



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

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: roseane
Data: 10/09/2021 14:33:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
122	7.2.1.9.99.2.1.01.00	PARCELAMENTOS PRINCIPAL INTRA -	0,00	0,00	0,00	247.180,41	42.365,37	0,00	42.365,37	289.545,78	289.545,78	289.545,78
123	7.2.1.9.99.2.1.02.00	PARCELAMENTOS PRINCIPAL INTRA -	0,00	0,00	0,00	35.733,32	6.124,49	0,00	6.124,49	41.857,81	41.857,81	41.857,81
	7.2.1.9.99.2.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	0,00	0,00	0,00	6.903,80	2.072,71	0,00	2.072,71	8.976,51	8.976,51	8.976,51
124	7.2.1.9.99.2.2.01.00	PARCELAMENTOS MULTAS E JUROS INT	0,00	0,00	0,00	6.031,83	1.810,92	0,00	1.810,92	7.842,75	7.842,75	7.842,75
125	7.2.1.9.99.2.2.02.00	PARCELAMENTOS MULTAS E JUROS INT	0,00	0,00	0,00	871,97	261,79	0,00	261,79	1.133,76	1.133,76	1.133,76
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.409.000,00	3.409.000,00	2.272.666,56	2.319.635,82	381.901,19	0,00	381.901,19	2.701.537,01	-707.462,99	428.870,45
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	3.409.000,00	3.409.000,00	2.272.666,56	2.319.635,82	381.901,19	0,00	381.901,19	2.701.537,01	-707.462,99	428.870,45
	7.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	2.272.666,56	2.319.635,82	381.901,19	0,00	381.901,19	2.701.537,01	-707.462,99	428.870,45
	7.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.409.000,00	3.409.000,00	2.272.666,56	2.319.635,82	381.901,19	0,00	381.901,19	2.701.537,01	-707.462,99	428.870,45
	7.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	3.165.000,00	3.165.000,00	2.110.000,08	1.842.040,98	306.067,05	0,00	306.067,05	2.148.108,03	-1.016.891,97	38.107,95
98	7.9.9.0.01.1.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,64	150.291,12	50.097,03	0,00	50.097,03	200.388,15	-799.611,85	-466.278,49
99	7.9.9.0.01.1.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	50.000,00	50.000,00	33.333,36	2.921,60	973,87	0,00	973,87	3.895,47	-46.104,53	-29.437,89
100	7.9.9.0.01.1.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	5.508,27	1.836,08	0,00	1.836,08	7.344,35	-92.655,65	-59.322,29
101	7.9.9.0.01.1.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	300.000,00	300.000,00	200.000,00	27.673,51	9.224,51	0,00	9.224,51	36.898,02	-263.101,98	-163.101,98
102	7.9.9.0.01.1.1.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMOPRT	5.000,00	5.000,00	3.333,36	420,89	140,30	0,00	140,30	561,19	-4.438,81	-2.772,17
	7.9.9.0.01.1.1.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	1.710.000,00	1.710.000,00	1.140.000,08	1.655.225,59	243.795,26	0,00	243.795,26	1.899.020,85	189.020,85	759.020,77
103	7.9.9.0.01.1.1.06.01	PARCEL. AMORT.DÉFICIT PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	433.333,36	449.974,47	66.278,55	0,00	66.278,55	516.253,02	-133.746,98	82.919,66
104	7.9.9.0.01.1.1.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	40.000,00	49.919,21	7.352,80	0,00	7.352,80	57.272,01	-2.727,99	17.272,01
105	7.9.9.0.01.1.1.06.03	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL - PMA	800.000,00	800.000,00	533.333,36	958.676,39	141.199,36	0,00	141.199,36	1.099.875,75	299.875,75	566.542,39
106	7.9.9.0.01.1.1.06.04	PARCEL. DEFICIT PRINCIPAL GAMA 9	200.000,00	200.000,00	133.333,36	196.655,52	28.964,55	0,00	28.964,55	225.620,07	25.620,07	92.286,71
	7.9.9.0.01.1.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	244.000,00	244.000,00	162.666,48	477.594,84	75.834,14	0,00	75.834,14	553.428,98	309.428,98	390.762,50
107	7.9.9.0.01.1.2.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
108	7.9.9.0.01.1.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
109	7.9.9.0.01.1.2.03.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
110	7.9.9.0.01.1.2.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
111	7.9.9.0.01.1.2.05.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	7.9.9.0.01.1.2.06.00	PARCELAMENTO DE APORTES PERIÓDIC	239.000,00	239.000,00	159.333,28	477.594,84	75.834,14	0,00	75.834,14	553.428,98	314.428,98	394.095,70
112	7.9.9.0.01.1.2.06.01	PARCEL.AMORT.DÉFICIT- M-JRS- PMA	100.000,00	100.000,00	66.666,64	186.050,94	29.036,47	0,00	29.036,47	215.087,41	115.087,41	148.420,77
113	7.9.9.0.01.1.2.06.02	PARCEL.AMORT. DÉFICIT M. JRS-GAM	10.000,00	10.000,00	6.666,64	19.950,61	3.117,92	0,00	3.117,92	23.068,53	13.068,53	16.401,89
114	7.9.9.0.01.1.2.06.03	PARCEL.DÉFICIT M/JRS. PMA - 96/2	120.000,00	120.000,00	80.000,00	225.615,14	36.282,43	0,00	36.282,43	261.897,57	141.897,57	181.897,57
115	7.9.9.0.01.1.2.06.04	PARCEL. DÉFICIT - M/JRS. GAMA 09	9.000,00	9.000,00	6.000,00	45.978,15	7.397,32	0,00	7.397,32	53.375,47	44.375,47	47.375,47
	RENDIMENTO NEGATIVO DO RPPS											
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.759.329,37	0,00	1.208.546,92	-1.208.546,92	-4.967.876,29	-4.967.876,29	-4.967.876,29
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-3.759.329,37	0,00	1.208.546,92	-1.208.546,92	-4.967.876,29	-4.967.876,29	-4.967.876,29
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-3.759.329,37	0,00	1.208.546,92	-1.208.546,92	-4.967.876,29	-4.967.876,29	-4.967.876,29
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-3.759.329,37	0,00	1.208.546,92	-1.208.546,92	-4.967.876,29	-4.967.876,29	-4.967.876,29
	1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.759.329,37	0,00	1.208.546,92	-1.208.546,92	-4.967.876,29	-4.967.876,29	-4.967.876,29
	1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-3.759.329,37	0,00	1.208.546,92	-1.208.546,92	-4.967.876,29	-4.967.876,29	-4.967.876,29
116	1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-1.097.196,25	0,00	367.076,00	-367.076,00	-1.464.272,25	-1.464.272,25	-1.464.272,25
117	1.3.2.1.00.4.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	0,00	-2.662.133,12	0,00	841.470,92	-841.470,92	-3.503.604,04	-3.503.604,04	-3.503.604,04
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		26.562.000,00	26.562.000,00	17.707.999,84	12.333.889,14	2.237.707,55	1.228.178,90	1.009.528,65	13.343.417,79	-13.218.582,21	-4.364.582,05
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.00.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				3.688.737,23	596.014,95	0,00	596.014,95	4.284.752,18		
5502	0.0.0.0.00.0.0.00.00	SUPRIMEIRO FINACEIRO PMA-PARCEL.				239.649,27	35.298,90	0,00	35.298,90	274.948,17		
5503	0.0.0.0.00.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				83.412,25	13.115,23	0,00	13.115,23	96.527,48		
5504	0.0.0.0.00.0.0.00.00	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA -				18.800,46	0,00	0,00	0,00	18.800,46		
5505	0.0.0.0.00.0.0.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOR - S				5.887,03	0,00	0,00	0,00	5.887,03		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					4.036.486,24	644.429,08	0,00	644.429,08	4.680.915,32		
	*** EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				18.047,28	3.007,88	0,00	3.007,88	21.055,16		
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				633.337,52	123.978,76	21.553,28	102.425,48	735.763,00		



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

Usuário: roseane
Data: 10/09/2021 14:33:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00		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	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED		3.516,30		429,73	0,00	429,73	3.946,03			
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		57.824,70		17.974,90	8.449,02	9.525,88	67.350,58			
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		14.498,15		2.017,10	664,40	1.352,70	15.850,85			
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 RÉGIME		5.691,17		1.207,22	0,00	1.207,22	6.898,39			
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIREŞ 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						732.915,12	148.615,59	30.666,70	117.948,89	850.864,01		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.769.401,36	793.044,67	30.666,70	762.377,97	5.531.779,33		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										99.672.646,72		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										99.672.646,72		
TOTAL GERAL										118.547.843,84		

AMERICANA, 31 de Agosto de 2021

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

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE



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

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: roseane
Data: 10/09/2021 14:33:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO