

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	13.867.000,00	13.867.000,00	1.155.583,41	0,00	618.629,90	69.427,59	549.202,31	549.202,31	-13.317.797,69	-606.381,10
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00	7.606.000,00	633.833,34	0,00	577.341,48	69.427,19	507.914,29	507.914,29	-7.098.085,71	-125.919,05
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.606.000,00	7.606.000,00	633.833,34	0,00	577.341,48	69.427,19	507.914,29	507.914,29	-7.098.085,71	-125.919,05
	1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	7.606.000,00	7.606.000,00	633.833,34	0,00	577.341,48	69.427,19	507.914,29	507.914,29	-7.098.085,71	-125.919,05
	1.2.1.8.01.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	6.586.000,00	6.586.000,00	548.833,34	0,00	393.069,61	0,00	393.069,61	393.069,61	-6.192.930,39	-155.763,73
	1.2.1.8.01.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.155.000,00	6.155.000,00	512.916,65	0,00	393.069,61	0,00	393.069,61	393.069,61	-5.761.930,39	-119.847,04
	1.2.1.8.01.1.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	6.150.000,00	6.150.000,00	512.500,00	0,00	393.069,61	0,00	393.069,61	393.069,61	-5.756.930,39	-119.430,39
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.830.000,00	4.830.000,00	402.500,00	0,00	321.095,89	0,00	321.095,89	321.095,89	-4.508.904,11	-81.404,11
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	12.019,32	0,00	12.019,32	12.019,32	-287.980,68	-12.980,68
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	59.027,17	0,00	59.027,17	59.027,17	-790.972,83	-11.806,16
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	927,23	0,00	927,23	927,23	-19.072,77	-739,44
	1.2.1.8.01.1.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
6	1.2.1.8.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
7	1.2.1.8.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
8	1.2.1.8.01.1.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
9	1.2.1.8.01.1.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.2.1.8.01.1.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.2.1.8.01.2.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	394.500,00	394.500,00	32.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.500,00	-32.875,01
	1.2.1.8.01.2.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	392.000,00	392.000,00	32.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.000,00	-32.666,66
11	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
12	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
13	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
14	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
15	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.333,33
	1.2.1.8.01.2.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	2.500,00	2.500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,35
16	1.2.1.8.01.2.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
17	1.2.1.8.01.2.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
18	1.2.1.8.01.2.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
19	1.2.1.8.01.2.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
20	1.2.1.8.01.2.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.2.1.8.01.3.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	36.500,00	36.500,00	3.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	-3.041,68
	1.2.1.8.01.3.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	34.000,00	34.000,00	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-2.833,33
21	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
22	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
23	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
24	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
25	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
	1.2.1.8.01.3.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.500,00	2.500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,35
26	1.2.1.8.01.3.2.01.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
27	1.2.1.8.01.3.2.02.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
28	1.2.1.8.01.3.2.03.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
29	1.2.1.8.01.3.2.04.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTAS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
30	1.2.1.8.01.3.2.05.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTAS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.2.1.8.02.0.0.0.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFI	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	184.271,87	69.427,19	114.844,68	114.844,68	-905.155,32	29.844,68
	1.2.1.8.02.1.0.0.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	1.020.000,00	1.020.000,00	85.000,00	0,00	184.271,87	69.427,19	114.844,68	114.844,68	-905.155,32	29.844,68
	1.2.1.8.02.1.1.0.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	800.000,00	800.000,00	66.666,66	0,00	148.924,38	69.427,19	79.497,19	79.497,19	-720.502,81	12.830,53
31	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSSS PARCEL.DO SERV.CIVIL ATIVO	700.000,00	700.000,00	58.333,33	0,00	138.854,38	69.427,19	69.427,19	69.427,19	-630.572,81	11.093,86
32	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	10.070,00	-89.930,00	1.736,67
	1.2.1.8.02.1.2.0.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI	220.000,00	220.000,00	18.333,34	0,00	35.347,49	0,00	35.347,49	35.347,49	-184.652,51	17.014,15
33	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSSS PARC.SERV.CIVIL MULTAS E	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	31.365,31	0,00	31.365,31	31.365,31	-168.634,69	14.698,64
34	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSSS PARCEL. SERV. CIVIL-MULTAS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	3.982,18	0,00	3.982,18	3.982,18	-16.017,82	2.315,51
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.250.000,00	6.250.000,00	520.833,33	0,00	41.288,42	0,40	41.288,02	41.288,02	-6.208.711,98	-479.545,31
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	6.250.000,00	6.250.000,00	520.833,33	0,00	41.288,42	0,40	41.288,02	41.288,02	-6.208.711,98	-479.545,31
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.250.000,00	6.250.000,00	520.833,33	0,00	41.288,42	0,40	41.288,02	41.288,02	-6.208.711,98	-479.545,31
	1.3.2.1.00.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,33
	1.3.2.1.00.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,33



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

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

Usuário: moro
Data: 16/03/2021 10:41:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
35	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,33
	1.3.2.1.00.1.1.99.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,33
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	0,00	41.288,42	0,40	41.288,02	41.288,02	-5.958.711,98	-458.711,98
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	0,00	41.288,42	0,40	41.288,02	41.288,02	-5.958.711,98	-458.711,98
36	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	41.288,42	0,40	41.288,02	41.288,02	-4.958.711,98	-375.378,65
37	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,74
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,40
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,40
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,70
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,70
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	4.000,00	4.000,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,35
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES AMERIPREV	4.000,00	4.000,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,35
	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
39	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
40	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
41	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
42	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
	1.9.2.8.01.1.2.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,35
43	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
44	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
45	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
46	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
47	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	5.000,00	5.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,70
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,70
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	4.000,00	4.000,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,35
48	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
49	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
50	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
51	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-GA	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
52	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-AM	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
	1.9.2.8.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,35
53	1.9.2.8.02.9.2.01.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
54	1.9.2.8.02.9.2.02.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
55	1.9.2.8.02.9.2.03.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
56	1.9.2.8.02.9.2.04.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
57	1.9.2.8.02.9.2.05.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RPP	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
58	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RGP	800,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,67
59	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O RGPS	200,00	200,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,67
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.695.000,00	12.695.000,00	1.057.916,57	0,00	1.144.235,61	88.027,01	1.056.208,60	1.056.208,60	-11.638.791,40	-1.707,97
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.286.000,00	9.286.000,00	773.833,25	0,00	761.042,03	0,00	761.042,03	761.042,03	-8.524.957,97	-12.791,22
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	9.286.000,00	9.286.000,00	773.833,25	0,00	761.042,03	0,00	761.042,03	761.042,03	-8.524.957,97	-12.791,22
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	9.286.000,00	9.286.000,00	773.833,25	0,00	761.042,03	0,00	761.042,03	761.042,03	-8.524.957,97	-12.791,22
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.046.000,00	7.046.000,00	587.166,59	0,00	508.036,33	0,00	508.036,33	508.036,33	-6.537.963,67	-79.130,26
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.025.000,00	7.025.000,00	585.416,65	0,00	508.036,33	0,00	508.036,33	508.036,33	-6.516.963,67	-77.380,32
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.020.000,00	7.020.000,00	585.000,00	0,00	508.036,33	0,00	508.036,33	508.036,33	-6.511.963,67	-76.963,67
	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO	5.400.000,00	5.400.000,00	450.000,00	0,00	414.470,48	0,00	414.470,48	414.470,48	-4.985.529,52	-35.529,52
61	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
62	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL ATIVO	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	15.625,12	0,00	15.625,12	15.625,12	-384.374,88	-17.708,21
63	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	76.735,33	0,00	76.735,33	76.735,33	-923.264,67	-6.598,00
64	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL ATIVO-	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.205,40	0,00	1.205,40	1.205,40	-18.794,60	-461,27
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
65	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV.CIVIL ATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
66	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33



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

Usuário: moro
Data: 16/03/2021 10:41:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
67	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
68	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
69	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.000,00	11.000,00	916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-916,64
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL INATIV	6.000,00	6.000,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-499,99
70	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
71	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
72	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
73	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
74	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
75	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
76	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
77	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
78	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
79	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	10.000,00	10.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,30
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
80	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
81	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
82	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
83	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
84	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL-PENSI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL- SERV.CIVIL-PENSI	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
85	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
86	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
87	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
88	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
89	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - E	2.240.000,00	2.240.000,00	186.666,66	0,00	253.005,70	0,00	253.005,70	253.005,70	-1.986.994,30	66.339,04
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER	2.240.000,00	2.240.000,00	186.666,66	0,00	253.005,70	0,00	253.005,70	253.005,70	-1.986.994,30	66.339,04
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER	1.870.000,00	1.870.000,00	155.833,33	0,00	190.766,68	0,00	190.766,68	190.766,68	-1.679.233,32	34.933,35
90	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	88.215,75	0,00	88.215,75	88.215,75	-811.784,25	13.215,75
91	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	13.041,94	0,00	13.041,94	13.041,94	-106.958,06	3.041,94
92	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCEL. PATRONAL SERV.CIVIL- PRI	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	78.146,73	0,00	78.146,73	78.146,73	-671.853,27	15.646,73
93	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARC. PATRONAL SERV.CIVIL PRINCI	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	11.362,26	-88.637,74	3.028,93
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCEL.-SERV.CIVI	370.000,00	370.000,00	30.833,33	0,00	62.239,02	0,00	62.239,02	62.239,02	-307.760,98	31.405,69
94	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	266.000,00	266.000,00	22.166,67	0,00	38.582,47	0,00	38.582,47	38.582,47	-227.417,53	16.415,80
95	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL.SERV.CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	5.096,33	0,00	5.096,33	5.096,33	-24.903,67	2.596,33
96	7.2.1.8.04.1.2.03.00	PARCEL.PATRONAL SERV. - M./JRS.P	64.000,00	64.000,00	5.333,33	0,00	15.971,23	0,00	15.971,23	15.971,23	-48.028,77	10.637,90
97	7.2.1.8.04.1.2.04.00	PARCEL. PATRONAL SERV. CIVIL -M	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	2.588,99	0,00	2.588,99	2.588,99	-7.411,01	1.755,66
	7.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.409.000,00	3.409.000,00	284.083,32	0,00	383.193,58	88.027,01	295.166,57	295.166,57	-3.113.833,43	11.083,25
	7.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.409.000,00	3.409.000,00	284.083,32	0,00	383.193,58	88.027,01	295.166,57	295.166,57	-3.113.833,43	11.083,25
	7.9.9.0.0.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	284.083,32	0,00	383.193,58	88.027,01	295.166,57	295.166,57	-3.113.833,43	11.083,25
	7.9.9.0.0.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	284.083,32	0,00	383.193,58	88.027,01	295.166,57	295.166,57	-3.113.833,43	11.083,25
	7.9.9.0.0.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.165.000,00	3.165.000,00	263.750,01	0,00	232.161,68	0,00	232.161,68	232.161,68	-2.932.838,32	-31.588,33
98	7.9.9.0.0.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33
99	7.9.9.0.0.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
100	7.9.9.0.0.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
101	7.9.9.0.0.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
102	7.9.9.0.0.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	7.9.9.0.0.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	1.710.000,00	1.710.000,00	142.500,01	0,00	232.161,68	0,00	232.161,68	232.161,68	-1.477.838,32	89.661,67
103	7.9.9.0.0.1.1.06.01	PARCEL. AMORT.DÉFICIT PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	63.115,07	0,00	63.115,07	63.115,07	-586.884,93	8.948,40
104	7.9.9.0.0.1.1.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	7.001,85	0,00	7.001,85	7.001,85	-52.998,15	2.001,85
105	7.9.9.0.0.1.1.06.03	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL - PMA	800.000,00	800.000,00	66.666,67	0,00	134.462,21	0,00	134.462,21	134.462,21	-665.537,79	67.795,54
106	7.9.9.0.0.1.1.06.04	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL GAMA 9	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	27.582,55	0,00	27.582,55	27.582,55	-172.417,45	10.915,88
	7.9.9.0.0.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	244.000,00	244.000,00	20.333,31	0,00	151.031,90	88.027,01	63.004,89	63.004,89	-180.995,11	42.671,58
107	7.9.9.0.0.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33



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

Usuário: moro
Data: 16/03/2021 10:41:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
108	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
109	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
110	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
111	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	239.000,00	239.000,00	19.916,66	0,00	151.031,90	88.027,01	63.004,89	63.004,89	-175.995,11	43.088,23
112	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL.AMORT.DÉFICIT- M-JRS- PMA	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	112.938,95	88.027,01	24.911,94	24.911,94	-75.088,06	16.578,61
113	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	2.668,25	0,00	2.668,25	2.668,25	-7.331,75	1.834,92
114	7.9.9.0.01.1.2.06.03	PARCEL.DÉFICIT M/JRS. PMA - 96/2	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	29.429,64	0,00	29.429,64	29.429,64	-90.570,36	19.429,64
115	7.9.9.0.01.1.2.06.04	PARCEL. DÉFICIT - M/JRS. GAMA 09	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	5.995,06	0,00	5.995,06	5.995,06	-3.004,94	5.245,06
RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03	-1.004.436,03
116	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.266,25	-199.266,25	-199.266,25	-199.266,25	-199.266,25
117	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.169,78	-805.169,78	-805.169,78	-805.169,78	-805.169,78
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.562.000,00	26.562.000,00	2.213.499,98	0,00	1.762.865,51	1.161.890,63	600.974,88	600.974,88	-25.961.025,12	-1.612.525,10
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PMA-PARCEL.				0,00	33.614,08	0,00	33.614,08	33.614,08		
5503	0.0.0.0.00.00.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				0,00	11.098,19	0,00	11.098,19	11.098,19		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	44.712,27	0,00	44.712,27	44.712,27		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				0,00	75,94	0,00	75,94	75,94		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	75,94	0,00	75,94	75,94		



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

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

Usuário: moro
Data: 16/03/2021 10:41:53
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										
						0,00	44.788,21	0,00	44.788,21	44.788,21		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								99.672.646,72		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								99.672.646,72		
		TOTAL GERAL								100.318.409,81		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2021

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

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE