



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: moro
Data: 07/08/2019 13:35:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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	4.142.832,82	3.313.776,56	165.605,24	0,00	165.605,24	3.479.381,80	-3.622.618,20	-663.451,02
	1.2.0.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.801.000,00	6.801.000,00	3.967.249,72	3.240.366,97	153.652,97	0,00	153.652,97	3.394.019,94	-3.406.980,06	-573.229,78
	1.2.1.0.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.801.000,00	6.801.000,00	3.967.249,72	3.240.366,97	153.652,97	0,00	153.652,97	3.394.019,94	-3.406.980,06	-573.229,78
	1.2.1.8.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	6.801.000,00	6.801.000,00	3.967.249,72	3.240.366,97	153.652,97	0,00	153.652,97	3.394.019,94	-3.406.980,06	-573.229,78
	1.2.1.8.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	6.796.000,00	6.796.000,00	3.964.333,17	2.657.519,19	54.980,86	0,00	54.980,86	2.712.500,05	-4.083.499,95	-1.251.833,12
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.406.000,00	6.406.000,00	3.736.833,17	2.476.339,14	23.647,46	0,00	23.647,46	2.499.986,60	-3.906.013,40	-1.236.846,57
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.401.000,00	6.401.000,00	3.733.916,62	2.476.339,14	23.647,46	0,00	23.647,46	2.499.986,60	-3.901.013,40	-1.233.930,02
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	5.167.000,00	5.167.000,00	3.014.083,31	2.012.327,88	0,00	0,00	0,00	2.012.327,88	-3.154.672,12	-1.001.755,43
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	128.000,00	128.000,00	74.666,69	25.479,97	11.494,52	0,00	11.494,52	36.974,49	-91.025,51	-37.692,20
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	270.000,00	270.000,00	157.500,00	65.853,53	10.933,95	0,00	10.933,95	76.787,48	-193.212,52	-80.712,52
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	820.000,00	820.000,00	478.333,31	365.263,61	0,00	0,00	0,00	365.263,61	-454.736,39	-113.069,70
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	16.000,00	16.000,00	9.333,31	5.580,79	897,76	0,00	897,76	6.478,55	-9.521,45	-2.854,76
80	1.2.1.8.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	0,00	0,00	0,00	1.833,36	321,23	0,00	321,23	2.154,59	2.154,59	2.154,59
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSS 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
6	1.2.1.8.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
7	1.2.1.8.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
8	1.2.1.8.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
9	1.2.1.8.01.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
10	1.2.1.8.01.1.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONT D	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	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	355.000,00	355.000,00	207.083,31	152.556,03	29.006,01	0,00	29.006,01	181.562,04	-173.437,96	-25.521,27
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	355.000,00	355.000,00	207.083,31	152.556,03	29.006,01	0,00	29.006,01	181.562,04	-173.437,96	-25.521,27
11	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	278.000,00	278.000,00	162.166,69	117.351,98	22.855,44	0,00	22.855,44	140.207,42	-137.792,58	-21.959,27
12	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	44.000,00	44.000,00	25.666,69	14.743,18	3.013,82	0,00	3.013,82	17.757,00	-26.243,00	-7.909,69
13	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
14	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
15	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	31.000,00	31.000,00	18.083,31	20.460,87	3.136,75	0,00	3.136,75	23.597,62	-7.402,38	5.514,31
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	35.000,00	35.000,00	20.416,69	28.624,02	2.327,39	0,00	2.327,39	30.951,41	-4.048,59	10.534,72
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	35.000,00	35.000,00	20.416,69	28.624,02	2.327,39	0,00	2.327,39	30.951,41	-4.048,59	10.534,72
16	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	5.000,00	5.000,00	2.916,69	18.266,62	352,07	0,00	352,07	18.618,69	13.618,69	15.702,00
17	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	14.000,00	14.000,00	8.166,69	4.844,02	1.003,50	0,00	1.003,50	5.847,52	-8.152,48	-2.319,17
18	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
19	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
20	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIV	14.000,00	14.000,00	8.166,69	5.513,38	971,82	0,00	971,82	6.485,20	-7.514,80	-1.681,49
	1.2.1.8.02.0.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI	0,00	0,00	0,00	572.715,87	98.254,51	0,00	98.254,51	670.970,38	670.970,38	670.970,38
	1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	572.715,87	98.254,51	0,00	98.254,51	670.970,38	670.970,38	670.970,38
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	556.119,53	92.526,21	0,00	92.526,21	648.645,74	648.645,74	648.645,74
69	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	488.073,75	81.204,87	0,00	81.204,87	569.278,62	569.278,62	569.278,62
70	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	68.045,78	11.321,34	0,00	11.321,34	79.367,12	79.367,12	79.367,12
	1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	0,00	0,00	0,00	16.596,34	5.728,30	0,00	5.728,30	22.324,64	22.324,64	22.324,64
72	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	14.611,08	5.027,40	0,00	5.027,40	19.638,48	19.638,48	19.638,48
73	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSS PARCELAMENTOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.985,26	700,90	0,00	700,90	2.686,16	2.686,16	2.686,16
	1.2.1.8.03.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.916,55	10.131,91	417,60	0,00	417,60	10.549,51	5.549,51	7.632,96
	1.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.916,55	10.131,91	417,60	0,00	417,60	10.549,51	5.549,51	7.632,96
	1.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.383,35	417,60	0,00	417,60	2.800,95	2.800,95	2.800,95
81	1.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL AT	0,00	0,00	0,00	2.383,35	417,60	0,00	417,60	2.800,95	2.800,95	2.800,95
	1.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.916,55	7.748,56	0,00	0,00	0,00	7.748,56	2.748,56	4.832,01
21	1.2.1.8.03.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	583,31	7.748,56	0,00	0,00	0,00	7.748,56	6.748,56	7.165,25
22	1.2.1.8.03.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
23	1.2.1.8.03.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
24	1.2.1.8.03.1.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
25	1.2.1.8.03.1.2.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.3.0.0.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	169.166,69	73.409,59	11.952,27	0,00	11.952,27	85.361,86	-204.638,14	-83.804,83
	1.3.2.0.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	290.000,00	290.000,00	169.166,69	73.409,59	11.952,27	0,00	11.952,27	85.361,86	-204.638,14	-83.804,83
	1.3.2.1.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	290.000,00	290.000,00	169.166,69	73.409,59	11.952,27	0,00	11.952,27	85.361,86	-204.638,14	-83.804,83
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	169.166,69	73.409,59	11.952,27	0,00	11.952,27	85.361,86	-204.638,14	-83.804,83



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: moro
Data: 07/08/2019 13:35:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	169.166,69	73.409,59	11.952,27	0,00	11.952,27	85.361,86	-204.638,14	-83.804,83
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	169.166,69	73.409,59	11.952,27	0,00	11.952,27	85.361,86	-204.638,14	-83.804,83
26	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	290.000,00	290.000,00	169.166,69	73.409,59	11.952,27	0,00	11.952,27	85.361,86	-204.638,14	-83.804,83
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	6.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-6.416,41
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	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
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	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
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	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
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	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
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	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
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	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	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
28	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
29	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
30	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
31	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	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
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	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
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	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
32	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
33	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
34	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
35	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
36	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
37	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.096.100,00	10.096.100,00	5.889.391,34	7.824.126,88	499.204,21	0,00	499.204,21	8.323.331,09	-1.772.768,91	2.433.939,75
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.371.000,00	8.371.000,00	4.883.083,03	4.625.461,54	246.744,25	0,00	246.744,25	4.872.205,79	-3.498.794,21	-10.877,24
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	8.371.000,00	8.371.000,00	4.883.083,03	4.625.461,54	246.744,25	0,00	246.744,25	4.872.205,79	-3.498.794,21	-10.877,24
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	8.371.000,00	8.371.000,00	4.883.083,03	4.625.461,54	246.744,25	0,00	246.744,25	4.872.205,79	-3.498.794,21	-10.877,24
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.371.000,00	8.371.000,00	4.883.083,03	3.452.661,41	30.324,10	0,00	30.324,10	3.482.985,51	-4.888.014,49	-1.400.097,52
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.355.000,00	8.355.000,00	4.873.749,93	3.452.661,41	30.324,10	0,00	30.324,10	3.482.985,51	-4.872.014,49	-1.390.764,42
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.350.000,00	8.350.000,00	4.870.833,38	3.452.661,41	30.324,10	0,00	30.324,10	3.482.985,51	-4.867.014,49	-1.387.847,87
	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.750.000,00	6.750.000,00	3.937.500,00	2.852.203,37	0,00	0,00	0,00	2.852.203,37	-3.897.796,63	-1.085.296,63
38	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	170.000,00	170.000,00	99.166,69	33.123,92	14.942,88	0,00	14.942,88	48.066,80	-121.933,20	-51.099,89
39	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	350.000,00	350.000,00	204.166,69	85.609,71	14.214,13	0,00	14.214,13	99.823,84	-250.176,16	-104.342,85
40	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.060.000,00	1.060.000,00	618.333,31	474.842,38	0,00	0,00	0,00	474.842,38	-585.157,62	-143.490,93
41	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	20.000,00	11.666,69	6.882,03	1.167,09	0,00	1.167,09	8.049,12	-11.950,88	-3.617,57
42	7.2.1.8.03.1.1.05.00	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
43	7.2.1.8.03.1.2.00.00	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
44	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
45	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
46	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
47	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	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
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	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
48	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00
49	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00
50	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00
51	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00
52	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-700,00
	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
53	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
54	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



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: moro
Data: 07/08/2019 13:35:37
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.	
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				5.580,79	897,76	0,00	897,76	6.478,55			
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				4.299.981,27	643.615,56	0,00	643.615,56	4.943.596,83			
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				2.131.860,55	206.212,66	0,00	206.212,66	2.338.073,21			
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						7.163.234,81	977.596,72	0,00	977.596,72	8.140.831,53			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.772.744,45	1.603.707,61	0,00	1.603.707,61	12.376.452,06			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO										71.673.493,44			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										71.673.493,44			
TOTAL GERAL										95.852.658,39			

AMERICANA, 31 de Julho de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE