







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

Data: 12/04/2022 09:59:01

Usuário: roseane

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
57	7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
58	7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
59	7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
60	7.2.1.5.50.1.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
61	7.2.1.5.50.1.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,95
62	7.2.1.5.50.1.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
63	7.2.1.5.50.1.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
64	7.2.1.5.50.1.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
65	7.2.1.5.50.1.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
66	7.2.1.5.50.1.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL SERV. INATIVO-	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	10.000,00	10.000,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,90
	7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,95
67	7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
68	7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
69	7.2.1.5.50.2.1.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
70	7.2.1.5.50.2.1.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
71	7.2.1.5.50.2.1.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- P	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	7.2.1.5.50.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,95
72	7.2.1.5.50.2.2.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
73	7.2.1.5.50.2.2.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
74	7.2.1.5.50.2.2.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
75	7.2.1.5.50.2.2.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
76	7.2.1.5.50.2.2.05.00.00	CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA- M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	2.587.000,00	2.587.000,00	646.749,93	670.689,80	341.995,95	0,00	341.995,95	1.012.685,75	-1.574.314,25	365.935,82	
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.587.000,00	2.587.000,00	646.749,93	670.689,80	341.995,95	0,00	341.995,95	1.012.685,75	-1.574.314,25	365.935,82	
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.017.000,00	2.017.000,00	504.249,96	496.489,37	251.556,95	0,00	251.556,95	748.046,32	-1.268.953,68	243.796,36	
77	7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	1.183.000,00	1.183.000,00	295.749,99	195.005,35	98.801,96	0,00	98.801,96	293.807,31	-889.192,69	-1.942,68	
78	7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	175.000,00	175.000,00	43.749,99	28.829,87	14.607,02	0,00	14.607,02	43.436,89	-131.563,11	-313,10	
79	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	174.000,00	174.000,00	43.500,00	172.756,98	87.531,15	0,00	87.531,15	260.288,13	86.288,13	216.788,13	
80	7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	25.000,00	25.000,00	6.249,99	25.118,26	12.726,72	0,00	12.726,72	37.844,98	12.844,98	31.594,99	
81	7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- PMA N	378.000,00	378.000,00	94.500,00	59.662,10	30.230,49	0,00	30.230,49	89.892,59	-288.107,41	-4.607,41	
82	7.2.1.5.51.1.1.06.00.00	PARC. PATRONAL- PRINCIPAL- GAMA	82.000,00	82.000,00	20.499,99	15.116,81	7.659,61	0,00	7.659,61	22.776,42	-59.223,58	2.276,43	
	7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	570.000,00	570.000,00	142.499,97	174.200,43	90.439,00	0,00	90.439,00	264.639,43	-305.360,57	122.139,46	
83	7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	469.000,00	469.000,00	117.249,99	100.862,43	52.048,96	0,00	52.048,96	152.911,39	-316.088,61	35.661,40	
84	7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	61.000,00	61.000,00	15.249,99	13.493,52	6.971,96	0,00	6.971,96	20.465,48	-40.534,52	5.215,49	
85	7.2.1.5.51.1.2.03.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	30.000,00	30.000,00	7.500,00	46.919,43	24.477,93	0,00	24.477,93	71.397,36	41.397,36	63.897,36	
86	7.2.1.5.51.1.2.04.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	5.000,00	5.000,00	1.250,01	7.444,71	3.876,55	0,00	3.876,55	11.321,26	6.321,26	10.071,25	
87	7.2.1.5.51.1.2.05.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- PMA	4.000,00	4.000,00	999,99	4.373,89	2.445,01	0,00	2.445,01	6.818,90	2.818,90	5.818,91	
88	7.2.1.5.51.1.2.06.00.00	PARC. PATRONAL- MULTA/JUROS- GAM	1.000,00	1.000,00	249,99	1.106,45	618,59	0,00	618,59	1.725,04	725,04	1.475,05	
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	652.000,00	652.000,00	162.999,96	109.269,97	55.756,91	0,00	55.756,91	165.026,88	-486.973,12	2.026,92	
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	652.000,00	652.000,00	162.999,96	109.269,97	55.756,91	0,00	55.756,91	165.026,88	-486.973,12	2.026,92	
	7.2.1.9.99.2.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	652.000,00	652.000,00	162.999,96	109.269,97	55.756,91	0,00	55.756,91	165.026,88	-486.973,12	2.026,92	
	7.2.1.9.99.2.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	647.000,00	647.000,00	161.749,98	102.077,59	51.722,21	0,00	51.722,21	153.799,80	-493.200,20	-7.950,18	
89	7.2.1.9.99.2.1.01.00.00	REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- PMA	565.000,00	565.000,00	141.249,99	89.184,73	45.189,46	0,00	45.189,46	134.374,19	-430.625,81	-6.875,80	
90	7.2.1.9.99.2.1.02.00.00	REPARC. PANDEMIA- PRINCIPAL- GAM	82.000,00	82.000,00	20.499,99	12.892,86	6.532,75	0,00	6.532,75	19.425,61	-62.574,39	-1.074,38	
	7.2.1.9.99.2.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	5.000,00	5.000,00	1.249,98	7.192,38	4.034,70	0,00	4.034,70	11.227,08	6.227,08	9.977,10	
91	7.2.1.9.99.2.2.01.00.00	REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- P	4.000,00	4.000,00	999,99	6.283,93	3.525,10	0,00	3.525,10	9.809,03	5.809,03	8.809,04	
92	7.2.1.9.99.2.2.02.00.00	REPARC. PANDEMIA- MULTA/JUROS- G	1.000,00	1.000,00	249,99	908,45	509,60	0,00	509,60	1.418,05	418,05	1.168,06	
	7.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.754.000,00	2.754.000,00	688.499,91	1.073.824,19	543.714,36	0,00	543.714,36	1.617.538,55	-1.136.461,45	929.038,64	
	7.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.754.000,00	2.754.000,00	688.499,91	1.073.824,19	543.714,36	0,00	543.714,36	1.617.538,55	-1.136.461,45	929.038,64	
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.754.000,00	2.754.000,00	688.499,91	1.073.824,19	543.714,36	0,00	543.714,36	1.617.538,55	-1.136.461,45	929.038,64	
	7.9.9.9.0.1.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.754.000,00	2.754.000,00	688.499,91	1.073.824,19	543.714,36	0,00	543.714,36	1.617.538,55	-1.136.461,45	929.038,64	
	7.9.9.9.0.1.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	2.754.000,00	2.754.000,00	688.499,91	1.073.824,19	543.714,36	0,00	543.714,36	1.617.538,55	-1.136.461,45	929.038,64	
93	7.9.9.9.0.1.0.1.01.00.00	APORTE AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	835.000,00	835.000,00	208.749,99	316.317,78	158.158,89	0,00	158.158,89	474.476,67	-360.523,33	265.726,68	





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

Data: 12/04/2022 09:59:01

Usuário: roseane

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						<b>238.707,95</b>	<b>123.267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>123.267,12</b>	<b>361.975,07</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>1.640.616,43</b>	<b>768.932,96</b>	<b>0,00</b>	<b>768.932,96</b>	<b>2.409.549,39</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										118.661.142,10		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										118.661.142,10		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>127.773.981,68</b>		

AMERICANA, 31 de Março de 2022

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

ERICH HETZL JUNIOR  
CPF 269.460.338-68  
SUPERINTENDENTE