

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.102.000,00	7.102.000,00	1.183.666,52	534.633,56	548.017,09	0,00	548.017,09	1.082.650,65	-6.019.349,35	-101.015,87
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.801.000,00	6.801.000,00	1.133.499,92	519.181,11	536.657,41	0,00	536.657,41	1.055.838,52	-5.745.161,48	-77.661,40
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.801.000,00	6.801.000,00	1.133.499,92	519.181,11	536.657,41	0,00	536.657,41	1.055.838,52	-5.745.161,48	-77.661,40
	1.2.1.8.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	6.801.000,00	6.801.000,00	1.133.499,92	519.181,11	536.657,41	0,00	536.657,41	1.055.838,52	-5.745.161,48	-77.661,40
	1.2.1.8.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	6.796.000,00	6.796.000,00	1.132.666,62	418.529,49	442.698,25	0,00	442.698,25	861.227,74	-5.934.772,26	-271.438,88
	1.2.1.8.01.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.406.000,00	6.406.000,00	1.067.666,62	394.350,00	414.010,06	0,00	414.010,06	808.360,06	-5.597.639,94	-259.306,56
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.401.000,00	6.401.000,00	1.066.833,32	394.350,00	414.010,06	0,00	414.010,06	808.360,06	-5.592.639,94	-258.473,26
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	5.167.000,00	5.167.000,00	861.166,66	326.319,96	337.654,78	0,00	337.654,78	663.974,74	-4.503.025,26	-197.191,92
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	128.000,00	128.000,00	21.333,34	0,00	4.900,51	0,00	4.900,51	4.900,51	-123.099,49	-16.432,83
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	270.000,00	270.000,00	45.000,00	9.884,71	10.637,74	0,00	10.637,74	20.522,45	-249.477,55	-24.477,55
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	820.000,00	820.000,00	136.666,66	56.707,67	59.666,31	0,00	59.666,31	116.373,98	-703.626,02	-20.292,68
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	16.000,00	16.000,00	2.666,66	1.147,77	860,83	0,00	860,83	2.008,60	-13.991,40	-658,06
80	1.2.1.8.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	0,00	0,00	0,00	289,89	289,89	0,00	289,89	579,78	579,78	579,78
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
6	1.2.1.8.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
7	1.2.1.8.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
8	1.2.1.8.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
9	1.2.1.8.01.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
10	1.2.1.8.01.1.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.1.8.01.2.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	355.000,00	355.000,00	59.166,66	22.921,03	24.413,46	0,00	24.413,46	47.334,49	-307.665,51	-11.832,17
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	355.000,00	355.000,00	59.166,66	22.921,03	24.413,46	0,00	24.413,46	47.334,49	-307.665,51	-11.832,17
11	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	278.000,00	278.000,00	46.333,34	19.281,86	18.200,36	0,00	18.200,36	37.482,22	-240.517,78	-8.851,12
12	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	44.000,00	44.000,00	7.333,34	0,00	2.850,87	0,00	2.850,87	2.850,87	-41.149,13	-4.482,47
13	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
14	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
15	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	31.000,00	31.000,00	5.166,66	3.639,17	3.362,23	0,00	3.362,23	7.001,40	-23.998,60	1.834,74
	1.2.1.8.01.3.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	35.000,00	35.000,00	5.833,34	1.258,46	4.274,73	0,00	4.274,73	5.533,19	-29.466,81	-300,15
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	35.000,00	35.000,00	5.833,34	1.258,46	4.274,73	0,00	4.274,73	5.533,19	-29.466,81	-300,15
16	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	5.000,00	5.000,00	833,34	335,67	2.520,40	0,00	2.520,40	2.856,07	-2.143,93	2.022,73
17	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	14.000,00	14.000,00	2.333,34	0,00	916,76	0,00	916,76	916,76	-13.083,24	-1.416,58
18	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
19	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
20	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	14.000,00	14.000,00	2.333,34	922,79	837,57	0,00	837,57	1.760,36	-12.239,64	-572,98
	1.2.1.8.02.0.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI	0,00	0,00	0,00	92.526,21	93.582,31	0,00	93.582,31	186.108,52	186.108,52	186.108,52
	1.2.1.8.02.1.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	92.526,21	93.582,31	0,00	93.582,31	186.108,52	186.108,52	186.108,52
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	92.526,21	92.526,21	0,00	92.526,21	185.052,42	185.052,42	185.052,42
69	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	81.204,87	81.204,87	0,00	81.204,87	162.409,74	162.409,74	162.409,74
70	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	11.321,34	11.321,34	0,00	11.321,34	22.642,68	22.642,68	22.642,68
	1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,10	0,00	1.056,10	1.056,10	1.056,10	1.056,10
72	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	926,88	0,00	926,88	926,88	926,88	926,88
73	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	129,22	0,00	129,22	129,22	129,22	129,22
	1.2.1.8.03.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,30	8.125,41	376,85	0,00	376,85	8.502,26	3.502,26	7.668,96
	1.2.1.8.03.1.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,30	8.125,41	376,85	0,00	376,85	8.502,26	3.502,26	7.668,96
	1.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	376,85	376,85	0,00	376,85	753,70	753,70	753,70
81	1.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL AT	0,00	0,00	0,00	376,85	376,85	0,00	376,85	753,70	753,70	753,70
	1.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	833,30	7.748,56	0,00	0,00	0,00	7.748,56	2.748,56	6.915,26
21	1.2.1.8.03.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,66	7.748,56	0,00	0,00	0,00	7.748,56	6.748,56	7.581,90
22	1.2.1.8.03.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
23	1.2.1.8.03.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
24	1.2.1.8.03.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
25	1.2.1.8.03.1.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	48.333,34	15.452,45	11.359,68	0,00	11.359,68	26.812,13	-263.187,87	-21.521,21
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	290.000,00	290.000,00	48.333,34	15.452,45	11.359,68	0,00	11.359,68	26.812,13	-263.187,87	-21.521,21
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	290.000,00	290.000,00	48.333,34	15.452,45	11.359,68	0,00	11.359,68	26.812,13	-263.187,87	-21.521,21

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	290.000,00	290.000,00	48.333,34	15.452,45	11.359,68	0,00	11.359,68	26.812,13	-263.187,87	-21.521,21
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	48.333,34	15.452,45	11.359,68	0,00	11.359,68	26.812,13	-263.187,87	-21.521,21
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	48.333,34	15.452,45	11.359,68	0,00	11.359,68	26.812,13	-263.187,87	-21.521,21
26	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	48.333,34	15.452,45	11.359,68	0,00	11.359,68	26.812,13	-263.187,87	-21.521,21
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	1.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.833,26
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	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
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	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
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
27	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
28	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
29	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
30	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
31	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
32	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
33	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
34	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
35	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
36	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
37	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.096.100,00	10.096.100,00	1.682.683,24	2.111.358,37	1.126.040,53	0,00	1.126.040,53	3.237.398,90	-6.858.701,10	1.554.715,66
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.371.000,00	8.371.000,00	1.395.166,58	859.231,90	743.522,56	0,00	743.522,56	1.602.754,46	-6.768.245,54	207.587,88
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	8.371.000,00	8.371.000,00	1.395.166,58	859.231,90	743.522,56	0,00	743.522,56	1.602.754,46	-6.768.245,54	207.587,88
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	8.371.000,00	8.371.000,00	1.395.166,58	859.231,90	743.522,56	0,00	743.522,56	1.602.754,46	-6.768.245,54	207.587,88
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.371.000,00	8.371.000,00	1.395.166,58	742.461,81	537.836,50	0,00	537.836,50	1.280.298,31	-7.090.701,69	-114.868,27
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.355.000,00	8.355.000,00	1.392.499,98	742.461,81	537.836,50	0,00	537.836,50	1.280.298,31	-7.074.701,69	-112.201,67
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.350.000,00	8.350.000,00	1.391.666,68	742.461,81	537.836,50	0,00	537.836,50	1.280.298,31	-7.069.701,69	-111.368,37
38	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.750.000,00	6.750.000,00	1.125.000,00	654.772,58	438.951,57	0,00	438.951,57	1.093.724,15	-5.656.275,85	-31.275,85
39	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	6.370,64	0,00	6.370,64	6.370,64	-163.629,36	-21.962,70
40	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	350.000,00	350.000,00	58.333,34	12.850,15	13.829,07	0,00	13.829,07	26.679,22	-323.320,78	-31.654,12
41	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.060.000,00	1.060.000,00	176.666,66	73.720,00	77.566,14	0,00	77.566,14	151.286,14	-908.713,86	-25.380,52
42	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.119,08	1.119,08	0,00	1.119,08	2.238,16	-17.761,84	-1.095,18
	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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	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
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	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
48	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
49	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
50	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
51	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
52	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00
	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



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

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: moro
Data: 11/04/2019 10:00:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
53	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	0,00	-1.000,00	-166,66
54	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	0,00	-1.000,00	-166,66
55	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	0,00	-1.000,00	-166,66
56	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	0,00	-1.000,00	-166,66
57	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	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	0,00	-5.000,00	-833,30
58	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	0,00	-1.000,00	-166,66
59	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	0,00	-1.000,00	-166,66
60	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	0,00	-1.000,00	-166,66
61	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	0,00	-1.000,00	-166,66
62	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	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	116.770,09	205.686,06	0,00	205.686,06	322.456,15	322.456,15	322.456,15	322.456,15
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	116.770,09	205.686,06	0,00	205.686,06	322.456,15	322.456,15	322.456,15	322.456,15
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	0,00	116.770,09	204.353,24	0,00	204.353,24	321.123,33	321.123,33	321.123,33	321.123,33
84	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	102.156,74	178.433,30	0,00	178.433,30	280.590,04	280.590,04	280.590,04	280.590,04
85	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO S	0,00	0,00	0,00	14.613,35	25.919,94	0,00	25.919,94	40.533,29	40.533,29	40.533,29	40.533,29
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,82	0,00	1.332,82	1.332,82	1.332,82	1.332,82	1.332,82
86	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,02	0,00	1.166,02	1.166,02	1.166,02	1.166,02	1.166,02
87	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.725.100,00	1.725.100,00	287.516,66	1.252.126,47	382.517,97	0,00	382.517,97	1.634.644,44	-90.455,56	1.347.127,78	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.725.100,00	1.725.100,00	287.516,66	1.252.126,47	382.517,97	0,00	382.517,97	1.634.644,44	-90.455,56	1.347.127,78	
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	287.516,66	1.252.126,47	382.517,97	0,00	382.517,97	1.634.644,44	-90.455,56	1.347.127,78	
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	287.516,66	1.252.126,47	382.517,97	0,00	382.517,97	1.634.644,44	-90.455,56	1.347.127,78	
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.725.100,00	1.725.100,00	287.516,66	1.252.126,47	381.619,56	0,00	381.619,56	1.633.746,03	-91.353,97	1.346.229,37	
63	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.387.000,00	1.387.000,00	231.166,66	1.159.735,77	116.065,76	0,00	116.065,76	1.275.801,53	-111.198,47	1.044.634,87	
64	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	2.911,56	0,00	2.911,56	2.911,56	-33.088,44	-3.088,44	
65	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	76.000,00	76.000,00	12.666,66	0,00	3.573,15	0,00	3.573,15	3.573,15	-72.426,85	-9.093,51	
66	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	221.000,00	221.000,00	36.833,34	13.679,67	20.041,53	0,00	20.041,53	33.721,20	-187.278,80	-3.112,14	
67	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	5.100,00	5.100,00	850,00	0,00	280,20	0,00	280,20	280,20	-4.819,80	-569,80	
78	7.9.9.0.01.1.1.06.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRTI	0,00	0,00	0,00	70.920,18	203.744,01	0,00	203.744,01	274.664,19	274.664,19	274.664,19	
79	7.9.9.0.01.1.1.07.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	7.790,85	35.003,35	0,00	35.003,35	42.794,20	42.794,20	42.794,20	
	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	898,41	0,00	898,41	898,41	898,41	898,41	
82	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTE P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	809,48	0,00	809,48	809,48	809,48	809,48	
83	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTE P/AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	88,93	88,93	88,93	88,93	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.198.100,00	17.198.100,00	2.866.349,76	2.645.991,93	1.674.057,62	0,00	1.674.057,62	4.320.049,55	-12.878.050,45	1.453.699,79	
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				533.583,51	623.800,02	0,00	623.800,02	1.157.383,53			
5502	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMEIRO FINANCEIRO PREFEITURA				36.023,06	36.023,06	0,00	36.023,06	72.046,12			
5503	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMEIRO FINANCEIRO PREFEITURA				0,00	411,16	0,00	411,16	411,16			
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					569.606,57	660.234,24	0,00	660.234,24	1.229.840,81			
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				3.105,15	2.569,32	0,00	2.569,32	5.674,47			
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				100.285,15	98.574,45	0,00	98.574,45	198.859,60			
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.				18,90	4,92	0,00	4,92	23,82			
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				875,51	839,29	0,00	839,29	1.714,80			
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				12.015,33	12.863,52	0,00	12.863,52	24.878,85			
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				1.987,90	2.013,00	0,00	2.013,00	4.000,90			



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

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: moro
Data: 11/04/2019 10:00:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON				0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				1.147,77	860,83	0,00	860,83	2.008,60			
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				869.092,78	254.633,26	0,00	254.633,26	1.123.726,04			
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				1.178.497,27	24.804,22	0,00	24.804,22	1.203.301,49			
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						2.167.025,76	397.162,81	0,00	397.162,81	2.564.188,57			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.736.632,33	1.057.397,05	0,00	1.057.397,05	3.794.029,38			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO										71.673.493,44			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										71.673.493,44			
TOTAL GERAL										79.787.572,37			

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE