



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

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: moro
Data: 08/05/2020 10:52:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| 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 | 106.666,68 | 26.292,35 | 8.558,62 | 0,00 | 8.558,62 | 34.850,97 | -285.149,03 | -71.815,71 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 320.000,00 | 320.000,00 | 106.666,68 | 26.292,35 | 8.558,62 | 0,00 | 8.558,62 | 34.850,97 | -285.149,03 | -71.815,71 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.99.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 320.000,00 | 320.000,00 | 106.666,68 | 26.292,35 | 8.558,62 | 0,00 | 8.558,62 | 34.850,97 | -285.149,03 | -71.815,71 |
| 36 | 1.3.2.1.00.1.1.99.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 320.000,00 | 320.000,00 | 106.666,68 | 26.292,35 | 8.558,62 | 0,00 | 8.558,62 | 34.850,97 | -285.149,03 | -71.815,71 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.662,29 | 1.768.853,55 | 0,00 | 1.768.853,55 | 2.664.515,84 | 2.664.515,84 | 2.664.515,84 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.662,29 | 1.768.853,55 | 0,00 | 1.768.853,55 | 2.664.515,84 | 2.664.515,84 | 2.664.515,84 |
| 107 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.538,72 | 506.572,36 | 0,00 | 506.572,36 | 1.265.111,08 | 1.265.111,08 | 1.265.111,08 |
| 108 | 1.3.2.1.00.4.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.123,57 | 1.262.281,19 | 0,00 | 1.262.281,19 | 1.399.404,76 | 1.399.404,76 | 1.399.404,76 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -7.000,16 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,80 |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,80 |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,80 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,80 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.333,40 |
| | 1.9.2.8.01.1.1.04.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.333,40 |
| 37 | 1.9.2.8.01.1.1.04.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 800,00 | 800,00 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,68 |
| 38 | 1.9.2.8.01.1.1.04.02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 800,00 | 800,00 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,68 |
| 39 | 1.9.2.8.01.1.1.04.03 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 800,00 | 800,00 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,68 |
| 40 | 1.9.2.8.01.1.1.04.04 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 800,00 | 800,00 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,68 |
| 41 | 1.9.2.8.01.1.1.04.05 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 800,00 | 800,00 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,68 |
| | 1.9.2.8.01.1.2.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,40 |
| 42 | 1.9.2.8.01.1.2.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| 43 | 1.9.2.8.01.1.2.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| 44 | 1.9.2.8.01.1.2.03.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| 45 | 1.9.2.8.01.1.2.04.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| 46 | 1.9.2.8.01.1.2.05.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| | 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 | 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,36 |
| | 1.9.9.0.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,36 |
| | 1.9.9.0.03.1.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,36 |
| 47 | 1.9.9.0.03.1.1.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 800,00 | 800,00 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -266,68 |
| 48 | 1.9.9.0.03.1.2.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -66,68 |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 11.102.000,00 | 11.102.000,00 | 3.700.666,32 | 3.077.066,03 | 1.030.249,58 | 0,00 | 1.030.249,58 | 4.107.315,61 | -6.994.684,39 | 406.649,29 |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 8.851.000,00 | 8.851.000,00 | 2.950.333,00 | 2.276.748,78 | 760.102,72 | 0,00 | 760.102,72 | 3.036.851,50 | -5.814.148,50 | 86.518,50 |
| | 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF | 8.851.000,00 | 8.851.000,00 | 2.950.333,00 | 2.276.748,78 | 760.102,72 | 0,00 | 760.102,72 | 3.036.851,50 | -5.814.148,50 | 86.518,50 |
| | 7.2.1.8.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA | 8.851.000,00 | 8.851.000,00 | 2.950.333,00 | 2.276.748,78 | 760.102,72 | 0,00 | 760.102,72 | 3.036.851,50 | -5.814.148,50 | 86.518,50 |
| | 7.2.1.8.03.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 8.848.600,00 | 8.848.600,00 | 2.949.533,00 | 1.590.452,07 | 528.539,28 | 0,00 | 528.539,28 | 2.118.991,35 | -6.729.608,65 | -830.541,65 |
| | 7.2.1.8.03.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 8.827.600,00 | 8.827.600,00 | 2.942.533,24 | 1.590.452,07 | 528.539,28 | 0,00 | 528.539,28 | 2.118.991,35 | -6.708.608,65 | -823.541,89 |
| | 7.2.1.8.03.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 8.822.600,00 | 8.822.600,00 | 2.940.866,64 | 1.590.452,07 | 528.539,28 | 0,00 | 528.539,28 | 2.118.991,35 | -6.703.608,65 | -821.875,29 |
| 49 | 7.2.1.8.03.1.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 7.048.800,00 | 7.048.800,00 | 2.349.600,00 | 1.286.949,96 | 422.807,77 | 0,00 | 422.807,77 | 1.709.757,73 | -5.339.042,27 | -639.842,27 |
| 50 | 7.2.1.8.03.1.1.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 200.000,00 | 200.000,00 | 66.666,68 | 16.114,40 | 9.648,67 | 0,00 | 9.648,67 | 25.763,07 | -174.236,93 | -40.903,61 |
| 51 | 7.2.1.8.03.1.1.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 46.327,98 | 15.553,38 | 0,00 | 15.553,38 | 61.881,36 | -338.118,64 | -71.451,96 |
| 52 | 7.2.1.8.03.1.1.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.148.800,00 | 1.148.800,00 | 382.933,32 | 237.538,48 | 79.355,71 | 0,00 | 79.355,71 | 316.894,19 | -831.905,81 | -66.039,13 |



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

Usuário: moro
Data: 08/05/2020 10:52:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Prog. |
| 53 | 7.2.1.8.03.1.1.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.333,32 | 3.521,25 | 1.173,75 | 0,00 | 1.173,75 | 4.695,00 | -20.305,00 | -3.638,32 |
| | 7.2.1.8.03.1.2.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,60 |
| 54 | 7.2.1.8.03.1.2.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 55 | 7.2.1.8.03.1.2.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 56 | 7.2.1.8.03.1.2.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 57 | 7.2.1.8.03.1.2.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 58 | 7.2.1.8.03.1.2.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 7.2.1.8.03.2.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -3.666,56 |
| | 7.2.1.8.03.2.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -1.999,96 |
| 59 | 7.2.1.8.03.2.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,68 |
| 60 | 7.2.1.8.03.2.1.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 61 | 7.2.1.8.03.2.1.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 62 | 7.2.1.8.03.2.1.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 63 | 7.2.1.8.03.2.1.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 7.2.1.8.03.2.2.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,60 |
| 64 | 7.2.1.8.03.2.2.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 65 | 7.2.1.8.03.2.2.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 66 | 7.2.1.8.03.2.2.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 67 | 7.2.1.8.03.2.2.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 68 | 7.2.1.8.03.2.2.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 7.2.1.8.03.3.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,20 |
| | 7.2.1.8.03.3.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,60 |
| 69 | 7.2.1.8.03.3.1.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 70 | 7.2.1.8.03.3.1.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 71 | 7.2.1.8.03.3.1.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 72 | 7.2.1.8.03.3.1.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 73 | 7.2.1.8.03.3.1.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 7.2.1.8.03.3.2.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,60 |
| 74 | 7.2.1.8.03.3.2.01.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 75 | 7.2.1.8.03.3.2.02.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 76 | 7.2.1.8.03.3.2.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 77 | 7.2.1.8.03.3.2.04.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 78 | 7.2.1.8.03.3.2.05.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 7.2.1.8.04.0.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 2.400,00 | 2.400,00 | 800,00 | 686.296,71 | 231.563,44 | 0,00 | 231.563,44 | 917.860,15 | 915.460,15 | 917.060,15 |
| | 7.2.1.8.04.1.0.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 2.400,00 | 2.400,00 | 800,00 | 686.296,71 | 231.563,44 | 0,00 | 231.563,44 | 917.860,15 | 915.460,15 | 917.060,15 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 613.059,72 | 204.353,24 | 0,00 | 204.353,24 | 817.412,96 | 815.412,96 | 816.746,32 |
| 79 | 7.2.1.8.04.1.1.01.00 | CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 535.299,90 | 178.433,30 | 0,00 | 178.433,30 | 713.733,20 | 712.733,20 | 713.399,88 |
| 80 | 7.2.1.8.04.1.1.02.00 | CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 77.759,82 | 25.919,94 | 0,00 | 25.919,94 | 103.679,76 | 102.679,76 | 103.346,44 |
| | 7.2.1.8.04.1.2.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - | 400,00 | 400,00 | 133,36 | 73.236,99 | 27.210,20 | 0,00 | 27.210,20 | 100.447,19 | 100.047,19 | 100.313,83 |
| 81 | 7.2.1.8.04.1.2.01.00 | CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 63.525,16 | 23.760,23 | 0,00 | 23.760,23 | 87.285,39 | 87.085,39 | 87.218,71 |
| 82 | 7.2.1.8.04.1.2.02.00 | CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS DO | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 9.711,83 | 3.449,97 | 0,00 | 3.449,97 | 13.161,80 | 12.961,80 | 13.095,12 |
| | 7.9.0.0.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 2.251.000,00 | 2.251.000,00 | 750.333,32 | 800.317,25 | 270.146,86 | 0,00 | 270.146,86 | 1.070.464,11 | -1.180.535,89 | 320.130,79 |
| | 7.9.0.0.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR | 2.251.000,00 | 2.251.000,00 | 750.333,32 | 800.317,25 | 270.146,86 | 0,00 | 270.146,86 | 1.070.464,11 | -1.180.535,89 | 320.130,79 |
| | 7.9.0.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 2.251.000,00 | 2.251.000,00 | 750.333,32 | 800.317,25 | 270.146,86 | 0,00 | 270.146,86 | 1.070.464,11 | -1.180.535,89 | 320.130,79 |
| | 7.9.0.01.1.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 2.251.000,00 | 2.251.000,00 | 750.333,32 | 800.317,25 | 270.146,86 | 0,00 | 270.146,86 | 1.070.464,11 | -1.180.535,89 | 320.130,79 |
| | 7.9.0.01.1.1.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 2.245.600,00 | 2.245.600,00 | 748.533,36 | 716.242,08 | 238.747,36 | 0,00 | 238.747,36 | 954.989,44 | -1.290.610,56 | 206.456,08 |
| 83 | 7.9.0.01.1.1.01.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 1.788.800,00 | 1.788.800,00 | 596.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.788.800,00 | -596.266,68 |
| 84 | 7.9.0.01.1.1.02.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -16.666,68 |
| 85 | 7.9.0.01.1.1.03.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -36.666,68 |
| 86 | 7.9.0.01.1.1.04.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 288.800,00 | 288.800,00 | 96.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288.800,00 | -96.266,68 |
| 87 | 7.9.0.01.1.1.05.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.000,00 |
| | 7.9.0.01.1.1.06.00 | PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 716.242,08 | 238.747,36 | 0,00 | 238.747,36 | 954.989,44 | 952.989,44 | 954.322,80 |
| 88 | 7.9.0.01.1.1.06.01 | PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 611.232,03 | 203.744,01 | 0,00 | 203.744,01 | 814.976,04 | 813.976,04 | 814.642,72 |
| 89 | 7.9.0.01.1.1.06.02 | PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 105.010,05 | 35.003,35 | 0,00 | 35.003,35 | 140.013,40 | 139.013,40 | 139.680,08 |
| | 7.9.0.01.1.2.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.799,96 | 84.075,17 | 31.399,50 | 0,00 | 31.399,50 | 115.474,67 | 110.074,67 | 113.674,71 |
| 90 | 7.9.0.01.1.2.01.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |



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

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: moro
Data: 08/05/2020 10:52:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. | |
| 91 | 7.9.9.0.01.1.2.02.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 92 | 7.9.9.0.01.1.2.03.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 93 | 7.9.9.0.01.1.2.04.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 94 | 7.9.9.0.01.1.2.05.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | 7.9.9.0.01.1.2.06.00 | PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC | 400,00 | 400,00 | 133,36 | 84.075,17 | 31.399,50 | 0,00 | 31.399,50 | 115.474,67 | 115.074,67 | 115.074,67 | 115.341,31 |
| 95 | 7.9.9.0.01.1.2.06.01 | PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 71.602,95 | 26.821,30 | 0,00 | 26.821,30 | 98.424,25 | 98.224,25 | 98.224,25 | 98.357,57 |
| 96 | 7.9.9.0.01.1.2.06.02 | PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC | 200,00 | 200,00 | 66,68 | 12.472,22 | 4.578,20 | 0,00 | 4.578,20 | 17.050,42 | 16.850,42 | 16.850,42 | 16.983,74 |
| | | RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.203.983,70 | 0,00 | 572,87 | -572,87 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.203.983,70 | 0,00 | 572,87 | -572,87 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.203.983,70 | 0,00 | 572,87 | -572,87 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.203.983,70 | 0,00 | 572,87 | -572,87 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.203.983,70 | 0,00 | 572,87 | -572,87 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.203.983,70 | 0,00 | 572,87 | -572,87 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 | -8.204.556,57 |
| 109 | 1.3.2.1.00.4.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.299.092,43 | 0,00 | 572,87 | -572,87 | -1.299.665,30 | -1.299.665,30 | -1.299.665,30 | -1.299.665,30 |
| 110 | 1.3.2.1.00.4.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.904.891,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.904.891,27 | -6.904.891,27 | -6.904.891,27 | -6.904.891,27 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 18.702.000,00 | 18.702.000,00 | 6.237.332,92 | -2.571.004,19 | 3.354.835,89 | 572,87 | 3.354.263,02 | 783.258,83 | -17.918.741,17 | -5.454.074,09 | |
| | | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM | | | | 1.930.299,13 | 611.616,47 | 0,00 | 611.616,47 | 2.541.915,60 | | | |
| 5502 | 0.0.0.0.00.00.00 | SUPRIMEIRO FINACEIRO PREFEITURA | | | | 108.069,18 | 36.023,06 | 0,00 | 36.023,06 | 144.092,24 | | | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00.00 | SUPRIMEIRO FINACEIRO PREFEITURA | | | | 13.139,07 | 4.901,01 | 0,00 | 4.901,01 | 18.040,08 | | | |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 2.051.507,38 | 652.540,54 | 0,00 | 652.540,54 | 2.704.047,92 | | | |
| | | *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. | | | | 7.929,04 | 2.846,45 | 0,00 | 2.846,45 | 10.775,49 | | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA | | | | 332.616,17 | 109.977,02 | 0,00 | 109.977,02 | 442.593,19 | | | |
| 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. | | | | 60,08 | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 71,23 | | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED | | | | 1.692,36 | 809,27 | 0,00 | 809,27 | 2.501,63 | | | |
| 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 | | | | 37.345,29 | 12.104,11 | 0,00 | 12.104,11 | 49.449,40 | | | |
| 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 | | | | 7.707,60 | 2.554,00 | 0,00 | 2.554,00 | 10.261,60 | | | |
| 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 | BRANCO - 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 | | | | 2.708,64 | 902,88 | 0,00 | 902,88 | 3.611,52 | | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.99 | DROGA PIRÉS 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 | | | | 390.059,18 | 129.204,88 | 0,00 | 129.204,88 | 519.264,06 | | | |



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

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: moro
Data: 08/05/2020 10:52:07
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. |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 2.441.566,56 | 781.745,42 | 0,00 | 781.745,42 | 3.223.311,98 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 93.173.178,24 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 93.173.178,24 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 97.179.749,05 | | |

AMERICANA, 30 de Abril de 2020

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE