

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	58.452,66	3.297,03	0,00	3.297,03	61.749,69	-258.250,31	-258.250,31
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	58.452,66	3.297,03	0,00	3.297,03	61.749,69	-258.250,31	-258.250,31
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	58.452,66	3.297,03	0,00	3.297,03	61.749,69	-258.250,31	-258.250,31
36	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	58.452,66	3.297,03	0,00	3.297,03	61.749,69	-258.250,31	-258.250,31
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	11.738.511,50	2.871.722,57	0,00	2.871.722,57	14.610.234,07	14.610.234,07	14.610.234,07
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	11.738.511,50	2.871.722,57	0,00	2.871.722,57	14.610.234,07	14.610.234,07	14.610.234,07
107	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	4.711.942,36	1.326.762,41	0,00	1.326.762,41	6.038.704,77	6.038.704,77	6.038.704,77
108	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	7.026.569,14	1.544.960,16	0,00	1.544.960,16	8.571.529,30	8.571.529,30	8.571.529,30
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
37	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
38	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
39	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
40	1.9.2.8.01.1.2.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
41	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
42	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
43	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
44	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
45	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
46	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
97	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
98	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
99	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A.E.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
100	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GAMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
101	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMERIPREV	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
	1.9.2.8.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
102	1.9.2.8.02.9.2.01.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
103	1.9.2.8.02.9.2.02.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
104	1.9.2.8.02.9.2.03.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
105	1.9.2.8.02.9.2.04.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
106	1.9.2.8.02.9.2.05.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
47	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
48	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.102.000,00	11.102.000,00	11.102.000,00	8.729.952,12	293.466,56	0,00	293.466,56	9.023.418,68	-2.078.581,32	-2.078.581,32
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.851.000,00	8.851.000,00	8.851.000,00	6.568.068,81	293.466,56	0,00	293.466,56	6.861.535,37	-1.989.464,63	-1.989.464,63
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	8.851.000,00	8.851.000,00	8.851.000,00	6.568.068,81	293.466,56	0,00	293.466,56	6.861.535,37	-1.989.464,63	-1.989.464,63
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	8.851.000,00	8.851.000,00	8.851.000,00	6.568.068,81	293.466,56	0,00	293.466,56	6.861.535,37	-1.989.464,63	-1.989.464,63
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.848.600,00	8.848.600,00	8.848.600,00	4.714.670,88	293.466,56	0,00	293.466,56	5.008.137,44	-3.840.462,56	-3.840.462,56
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.827.600,00	8.827.600,00	8.827.600,00	4.714.670,88	293.466,56	0,00	293.466,56	5.008.137,44	-3.819.462,56	-3.819.462,56
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.822.600,00	8.822.600,00	8.822.600,00	4.709.877,50	293.466,56	0,00	293.466,56	5.003.344,06	-3.819.255,94	-3.819.255,94
49	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.048.800,00	7.048.800,00	7.048.800,00	3.803.347,64	235.395,44	0,00	235.395,44	4.038.743,08	-3.010.056,92	-3.010.056,92
50	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	85.588,60	23.630,13	0,00	23.630,13	109.218,73	-90.781,27	-90.781,27
51	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	172.756,53	32.078,36	0,00	32.078,36	204.834,89	-195.165,11	-195.165,11
52	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.148.800,00	1.148.800,00	1.148.800,00	634.842,67	0,00	0,00	0,00	634.842,67	-513.957,33	-513.957,33

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
53	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.342,06	2.362,63	0,00	2.362,63	15.704,69	-9.295,31	-9.295,31
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.793,38	0,00	0,00	0,00	4.793,38	-206,62	-206,62
54	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.793,38	0,00	0,00	0,00	4.793,38	3.793,38	3.793,38
55	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
56	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
57	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
58	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
59	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
60	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
61	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
62	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
63	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
64	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
65	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
66	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
67	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
68	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
69	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
70	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
71	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
72	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
73	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
74	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
75	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
76	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
77	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
78	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.853.397,93	0,00	0,00	0,00	1.853.397,93	1.850.997,93	1.850.997,93
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.853.397,93	0,00	0,00	0,00	1.853.397,93	1.850.997,93	1.850.997,93
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.590.046,11	0,00	0,00	0,00	1.590.046,11	1.588.046,11	1.588.046,11
79	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.238.883,76	0,00	0,00	0,00	1.238.883,76	1.237.883,76	1.237.883,76
80	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	180.398,98	0,00	0,00	0,00	180.398,98	179.398,98	179.398,98
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	400,00	263.351,82	0,00	0,00	0,00	263.351,82	262.951,82	262.951,82
81	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	200,00	203.867,06	0,00	0,00	0,00	203.867,06	203.667,06	203.667,06
82	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	200,00	200,00	200,00	29.137,26	0,00	0,00	0,00	29.137,26	28.937,26	28.937,26
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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	-89.116,69
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	-89.116,69
	7.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	-89.116,69
	7.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	2.161.883,31	0,00	0,00	0,00	2.161.883,31	-89.116,69	-89.116,69
	7.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.245.600,00	2.245.600,00	2.245.600,00	1.875.387,63	0,00	0,00	0,00	1.875.387,63	-370.212,37	-370.212,37
83	7.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.788.800,00	1.788.800,00	1.788.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.800,00	-1.788.800,00
84	7.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
85	7.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
86	7.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	288.800,00	288.800,00	288.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.800,00	-288.800,00
87	7.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	7.9.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.875.387,63	0,00	0,00	0,00	1.875.387,63	1.873.387,63	1.873.387,63

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

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	1.000,00	1.342.864,94	0,00	0,00	0,00	1.342.864,94	1.341.864,94	1.341.864,94
89	7.9.9.0.01.1.1.06.02	PARCEL. AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	223.377,11	0,00	0,00	0,00	223.377,11	222.377,11	222.377,11
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	5.400,00	286.495,68	0,00	0,00	0,00	286.495,68	281.095,68	281.095,68
90	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
91	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
92	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
93	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
94	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	400,00	400,00	400,00	286.495,68	0,00	0,00	0,00	286.495,68	286.095,68	286.095,68
95	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL. AMORT. DÉFICIT- M-JRS- PMA	200,00	200,00	200,00	197.047,43	0,00	0,00	0,00	197.047,43	196.847,43	196.847,43
96	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL. AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	200,00	200,00	200,00	31.113,91	0,00	0,00	0,00	31.113,91	30.913,91	30.913,91
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
RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS												
1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	0,00	0,00	0,00	-10.475.840,40	-10.475.840,40	-10.475.840,40
109	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-2.166.451,76	0,00	0,00	0,00	-2.166.451,76	-2.166.451,76	-2.166.451,76
110	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-8.309.388,64	0,00	0,00	0,00	-8.309.388,64	-8.309.388,64	-8.309.388,64
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.702.000,00	18.702.000,00	18.702.000,00	15.794.749,07	4.095.165,71	0,01	4.095.165,70	19.889.914,77	1.187.914,77	1.187.914,77
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				7.010.681,08	1.484.066,57	0,00	1.484.066,57	8.494.747,65		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						7.338.150,18	1.484.066,57	0,00	1.484.066,57	8.822.216,75		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				32.267,22	7.400,75	0,00	7.400,75	39.667,97		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				1.209.374,24	300.897,77	0,00	300.897,77	1.510.272,01		
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				6.403,77	914,50	0,00	914,50	7.318,27		
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				121.257,97	19.278,81	0,00	19.278,81	140.536,78		
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				28.384,75	5.253,40	0,00	5.253,40	33.638,15		
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	BRADERSCO - 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				10.263,07	2.744,64	0,00	2.744,64	13.007,71		



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

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: moro
Data: 11/01/2021 13:30:46
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	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.408.022,25	336.489,87	0,00	336.489,87	1.744.512,12		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.746.172,43	1.820.556,44	0,00	1.820.556,44	10.566.728,87		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										93.173.178,24		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										93.173.178,24		
TOTAL GERAL										123.629.821,88		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
SP-289134/O-3
CONTADORA

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE