



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

Data: 08/11/2022 16:05:58

Usuário: roseane

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		RECEITA										
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	16.317.000,00	16.317.000,00	13.597.499,50	7.872.134,24	742.447,26	0,00	742.447,26	8.614.581,50	-7.702.418,50	-4.982.918,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	9.476.000,00	9.476.000,00	7.896.666,40	6.434.021,21	742.347,26	0,00	742.347,26	7.176.368,47	-2.299.631,53	-720.297,93
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.476.000,00	9.476.000,00	7.896.666,40	6.434.021,21	742.347,26	0,00	742.347,26	7.176.368,47	-2.299.631,53	-720.297,93
1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.476.000,00	9.476.000,00	7.896.666,40	6.434.021,21	742.347,26	0,00	742.347,26	7.176.368,47	-2.299.631,53	-720.297,93
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.980.000,00	7.980.000,00	6.649.999,80	5.171.837,98	598.062,46	0,00	598.062,46	5.769.900,44	-2.210.099,56	-880.099,36
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	7.454.000,00	7.454.000,00	6.211.666,60	4.801.374,79	553.745,95	0,00	553.745,95	5.355.120,74	-2.098.879,26	-856.545,86
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	7.449.000,00	7.449.000,00	6.207.500,10	4.801.374,79	553.745,95	0,00	553.745,95	5.355.120,74	-2.093.879,26	-852.379,36
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	5.940.000,00	5.940.000,00	4.950.000,00	4.142.778,56	478.579,44	0,00	478.579,44	4.621.358,00	-1.318.642,00	-328.642,00
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	180.000,00	180.000,00	150.000,00	72.655,20	9.251,28	0,00	9.251,28	81.906,48	-98.093,52	-68.093,52
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	218.000,00	218.000,00	181.666,70	163.999,08	19.587,18	0,00	19.587,18	183.586,26	-34.413,74	1.919,56
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	1.094.000,00	1.094.000,00	911.666,70	409.983,76	44.951,60	0,00	44.951,60	454.935,36	-639.064,64	-456.731,34
5	1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- PRIN	17.000,00	17.000,00	14.166,70	11.958,19	1.376,45	0,00	1.376,45	13.334,64	-3.665,36	-832,06
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
6	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
7	1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
8	1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
9	1.2.1.5.01.1.2.04.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
10	1.2.1.5.01.1.2.05.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	464.000,00	464.000,00	386.666,60	308.183,01	36.573,59	0,00	36.573,59	344.756,60	-119.243,40	-41.910,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	461.000,00	461.000,00	384.166,70	308.183,01	36.573,59	0,00	36.573,59	344.756,60	-116.243,40	-39.410,10
11	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	372.000,00	372.000,00	310.000,00	252.419,09	29.034,50	0,00	29.034,50	281.453,59	-90.546,41	-28.546,41
12	1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	45.000,00	45.000,00	37.500,00	29.258,25	4.195,81	0,00	4.195,81	33.454,06	-11.545,94	-4.045,94
13	1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	44.000,00	44.000,00	36.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-36.666,70
111	1.2.1.5.01.2.1.04.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- PR	0,00	0,00	0,00	26.505,67	3.343,28	0,00	3.343,28	29.848,95	29.848,95	29.848,95
	1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	3.000,00	3.000,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,90
14	1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
15	1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
16	1.2.1.5.01.2.2.03.00.00	CONTRIB. SERV. INATIVO CIVIL- MU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	62.000,00	62.000,00	51.666,60	62.280,18	7.742,92	0,00	7.742,92	70.023,10	8.023,10	18.356,50
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	59.000,00	59.000,00	49.166,70	7.742,92	0,00	0,00	7.742,92	11.023,10	11.023,10	20.856,40
17	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN	31.000,00	31.000,00	25.833,30	40.632,00	5.312,49	0,00	5.312,49	45.944,49	14.944,49	20.111,19
18	1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN	14.000,00	14.000,00	11.666,70	12.583,41	1.306,40	0,00	1.306,40	13.889,81	-110,19	2.223,11
19	1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- PRIN	14.000,00	14.000,00	11.666,70	9.064,77	1.124,03	0,00	1.124,03	10.188,80	-3.811,20	-1.477,90
	1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	3.000,00	3.000,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,90
20	1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
21	1.2.1.5.01.3.2.02.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
22	1.2.1.5.01.3.2.03.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL- MULT	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.496.000,00	1.496.000,00	1.246.666,60	1.262.183,23	144.284,80	0,00	144.284,80	1.406.468,03	-89.531,97	159.801,43
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.066.000,00	1.066.000,00	888.333,30	815.623,91	91.350,08	0,00	91.350,08	906.973,99	-159.026,01	18.640,69
23	1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- PRINCIP	931.000,00	931.000,00	775.833,30	712.399,50	79.778,66	0,00	79.778,66	792.178,16	-138.821,84	16.344,86
24	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- PRINCIP	135.000,00	135.000,00	112.500,00	103.224,41	11.571,42	0,00	11.571,42	114.795,83	-20.204,17	2.295,83
	1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	430.000,00	430.000,00	358.333,30	446.559,32	52.934,72	0,00	52.934,72	499.494,04	69.494,04	141.160,74
25	1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- MULTA/J	382.000,00	382.000,00	318.333,30	395.340,43	46.851,72	0,00	46.851,72	442.192,15	60.192,15	123.858,85
26	1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	PARC. SERV. ATIVO CIVIL- MULTA/J	48.000,00	48.000,00	40.000,00	51.218,89	6.083,00	0,00	6.083,00	57.301,89	9.301,89	17.301,89
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.819.000,00	6.819.000,00	5.682.500,00	1.434.034,42	0,00	0,00	0,00	1.434.034,42	-5.384.965,58	-4.248.465,58
1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	6.819.000,00	6.819.000,00	5.682.500,00	1.434.034,42	0,00	0,00	0,00	1.434.034,42	-5.384.965,58	-4.248.465,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.819.000,00	6.819.000,00	5.682.500,00	1.434.034,42	0,00	0,00	0,00	1.434.034,42	-5.384.965,58	-4.248.465,58
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
27	1.3.2.1.01.0.1.99.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.818.000,00	6.818.000,00	5.681.666,70	1.434.034,42	0,00	0,00	0,00	1.434.034,42	-5.383.965,58	-4.247.632,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	6.818.000,00	6.818.000,00	5.681.666,70	1.434.034,42	0,00	0,00	0,00	1.434.034,42	-5.383.965,58	-4.247.632,28
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM	5.151.000,00	5.151.000,00	4.292.500,00	1.239.823,28	0,00	0,00	0,00	1.239.823,28	-3.911.176,72	-3.052.676,72

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
28	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração de Investimentos em	5.151.000,00	5.151.000,00	4.292.500,00	967.834,69	0,00	0,00	0,00	967.834,69	-4.183.165,31	-3.324.665,31
112	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração de Investimentos em	0,00	0,00	0,00	122.529,37	0,00	0,00	0,00	122.529,37	122.529,37	122.529,37
113	1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	Remuneração de Investimentos em	0,00	0,00	0,00	149.459,22	0,00	0,00	0,00	149.459,22	149.459,22	149.459,22
29	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM	1.667.000,00	1.667.000,00	1.389.166,70	194.211,14	0,00	0,00	0,00	194.211,14	-1.472.788,86	-1.194.955,56
	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	1.667.000,00	1.667.000,00	1.389.166,70	194.211,14	0,00	0,00	0,00	194.211,14	-1.472.788,86	-1.194.955,56
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	18.333,10	4.078,61	100,00	0,00	100,00	4.178,61	-17.821,39	-14.154,49
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	16.666,50	4.078,61	100,00	0,00	100,00	4.178,61	-15.821,39	-12.487,89
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,50
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,50
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	8.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,50
	1.9.2.1.99.0.1.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	8.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,50
30	1.9.2.1.99.0.1.04.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
31	1.9.2.1.99.0.1.04.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
32	1.9.2.1.99.0.1.04.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL-	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
33	1.9.2.1.99.0.1.04.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL -	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
34	1.9.2.1.99.0.1.04.05.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL -	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.333,00	4.078,61	100,00	0,00	100,00	4.178,61	-5.821,39	-4.154,39
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.333,00	4.078,61	100,00	0,00	100,00	4.178,61	-5.821,39	-4.154,39
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.166,50	4.078,61	100,00	0,00	100,00	4.178,61	-821,39	12,11
35	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
36	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
37	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
38	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
39	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL-	1.000,00	1.000,00	833,30	4.078,61	100,00	0,00	100,00	4.178,61	3.178,61	3.345,31
	1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
40	1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
41	1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
42	1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
43	1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
44	1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
	1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	2.000,00	2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
45	1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
46	1.9.9.0.03.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.531.000,00	14.531.000,00	12.109.165,20	14.140.804,32	1.617.099,72	0,00	1.617.099,72	15.757.904,04	1.226.904,04	3.648.738,84
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.777.000,00	11.777.000,00	9.814.165,50	9.163.376,61	1.053.668,40	0,00	1.053.668,40	10.217.045,01	-1.559.954,99	402.879,51
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	11.777.000,00	11.777.000,00	9.814.165,50	9.163.376,61	1.053.668,40	0,00	1.053.668,40	10.217.045,01	-1.559.954,99	402.879,51
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	11.125.000,00	11.125.000,00	9.270.832,30	8.647.688,19	994.591,71	0,00	9.642.279,90	10.217.045,01	-1.482.720,10	371.447,60
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.518.000,00	8.518.000,00	7.098.333,20	5.487.661,83	633.269,99	0,00	633.269,99	6.120.931,82	-2.397.068,18	-977.401,38
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.518.000,00	8.518.000,00	7.098.333,20	5.487.661,83	633.269,99	0,00	633.269,99	6.120.931,82	-2.397.068,18	-977.401,38
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	8.518.000,00	8.518.000,00	7.098.333,20	5.487.661,83	633.269,99	0,00	633.269,99	6.120.931,82	-2.397.068,18	-977.401,38
47	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	6.789.000,00	6.789.000,00	5.657.500,00	4.734.984,14	546.947,94	0,00	546.947,94	5.281.932,08	-1.507.067,92	-375.567,92
48	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	206.000,00	206.000,00	171.666,70	83.031,43	10.572,90	0,00	10.572,90	93.604,33	-112.395,67	-78.062,37
49	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	249.000,00	249.000,00	207.500,00	187.427,52	22.385,35	0,00	22.385,35	209.812,87	-39.187,13	2.312,87
50	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.041.666,70	468.552,26	51.790,72	0,00	51.790,72	520.342,98	-729.657,02	-521.323,72
51	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CI	19.000,00	19.000,00	15.833,30	13.666,48	1.573,08	0,00	1.573,08	15.239,56	-3.760,44	-593,74
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
52	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
53	7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
54	7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
55	7.2.1.5.02.1.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
56	7.2.1.5.02.1.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	20.000,00	20.000,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,00



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

Data: 08/11/2022 16:05:58

Usuário: roseane

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO						DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
	7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,00
	7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
57	7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
58	7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
59	7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
60	7.2.1.5.50.1.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
61	7.2.1.5.50.1.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
62	7.2.1.5.50.1.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
63	7.2.1.5.50.1.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
64	7.2.1.5.50.1.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
65	7.2.1.5.50.1.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
66	7.2.1.5.50.1.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,00
	7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
67	7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
68	7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
69	7.2.1.5.50.2.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
70	7.2.1.5.50.2.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
71	7.2.1.5.50.2.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	4.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,50
72	7.2.1.5.50.2.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
73	7.2.1.5.50.2.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
74	7.2.1.5.50.2.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
75	7.2.1.5.50.2.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
76	7.2.1.5.50.2.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	2.587.000,00	2.587.000,00	2.155.833,10	3.160.026,36	361.321,72	0,00	361.321,72	3.521.348,08	934.348,08	1.365.514,98	
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.587.000,00	2.587.000,00	2.155.833,10	3.160.026,36	361.321,72	0,00	361.321,72	3.521.348,08	934.348,08	1.365.514,98	
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.017.000,00	2.017.000,00	1.680.833,20	2.303.253,80	258.095,38	0,00	258.095,38	2.561.349,18	544.349,18	880.515,98	
77	7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	1.183.000,00	1.183.000,00	985.833,30	905.026,76	101.368,56	0,00	101.368,56	1.006.395,32	-176.604,68	20.562,02	
78	7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	175.000,00	175.000,00	145.833,30	133.667,10	14.986,47	0,00	14.986,47	148.653,57	-26.346,43	2.820,27	
79	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	174.000,00	174.000,00	145.000,00	801.205,36	89.808,09	0,00	89.808,09	891.013,45	717.013,45	746.013,45	
80	7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	25.000,00	25.000,00	20.833,30	116.571,21	13.057,78	0,00	13.057,78	129.628,99	104.628,99	108.795,69	
81	7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	378.000,00	378.000,00	315.000,00	276.680,13	31.015,87	0,00	31.015,87	307.696,00	-70.304,00	-7.304,00	
82	7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	82.000,00	82.000,00	68.333,30	70.103,24	7.858,61	0,00	7.858,61	77.961,85	-4.038,15	9.628,55	
	7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	570.000,00	570.000,00	474.999,90	856.772,56	103.226,34	0,00	103.226,34	959.998,90	389.998,90	484.999,00	
83	7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	469.000,00	469.000,00	390.833,30	488.536,26	57.934,05	0,00	57.934,05	546.470,31	77.470,31	155.637,01	
84	7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	61.000,00	61.000,00	50.833,30	65.685,73	7.801,51	0,00	7.801,51	73.487,24	12.487,24	22.653,94	
85	7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	233.724,73	28.494,75	0,00	28.494,75	262.219,48	232.219,48	237.219,48	
86	7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	5.000,00	5.000,00	4.166,70	36.834,95	4.478,43	0,00	4.478,43	41.313,38	36.313,38	37.146,68	
87	7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	4.000,00	4.000,00	3.333,30	25.530,32	3.605,12	0,00	3.605,12	29.135,44	25.135,44	25.802,14	
88	7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	1.000,00	1.000,00	833,30	6.460,57	912,48	0,00	912,48	7.373,05	6.373,05	6.539,75	
	7.2.1.9.90.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	652.000,00	652.000,00	543.333,20	515.688,42	59.076,69	0,00	59.076,69	574.765,11	-77.234,89	31.431,91	
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	652.000,00	652.000,00	543.333,20	515.688,42	59.076,69	0,00	59.076,69	574.765,11	-77.234,89	31.431,91	
	7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	652.000,00	652.000,00	543.333,20	515.688,42	59.076,69	0,00	59.076,69	574.765,11	-77.234,89	31.431,91	
	7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	647.000,00	647.000,00	539.166,60	478.360,56	53.065,94	0,00	53.065,94	526.426,50	-120.573,50	-12.740,10	
89	7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- PMA	565.000,00	565.000,00	470.833,30	413.572,99	46.363,47	0,00	46.363,47	459.936,46	-105.063,54	-10.896,84	
90	7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- GAM	82.000,00	82.000,00	68.333,30	59.787,57	6.702,47	0,00	6.702,47	66.490,04	-15.509,96	-1.843,26	
	7.2.1.9.99.2.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	5.000,00	5.000,00	4.166,60	42.327,86	6.010,75	0,00	6.010,75	48.338,61	43.338,61	44.172,01	
91	7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- P	4.000,00	4.000,00	3.333,30	36.981,61	5.251,56	0,00	5.251,56	42.233,17	38.233,17	38.899,87	
92	7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- G	1.000,00	1.000,00	833,30	5.346,25	759,19	0,00	759,19	6.105,44	5.105,44	5.272,14	
	7.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.754.000,00	2.754.000,00	2.294.999,70	4.977.427,71	563.431,32	0,00	563.431,32	5.540.859,03	2.786.859,03	3.245.859,33	
	7.9.9.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.754.000,00	2.754.000,00	2.294.999,70	4.977.427,71	563.431,32	0,00	563.431,32	5.540.859,03	2.786.859,03	3.245.859,33	
	7.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.754.000,00	2.754.000,00	2.294.999,70	4.977.427,71	563.431,32	0,00	563.431,32	5.540.859,03	2.786.859,03	3.245.859,33	
	7.9.9.0.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.754.000,00	2.754.000,00	2.294.999,70	4.977.427,71	563.431,32	0,00	563.431,32	5.540.859,03	2.786.859,03	3.245.859,33	



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

Data: 08/11/2022 16:05:58

Usuário: roseane

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				11.958,19	1.376,45	0,00	1.376,45	13.334,64		
5322	2.1.8.8.1.01.99	DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - PJ				424,60	251,30	0,00	251,30	675,90		
5324	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL				1.856,20	1.856,20	0,00	1.856,20	3.712,40		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	6.853,65	0,00	6.853,65	6.853,65		
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						1.262.707,99	155.872,56	0,00	155.872,56	1.418.580,55		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.990.812,43	973.973,47	345,99	973.627,48	8.964.439,91		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											118.661.142,10	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											118.661.142,10	
TOTAL GERAL											151.998.067,55	

AMERICANA, 31 de Outubro de 2022

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

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE