAS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI	1.020.000,00	1.020.000,00	850.000,00	1.080.133,78	128.044,80	0,00	128.044,80	1.208.178,58	188.178,58	358.178,58
	1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	1.020.000,00	1.020.000,00	850.000,00	1.080.133,78	128.044,80	0,00	128.044,80	1.208.178,58	188.178,58	358.178,58
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	800.000,00	800.000,00	666.666,60	734.468,25	85.225,50	0,00	85.225,50	819.693,75	19.693,75	153.027,15
31	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSSS PARCEL.DO SERV.CIVIL ATIVO	700.000,00	700.000,00	583.333,30	641.432,26	74.429,88	0,00	74.429,88	715.862,14	15.862,14	132.528,84
32	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	100.000,00	100.000,00	83.333,30	93.035,99	10.795,62	0,00	10.795,62	103.831,61	3.831,61	20.498,31
	1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	220.000,00	220.000,00	183.333,40	345.665,53	42.819,30	0,00	42.819,30	388.484,83	168.484,83	205.151,43
33	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSSS PARC.SERV.CIVIL MULTAS E	200.000,00	200.000,00	166.666,70	306.538,32	37.947,59	0,00	37.947,59	344.485,91	144.485,91	177.819,21
34	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSSS PARCEL. SERV. CIVIL-MULTAS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	39.127,21	4.871,71	0,00	4.871,71	43.998,92	23.998,92	27.332,22
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**5.208.333,30**	**4.330.348,72**	**439.055,86**	**25.628,31**	**413.427,55**	**4.743.776,27**	**-1.506.223,73**	**-464.557,03**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**5.208.333,30**	**4.330.348,72**	**439.055,86**	**25.628,31**	**413.427,55**	**4.743.776,27**	**-1.506.223,73**	**-464.557,03**

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

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**5.208.333,30**	**4.330.348,72**	**439.055,86**	**25.628,31**	**413.427,55**	**4.743.776,27**	**-1.506.223,73**	**-464.557,03**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.333,30
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.333,30
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.333,30
35	1.3.2.1.00.1.1.99.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-208.333,30
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	4.330.348,72	439.055,86	25.628,31	413.427,55	4.743.776,27	-1.256.223,73	-256.223,73
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	4.330.348,72	439.055,86	25.628,31	413.427,55	4.743.776,27	-1.256.223,73	-256.223,73
36	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	1.684.377,74	72.339,37	25.628,31	46.711,06	1.731.088,80	-3.268.911,20	-2.435.577,90
37	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	2.645.970,98	366.716,49	0,00	366.716,49	3.012.687,47	2.012.687,47	2.179.354,17
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.167,40**	**549,35**	**206,50**	**0,00**	**206,50**	**755,85**	**-10.244,15**	**-8.411,55**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.334,00**	**549,35**	**206,50**	**0,00**	**206,50**	**755,85**	**-9.244,15**	**-7.578,15**
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.334,00**	**549,35**	**206,50**	**0,00**	**206,50**	**755,85**	**-9.244,15**	**-7.578,15**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	4.000,00	3.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.333,50
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV	4.000,00	4.000,00	3.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.333,50
38	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
39	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
40	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
41	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
42	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
	1.9.2.8.01.1.2.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,50
43	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
44	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
45	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
46	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
47	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	4.167,00	549,35	206,50	0,00	206,50	755,85	-4.244,15	-3.411,15
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	4.167,00	549,35	206,50	0,00	206,50	755,85	-4.244,15	-3.411,15
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	4.000,00	4.000,00	3.333,50	549,35	206,50	0,00	206,50	755,85	-3.244,15	-2.577,65
48	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
49	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
50	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
51	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-GA	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
52	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-AM	800,00	800,00	666,70	549,35	206,50	0,00	206,50	755,85	-44,15	89,15
	1.9.2.8.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,50
53	1.9.2.8.02.9.2.01.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
54	1.9.2.8.02.9.2.02.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
55	1.9.2.8.02.9.2.03.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
56	1.9.2.8.02.9.2.04.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
57	1.9.2.8.02.9.2.05.00	OUTRAS RESTIT.- MULTAS/JUROS RPP	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.000,00**	**1.000,00**	**833,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-833,40**
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
58	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RGP	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
59	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O RGPS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**12.695.000,00**	**12.695.000,00**	**10.579.165,70**	**11.069.592,90**	**1.430.129,59**	**0,00**	**1.430.129,59**	**12.499.722,49**	**-195.277,51**	**1.920.556,79**
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**9.286.000,00**	**9.286.000,00**	**7.738.332,50**	**7.981.944,12**	**934.236,80**	**0,00**	**934.236,80**	**8.916.180,92**	**-369.819,08**	**1.177.848,42**
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF**	**9.286.000,00**	**9.286.000,00**	**7.738.332,50**	**7.981.944,12**	**934.236,80**	**0,00**	**934.236,80**	**8.916.180,92**	**-369.819,08**	**1.177.848,42**
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**9.286.000,00**	**9.286.000,00**	**7.738.332,50**	**7.590.307,22**	**882.116,15**	**0,00**	**882.116,15**	**8.472.423,37**	**-813.576,63**	**734.090,87**
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.046.000,00	7.046.000,00	5.871.665,90	4.922.978,31	561.725,20	0,00	561.725,20	5.484.703,51	-1.561.296,49	-386.962,39
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.025.000,00	7.025.000,00	5.854.166,50	4.922.978,31	561.725,20	0,00	561.725,20	5.484.703,51	-1.540.296,49	-369.462,99
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.020.000,00	7.020.000,00	5.850.000,00	4.921.374,96	561.725,20	0,00	561.725,20	5.483.100,16	-1.536.899,84	-366.899,84
60	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO	5.400.000,00	5.400.000,00	4.500.000,00	3.955.886,40	483.096,59	0,00	483.096,59	4.438.982,99	-961.017,01	-61.017,01
61	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	200.000,00	200.000,00	166.666,70	64.781,81	8.904,48	0,00	8.904,48	73.686,29	-126.313,71	-92.980,41

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

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
62	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL ATIVO	400.000,00	400.000,00	333.333,30	152.605,34	19.251,45	0,00	19.251,45	171.856,79	-228.143,21	-161.476,51
63	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	736.738,17	49.093,00	0,00	49.093,00	785.831,17	-214.168,83	-47.502,13
64	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL ATIVO-	20.000,00	20.000,00	16.666,70	11.363,24	1.379,68	0,00	1.379,68	12.742,92	-7.257,08	-3.923,78
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.166,50	1.603,35	0,00	0,00	0,00	1.603,35	-3.396,65	-2.563,15
65	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV.CIVIL ATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
66	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
67	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
68	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	833,30	1.603,35	0,00	0,00	0,00	1.603,35	603,35	770,05
69	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	9.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.166,40
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL INATIV	6.000,00	6.000,00	4.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.999,90
70	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
71	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
72	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
73	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
74	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
75	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
76	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
77	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
78	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
79	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	10.000,00	10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,00
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
80	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
81	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
82	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
83	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
84	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL-PENSI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL-PENSI	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
85	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
86	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
87	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
88	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
89	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - E	2.240.000,00	2.240.000,00	1.866.666,60	2.667.328,91	320.390,95	0,00	320.390,95	2.987.719,86	747.719,86	1.121.053,26
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER	2.240.000,00	2.240.000,00	1.866.666,60	2.667.328,91	320.390,95	0,00	320.390,95	2.987.719,86	747.719,86	1.121.053,26
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER	1.870.000,00	1.870.000,00	1.558.333,30	2.041.113,89	240.780,31	0,00	240.780,31	2.281.894,20	411.894,20	723.560,90
90	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	900.000,00	900.000,00	750.000,00	815.018,26	94.572,28	0,00	94.572,28	909.590,54	9.590,54	159.590,54
91	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	120.000,00	120.000,00	100.000,00	120.493,47	13.981,70	0,00	13.981,70	134.475,17	14.475,17	34.475,17
92	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCEL. PATRONAL SERV.CIVIL- PRI	750.000,00	750.000,00	625.000,00	722.011,39	83.778,80	0,00	83.778,80	805.790,19	55.790,19	180.790,19
93	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARC. PATRONAL SERV.CIVIL PRINCI	100.000,00	100.000,00	83.333,30	104.977,93	12.181,14	0,00	12.181,14	117.159,07	17.159,07	33.825,77
118	7.2.1.8.04.1.1.05.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL-PRINC	0,00	0,00	0,00	222.290,30	28.935,02	0,00	28.935,02	251.225,32	251.225,32	251.225,32
119	7.2.1.8.04.1.1.06.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL - PRI	0,00	0,00	0,00	56.322,54	7.331,37	0,00	7.331,37	63.653,91	63.653,91	63.653,91
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCEL.-SERV.CIVI	370.000,00	370.000,00	308.333,30	626.215,02	79.610,64	0,00	79.610,64	705.825,66	335.825,66	397.492,36
94	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	266.000,00	266.000,00	221.666,70	377.540,57	46.799,98	0,00	46.799,98	424.340,55	158.340,55	202.673,85
95	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	30.000,00	30.000,00	25.000,00	50.100,06	6.241,36	0,00	6.241,36	56.341,42	26.341,42	31.341,42
96	7.2.1.8.04.1.2.03.00	PARCEL.PATRONAL SERV. - M/.JRS.P	64.000,00	64.000,00	53.333,30	163.278,28	21.176,34	0,00	21.176,34	184.454,62	120.454,62	131.121,32
97	7.2.1.8.04.1.2.04.00	PARCEL. PATRONAL SERV. CIVIL -M	10.000,00	10.000,00	8.333,30	26.249,90	3.376,51	0,00	3.376,51	29.626,41	19.626,41	21.293,11
120	7.2.1.8.04.1.2.05.00	PARC.PATRONAL SERV.CIVIL JRS. -	0,00	0,00	0,00	7.222,55	1.609,49	0,00	1.609,49	8.832,04	8.832,04	8.832,04
121	7.2.1.8.04.1.2.06.00	PARC.PATRONAL SERV.CIVIL - JUROS	0,00	0,00	0,00	1.823,66	406,96	0,00	406,96	2.230,62	2.230,62	2.230,62
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.636,90**	**52.120,65**	**0,00**	**52.120,65**	**443.757,55**	**443.757,55**	**443.757,55**
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	0,00	0,00	0,00	391.636,90	52.120,65	0,00	52.120,65	443.757,55	443.757,55	443.757,55
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	391.636,90	52.120,65	0,00	52.120,65	443.757,55	443.757,55	443.757,55
	7.2.1.9.99.2.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	380.322,90	49.505,75	0,00	49.505,75	429.828,65	429.828,65	429.828,65

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

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
122	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTOS PRINCIPAL INTRA -	0,00	0,00	0,00	332.286,35	43.252,94	0,00	43.252,94	375.539,29	375.539,29	375.539,29
123	7.2.1.9.99.2.1.02.00	PARCELAMENTOS PRINCIPAL INTRA -	0,00	0,00	0,00	48.036,55	6.252,81	0,00	6.252,81	54.289,36	54.289,36	54.289,36
	7.2.1.9.99.2.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	11.314,00	2.614,90	0,00	2.614,90	13.928,90	13.928,90	13.928,90
124	7.2.1.9.99.2.2.01.00	PARCELAMENTOS MULTAS E JUROS INT	0,00	0,00	0,00	9.885,01	2.284,63	0,00	2.284,63	12.169,64	12.169,64	12.169,64
125	7.2.1.9.99.2.2.02.00	PARCELAMENTOS MULTAS E JUROS INT	0,00	0,00	0,00	1.428,99	330,27	0,00	330,27	1.759,26	1.759,26	1.759,26
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**3.409.000,00**	**3.409.000,00**	**2.840.833,20**	**3.087.648,78**	**495.892,79**	**0,00**	**495.892,79**	**3.583.541,57**	**174.541,57**	**742.708,37**
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**3.409.000,00**	**3.409.000,00**	**2.840.833,20**	**3.087.648,78**	**495.892,79**	**0,00**	**495.892,79**	**3.583.541,57**	**174.541,57**	**742.708,37**
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	2.840.833,20	3.087.648,78	495.892,79	0,00	495.892,79	3.583.541,57	174.541,57	742.708,37
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	2.840.833,20	3.087.648,78	495.892,79	0,00	495.892,79	3.583.541,57	174.541,57	742.708,37
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.165.000,00	3.165.000,00	2.637.500,10	2.456.323,59	415.652,15	0,00	415.652,15	2.871.975,74	-293.024,26	234.475,64
98	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	250.485,18	50.097,03	0,00	50.097,03	300.582,21	-699.417,79	-532.751,09
99	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	41.666,70	4.869,34	16.782,77	0,00	16.782,77	21.652,11	-28.347,89	-20.014,59
100	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	100.000,00	100.000,00	83.333,30	9.180,43	1.836,08	0,00	1.836,08	11.016,51	-88.983,49	-72.316,79
101	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	46.122,53	96.574,55	0,00	96.574,55	142.697,08	-157.302,92	-107.302,92
102	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIIÓDICOS PARA AMOPRT	5.000,00	5.000,00	4.166,70	701,49	1.469,02	0,00	1.469,02	2.170,51	-2.829,49	-1.996,19
	7.9.9.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERÍODIC	1.710.000,00	1.710.000,00	1.425.000,10	2.144.964,62	248.892,70	0,00	248.892,70	2.393.857,32	683.857,32	968.857,22
103	7.9.9.0.01.1.1.06.01	PARCEL. AMORT.DÉFICIT PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	541.666,70	583.115,07	67.662,93	0,00	67.662,93	650.778,00	778,00	109.111,30
104	7.9.9.0.01.1.1.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	50.000,00	64.689,54	7.506,38	0,00	7.506,38	72.195,92	12.195,92	22.195,92
105	7.9.9.0.01.1.1.06.03	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL - PMA	800.000,00	800.000,00	666.666,70	1.242.320,01	144.152,96	0,00	144.152,96	1.386.472,97	586.472,97	719.806,27
106	7.9.9.0.01.1.1.06.04	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL GAMA 9	200.000,00	200.000,00	166.666,70	254.840,00	29.570,43	0,00	29.570,43	284.410,43	84.410,43	117.743,73
	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	244.000,00	244.000,00	203.333,10	631.325,19	80.240,64	0,00	80.240,64	711.565,83	467.565,83	508.232,73
107	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
108	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
109	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
110	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
111	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERÍODIC	239.000,00	239.000,00	199.166,60	631.325,19	80.240,64	0,00	80.240,64	711.565,83	472.565,83	512.399,23
112	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL.AMORT.DÉFICIT- M-JRS- PMA	100.000,00	100.000,00	83.333,30	244.793,97	30.481,81	0,00	30.481,81	275.275,78	175.275,78	191.942,48
113	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	10.000,00	10.000,00	8.333,30	26.259,43	3.275,19	0,00	3.275,19	29.534,62	19.534,62	21.201,32
114	7.9.9.0.01.1.2.06.03	PARCEL.DÉFICIT M/JRS. PMA - 96/2	120.000,00	120.000,00	100.000,00	299.274,99	38.610,18	0,00	38.610,18	337.885,17	217.885,17	237.885,17
115	7.9.9.0.01.1.2.06.04	PARCEL. DÉFICIT - M/JRS. GAMA 09	9.000,00	9.000,00	7.500,00	60.996,80	7.873,46	0,00	7.873,46	68.870,26	59.870,26	61.370,26
		RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.561.908,25**	**172.131,95**	**2.378.261,30**	**-2.206.129,35**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.561.908,25**	**172.131,95**	**2.378.261,30**	**-2.206.129,35**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.561.908,25**	**172.131,95**	**2.378.261,30**	**-2.206.129,35**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.561.908,25**	**172.131,95**	**2.378.261,30**	**-2.206.129,35**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**	**-8.768.037,60**
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.561.908,25	172.131,95	2.378.261,30	-2.206.129,35	-8.768.037,60	-8.768.037,60	-8.768.037,60
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-6.561.908,25	172.131,95	2.378.261,30	-2.206.129,35	-8.768.037,60	-8.768.037,60	-8.768.037,60
116	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-1.517.430,21	59.609,63	866.032,37	-806.422,74	-2.323.852,95	-2.323.852,95	-2.323.852,95
117	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-5.044.478,04	112.522,32	1.512.228,93	-1.399.706,61	-6.444.184,65	-6.444.184,65	-6.444.184,65
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**26.562.000,00**	**26.562.000,00**	**22.134.999,80**	**14.078.765,19**	**2.700.714,79**	**2.406.548,31**	**294.166,48**	**14.372.931,67**	**-12.189.068,33**	**-7.762.068,13**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				4.880.767,13	596.014,95	0,00	596.014,95	5.476.782,08		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PMA-PARCEL.				310.557,83	36.036,20	0,00	36.036,20	346.594,03		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				109.968,69	13.815,25	0,00	13.815,25	123.783,94		
5504	0.0.0.0.0.00.00	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA -				18.800,46	0,00	0,00	0,00	18.800,46		
5505	0.0.0.0.0.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOR - S				5.887,03	0,00	0,00	0,00	5.887,03		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**5.325.981,14**	**645.866,40**	**0,00**	**645.866,40**	**5.971.847,54**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				24.815,01	4.842,73	0,00	4.842,73	29.657,74		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				840.770,36	107.428,63	0,00	107.428,63	948.198,99		

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

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				4.410,18	550,35	0,00	550,35	4.960,53		
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				77.724,54	10.679,17	0,00	10.679,17	88.403,71		
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				17.155,75	1.402,44	0,00	1.402,44	18.558,19		
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				8.105,61	1.207,22	0,00	1.207,22	9.312,83		
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**				**972.981,45**	**126.110,54**	**0,00**	**126.110,54**	**1.099.091,99**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**6.298.962,59**	**771.976,94**	**0,00**	**771.976,94**	**7.070.939,53**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								99.672.646,72		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								99.672.646,72		
		T O T A L G E R A L								**121.116.517,92**		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2021

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE