



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

Data: 24/01/2022 15:44:30

Usuário: roseane

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Proj	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.867.000,00	13.867.000,00	13.867.000,00	12.665.443,01	2.939.203,02	184.590,34	2.754.612,68	15.420.055,69	1.553.055,53
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.606.000,00	7.606.000,00	7.606.000,00	6.592.743,91	1.259.755,67	20.512,82	1.239.242,85	7.831.986,76	225.986,76
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.606.000,00	7.606.000,00	7.606.000,00	6.592.743,91	1.259.755,67	20.512,82	1.239.242,85	7.831.986,76	225.986,76
	1.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA		7.606.000,00	7.606.000,00	7.606.000,00	6.592.743,91	1.259.755,67	20.512,82	1.239.242,85	7.831.986,76	225.986,76
	1.2.1.8.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P		6.586.000,00	6.586.000,00	6.586.000,00	5.254.483,88	1.128.017,96	20.512,82	1.107.505,14	6.361.989,02	-224.010,98
	1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.155.000,00	6.155.000,00	6.155.000,00	4.933.038,76	1.038.673,25	8.786,27	1.029.886,98	5.962.925,74	-192.074,26
	1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	4.925.677,84	1.038.673,25	2.658,70	1.036.014,55	5.961.692,39	-188.307,61
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	04.610.0000	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.031.262,14	855.604,86	2.658,70	852.946,16	4.884.208,30	54.208,30
2	1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	04.610.0000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	61.042,34	29.340,29	0,00	29.340,29	90.382,63	-59.617,37
3	1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	04.610.0000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	154.819,10	33.245,72	0,00	33.245,72	188.064,82	-111.935,18
4	1.2.1.8.01.1.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	04.610.0000	850.000,00	850.000,00	850.000,00	667.106,98	118.067,94	0,00	118.067,94	785.174,92	-64.825,08
5	1.2.1.8.01.1.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	04.610.0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.447,28	2.414,44	0,00	2.414,44	13.861,72	-6.138,28
	1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.360,92	0,00	6.127,57	-6.127,57	1.233,35	-3.766,65
6	1.2.1.8.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.127,57	0,00	6.127,57	-6.127,57	0,00	-1.000,00
7	1.2.1.8.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
8	1.2.1.8.01.1.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
9	1.2.1.8.01.1.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.233,35	0,00	0,00	0,00	1.233,35	233,35
10	1.2.1.8.01.1.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		394.500,00	394.500,00	394.500,00	277.894,53	76.010,23	9.901,75	66.108,48	344.003,01	-50.496,99
	1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		392.000,00	392.000,00	392.000,00	277.894,53	76.010,23	9.901,75	66.108,48	344.003,01	-47.996,99
11	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04.610.0000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	227.497,25	53.724,98	8.993,08	44.731,90	272.229,15	-27.770,85
12	1.2.1.8.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04.610.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.093,28	13.891,38	0,00	13.891,38	42.984,66	-7.015,34
13	1.2.1.8.01.2.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	1.2.1.8.01.2.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
15	1.2.1.8.01.2.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04.610.0000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.304,00	8.393,87	908,67	7.485,20	28.789,20	-11.210,80
	1.2.1.8.01.2.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
16	1.2.1.8.01.2.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
17	1.2.1.8.01.2.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
18	1.2.1.8.01.2.2.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
19	1.2.1.8.01.2.2.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
20	1.2.1.8.01.2.2.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO		36.500,00	36.500,00	36.500,00	43.550,59	13.334,48	1.824,80	11.509,68	55.060,27	18.560,27
	1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO		34.000,00	34.000,00	34.000,00	43.550,59	12.223,64	713,96	11.509,68	55.060,27	21.060,27
21	1.2.1.8.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	04.610.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.335,66	6.359,82	713,96	5.645,86	31.981,52	26.981,52
22	1.2.1.8.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	04.610.0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.680,16	3.332,52	0,00	3.332,52	13.012,68	1.012,68
23	1.2.1.8.01.3.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
24	1.2.1.8.01.3.1.04.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
25	1.2.1.8.01.3.1.05.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI	04.610.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.534,77	2.531,30	0,00	2.531,30	10.066,07	-4.933,93
	1.2.1.8.01.3.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.110,84	1.110,84	0,00	0,00	-2.500,00
26	1.2.1.8.01.3.2.01.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTA	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
27	1.2.1.8.01.3.2.02.00	CPSSS DO SERV. CIVIL-PENSIONISTA	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	1.110,84	1.110,84	0,00	0,00	-500,00
28	1.2.1.8.01.3.2.03.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTA	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
29	1.2.1.8.01.3.2.04.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTAS	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
30	1.2.1.8.01.3.2.05.00	CPSSS DO SERV. CIVIL PENSIONISTAS	04.610.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	1.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFI		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.338.260,03	131.737,71	0,00	131.737,71	1.469.997,74	449.997,74
	1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.338.260,03	131.737,71	0,00	131.737,71	1.469.997,74	449.997,74
	1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI		800.000,00	800.000,00	800.000,00	905.906,39	86.940,39	0,00	86.940,39	992.846,78	192.846,78
31	1.2.1.8.02.1.1.01.00	CPSSS PARCEL. DO SERV. CIVIL ATIVO	04.610.0000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	791.154,12	75.927,54	0,00	75.927,54	867.081,66	167.081,66
32	1.2.1.8.02.1.1.02.00	CPSSS PARC. SERV. CIVIL ATIVO-PRIN	04.610.0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	114.752,27	11.012,85	0,00	11.012,85	125.765,12	25.765,12
	1.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVI		220.000,00	220.000,00	220.000,00	432.353,64	44.797,32	0,00	44.797,32	477.150,96	257.150,96
33	1.2.1.8.02.1.2.01.00	CPSSS PARC. SERV. CIVIL MULTAS E	04.610.0000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	383.358,85	39.690,98	0,00	39.690,98	423.049,83	223.049,83
34	1.2.1.8.02.1.2.02.00	CPSSS PARCEL. SERV. CIVIL-MULTAS	04.610.0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.994,79	5.106,34	0,00	5.106,34	54.101,13	34.101,13
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.071.236,75	1.678.847,35	164.077,52	1.514.769,83	7.586.006,58	1.336.006,58



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

Data: 24/01/2022 15:44:30

Usuário: roseane

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.071.236,75	1.678.847,35	164.077,52	1.514.769,83	7.586.006,58	1.336.006,58
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.071.236,75	1.678.847,35	164.077,52	1.514.769,83	7.586.006,58	1.336.006,58
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
35	1.3.2.1.00.1.1.99.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	04.610.0000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.071.236,75	1.678.847,35	164.077,52	1.514.769,83	7.586.006,58	1.586.006,58
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.071.236,75	1.678.847,35	164.077,52	1.514.769,83	7.586.006,58	1.586.006,58
36	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	04.610.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.023.477,75	672.031,70	55.538,82	616.492,88	3.639.970,63	-1.360.029,37
37	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	04.610.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.047.759,00	1.006.815,65	108.538,70	898.276,95	3.946.035,95	2.946.035,95
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.462,35	600,00	0,00	600,00	2.062,35	-8.937,65
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.462,35	600,00	0,00	600,00	2.062,35	-7.937,65
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.462,35	600,00	0,00	600,00	2.062,35	-7.937,65
	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
	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
	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
	1.9.2.8.01.1.1.04.00	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
38	1.9.2.8.01.1.1.04.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
39	1.9.2.8.01.1.1.04.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP04	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
40	1.9.2.8.01.1.1.04.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP04	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
41	1.9.2.8.01.1.1.04.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP04	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
42	1.9.2.8.01.1.1.04.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL-RP04	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
	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
43	1.9.2.8.01.1.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	04.110.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
44	1.9.2.8.01.1.2.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
45	1.9.2.8.01.1.2.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
46	1.9.2.8.01.1.2.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
47	1.9.2.8.01.1.2.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.462,35	600,00	0,00	600,00	2.062,35	-2.937,65
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.462,35	600,00	0,00	600,00	2.062,35	-2.937,65
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.462,35	600,00	0,00	600,00	2.062,35	-1.937,65
48	1.9.2.8.02.9.1.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
49	1.9.2.8.02.9.1.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
50	1.9.2.8.02.9.1.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL -	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
51	1.9.2.8.02.9.1.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-GA04	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
52	1.9.2.8.02.9.1.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL-AM04	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	1.462,35	600,00	0,00	600,00	2.062,35	1.262,35
	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
53	1.9.2.8.02.9.2.01.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
54	1.9.2.8.02.9.2.02.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
55	1.9.2.8.02.9.2.03.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
56	1.9.2.8.02.9.2.04.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RP	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
57	1.9.2.8.02.9.2.05.00	OUTRAS RESTIT. - MULTAS/JUROS RPP	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	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
	1.9.9.0.03.1.0.00.00	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
58	1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RG04	04.610.0000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
59	1.9.9.0.03.1.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE O RG04	04.610.0000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		12.695.000,00	12.695.000,00	12.695.000,00	13.930.927,61	3.593.696,52	0,00	3.593.696,52	17.524.624,13	4.829.624,13
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		9.286.000,00	9.286.000,00	9.286.000,00	9.898.826,60	1.560.492,01	0,00	1.560.492,01	11.459.318,61	2.173.318,61
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF		9.286.000,00	9.286.000,00	9.286.000,00	9.898.826,60	1.560.492,01	0,00	1.560.492,01	11.459.318,61	2.173.318,61
	7.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA		9.286.000,00	9.286.000,00	9.286.000,00	9.402.093,31	1.506.817,36	0,00	1.506.817,36	10.908.910,67	1.622.910,67
	7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.046.000,00	7.046.000,00	7.046.000,00	6.088.863,05	1.177.140,75	0,00	1.177.140,75	7.266.003,80	220.003,80
	7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.025.000,00	7.025.000,00	7.025.000,00	6.088.863,05	1.177.140,75	0,00	1.177.140,75	7.266.003,80	241.003,80
	7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	6.087.259,70	1.177.140,75	0,00	1.177.140,75	7.264.400,45	244.400,45



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

Data: 24/01/2022 15:44:30

Usuário: roseane

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Rec	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							Prog Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
60	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO	04.610.0000	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.965.693,29	974.922,66	0,00	974.922,66	5.940.615,95	540.615,95
61	7.2.1.8.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-	04.610.0000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	82.475,88	26.528,78	0,00	26.528,78	109.004,66	-90.995,34
62	7.2.1.8.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL- SERV. CIVIL ATIVO	04.610.0000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	190.701,26	37.995,12	0,00	37.995,12	228.696,38	-171.303,62
63	7.2.1.8.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-	04.610.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	834.266,67	134.934,83	0,00	134.934,83	969.201,50	-30.798,50
64	7.2.1.8.03.1.1.05.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO-	04.610.0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.122,60	2.759,36	0,00	2.759,36	16.881,96	-3.118,04
	7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.603,35	0,00	0,00	0,00	1.603,35	-3.396,65
65	7.2.1.8.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
66	7.2.1.8.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
67	7.2.1.8.03.1.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
68	7.2.1.8.03.1.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.603,35	0,00	0,00	0,00	1.603,35	603,35
69	7.2.1.8.03.1.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
	7.2.1.8.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL INATIV		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
70	7.2.1.8.03.2.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
71	7.2.1.8.03.2.1.02.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
72	7.2.1.8.03.2.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
73	7.2.1.8.03.2.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
74	7.2.1.8.03.2.1.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	7.2.1.8.03.2.2.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
75	7.2.1.8.03.2.2.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
76	7.2.1.8.03.2.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
77	7.2.1.8.03.2.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
78	7.2.1.8.03.2.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
79	7.2.1.8.03.2.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL INATIV	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	7.2.1.8.03.3.0.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	7.2.1.8.03.3.1.00.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
80	7.2.1.8.03.3.1.01.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
81	7.2.1.8.03.3.1.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
82	7.2.1.8.03.3.1.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
83	7.2.1.8.03.3.1.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
84	7.2.1.8.03.3.1.05.00	CPSSS PATRONAL- SERV. CIVIL-PENSI	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	7.2.1.8.03.3.2.00.00	CPSSS PATRONAL- SERV. CIVIL-PENSI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
85	7.2.1.8.03.3.2.01.00	CPSSS PATRONAL SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
86	7.2.1.8.03.3.2.02.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
87	7.2.1.8.03.3.2.03.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
88	7.2.1.8.03.3.2.04.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
89	7.2.1.8.03.3.2.05.00	CPSSS PATRONAL-SERV. CIVIL-PENSIO	04.610.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - E		2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	3.313.230,26	329.676,61	0,00	329.676,61	3.642.906,87	1.402.906,87
	7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER		2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	3.313.230,26	329.676,61	0,00	329.676,61	3.642.906,87	1.402.906,87
	7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SER		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	2.525.464,40	245.625,56	0,00	245.625,56	2.771.089,96	901.089,96
90	7.2.1.8.04.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL. SERV. CIVIL	04.610.0000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.005.258,22	96.475,24	0,00	96.475,24	1.101.733,46	201.733,46
91	7.2.1.8.04.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL. SERV. CIVIL	04.610.0000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	148.618,81	14.263,04	0,00	14.263,04	162.881,85	42.881,85
92	7.2.1.8.04.1.1.03.00	PARCEL. PATRONAL SERV. CIVIL- PRI	04.610.0000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	890.540,77	85.467,01	0,00	85.467,01	976.007,78	226.007,78
93	7.2.1.8.04.1.1.04.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL PRINCI	04.610.0000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	129.481,51	12.426,60	0,00	12.426,60	141.908,11	41.908,11
118	7.2.1.8.04.1.1.05.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL-PRINC	04.610.0000	0,00	0,00	0,00	280.495,01	29.515,28	0,00	29.515,28	310.010,29	310.010,29
119	7.2.1.8.04.1.1.06.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL - PRI	04.610.0000	0,00	0,00	0,00	71.070,08	7.478,39	0,00	7.478,39	78.548,47	78.548,47
	7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL-PARCEL.-SERV. CIVI		370.000,00	370.000,00	370.000,00	787.765,86	84.051,05	0,00	84.051,05	871.816,91	501.816,91
94	7.2.1.8.04.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL PARCEL. SERV. CIVIL	04.610.0000	266.000,00	266.000,00	266.000,00	472.293,75	48.974,30	0,00	48.974,30	521.268,05	255.268,05
95	7.2.1.8.04.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL PARCEL. SERV. CIVIL	04.610.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	62.742,50	6.543,27	0,00	6.543,27	69.285,77	39.285,77
96	7.2.1.8.04.1.2.03.00	PARCEL. PATRONAL SERV. - M/ JRS. P	04.610.0000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	206.332,26	22.522,11	0,00	22.522,11	228.854,37	164.854,37
97	7.2.1.8.04.1.2.04.00	PARCEL. PATRONAL SERV. CIVIL - M	04.610.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.109,63	3.580,79	0,00	3.580,79	36.690,42	26.690,42
120	7.2.1.8.04.1.2.05.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL JRS. -	04.610.0000	0,00	0,00	0,00	10.607,98	1.939,92	0,00	1.939,92	12.547,90	12.547,90
121	7.2.1.8.04.1.2.06.00	PARC. PATRONAL SERV. CIVIL - JUROS	04.610.0000	0,00	0,00	0,00	2.679,74	490,66	0,00	490,66	3.170,40	3.170,40
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I		0,00	0,00	0,00	496.733,29	53.674,65	0,00	53.674,65	550.407,94	550.407,94



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

Data: 24/01/2022 15:44:30

Usuário: roseane

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.	04.110.0000				32.665,62		5.526,53	0,00	5.526,53	38.192,15
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA	04.110.0000				1.051.832,45		200.350,47	0,00	200.350,47	1.252.182,92
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED	04.110.0000				5.587,62		529,24	0,00	529,24	6.116,86
5306	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO-AMERICANA - CONVÊNIO	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO AMERICANA - CONSULTAS	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO	04.110.0000				98.283,16		10.478,56	0,00	10.478,56	108.761,72
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.11	SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO	04.110.0000				19.984,53		1.498,04	0,00	1.498,04	21.482,57
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO COM	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIM	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉD	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERVA	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR REGIME	04.110.0000				10.520,05		2.414,44	0,00	2.414,44	12.934,49
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C	04.110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO	04.610.0000				0,00		1.340,04	0,00	1.340,04	1.340,04
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	BM1110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	BM1110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	BM1110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	BM1110.0000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.218.873,43	222.137,32	0,00	222.137,32	1.441.010,75	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							8.058.213,59	1.166.420,67	0,00	1.166.420,67	9.224.634,26	



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

Data: 24/01/2022 15:44:30

Usuário: roseane

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
							Arrec.	Prog.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											99.672.646,72	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											99.672.646,72	
		TOTAL GERAL											132.694.869,65	

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2021

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

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO