





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

Data: 28/03/2023 11:14:48

Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
30	1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração Investimento Exterio	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.833,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-1.733,26</b>
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	<b>Indenizações, Restituições e Res</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-1.566,60</b>
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	<b>Indenizações</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-833,30</b>
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,30
	1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
	1.9.2.1.99.0.1.04.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
31	1.9.2.1.99.0.1.04.01	Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
32	1.9.2.1.99.0.1.04.02	Outras Indenizações - Câmara	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
33	1.9.2.1.99.0.1.04.03	Outras Indenizações - DAE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
34	1.9.2.1.99.0.1.04.04	Outras Indenizações - Gama	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
35	1.9.2.1.99.0.1.04.05	Outras Indenizações - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.99.0.2.00.00	Outras Indenizações - Multas e J	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
	1.9.2.1.99.0.2.01.00	Outras Indenizações M/J	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
36	1.9.2.1.99.0.2.01.01	Outras Indenizações M/J - Prefei	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
37	1.9.2.1.99.0.2.01.02	Outras Indenizações M/J - Câmara	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
38	1.9.2.1.99.0.2.01.03	Outras Indenizações M/J - DAE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
39	1.9.2.1.99.0.2.01.04	Outras Indenizações M/J - Gama	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
40	1.9.2.1.99.0.2.01.05	Outras Indenizações M/J - Amerip	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	<b>Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-733,30</b>
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	833,30	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-9.900,00	-733,30
	1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-4.900,00	-316,65
41	1.9.2.2.99.0.1.08.00	Outras Restituições - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
42	1.9.2.2.99.0.1.09.00	Outras Restituições - Câmara	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
43	1.9.2.2.99.0.1.10.00	Outras Restituições - DAE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
44	1.9.2.2.99.0.1.11.00	Outras Restituições - Gama	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
45	1.9.2.2.99.0.1.12.00	Outras Restituições - Ameriprev	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-900,00	16,67
	1.9.2.2.99.0.2.00.00	Outras Restituições - Multas e J	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
46	1.9.2.2.99.0.2.01.00	Outras Restituições M/J - Prefeit	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
47	1.9.2.2.99.0.2.02.00	Outras Restituições M/J - Câmara	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
48	1.9.2.2.99.0.2.03.00	Outras Restituições M/J - DAE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
49	1.9.2.2.99.0.2.04.00	Outras Restituições M/J - Gama	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
50	1.9.2.2.99.0.2.05.00	Outras Restituições M/J - Ameripr	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-166,66</b>
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-166,66</b>
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre o	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
51	1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações entre RGPS e RPPS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
52	1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações entre RPPS's	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>21.275.700,00</b>	<b>21.275.700,00</b>	<b>1.772.974,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.934,20</b>	<b>32.810,86</b>	<b>1.690.123,34</b>	<b>1.690.123,34</b>	<b>-19.585.576,66</b>	<b>-82.851,60</b>
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>971.616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.805,50</b>	<b>1.011.805,50</b>	<b>-10.647.594,50</b>	<b>40.188,87</b>
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	<b>Contribuições Sociais - Intra OF</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>971.616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.805,50</b>	<b>1.011.805,50</b>	<b>-10.647.594,50</b>	<b>40.188,87</b>
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	<b>Contribuições para RPPS e Sistem</b>	<b>11.018.000,00</b>	<b>11.018.000,00</b>	<b>918.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>950.999,41</b>	<b>0,00</b>	<b>950.999,41</b>	<b>950.999,41</b>	<b>-10.067.000,59</b>	<b>32.832,78</b>
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	564.416,64	0,00	579.530,91	0,00	579.530,91	579.530,91	-6.193.469,09	15.114,27
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.773.000,00	6.773.000,00	564.416,64	0,00	579.530,91	0,00	579.530,91	579.530,91	-6.193.469,09	15.114,27
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	6.768.000,00	6.768.000,00	563.999,99	0,00	579.530,91	0,00	579.530,91	579.530,91	-6.188.469,09	15.530,92
53	7.2.1.5.02.1.1.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Pre	5.917.000,00	5.917.000,00	493.083,33	0,00	505.102,18	0,00	505.102,18	505.102,18	-5.411.897,82	12.018,85
54	7.2.1.5.02.1.1.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Cãm	94.000,00	94.000,00	7.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-7.833,33
55	7.2.1.5.02.1.1.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo - DAE	202.000,00	202.000,00	16.833,33	0,00	20.824,16	0,00	20.824,16	20.824,16	-181.175,84	3.990,83
56	7.2.1.5.02.1.1.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Gam	540.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00	52.031,49	0,00	52.031,49	52.031,49	-487.968,51	7.031,49
57	7.2.1.5.02.1.1.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo - Ame	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	1.573,08	0,00	1.573,08	1.573,08	-13.426,92	323,08
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	5.000,00	5.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,65
58	7.2.1.5.02.1.2.01.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
59	7.2.1.5.02.1.2.02.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
60	7.2.1.5.02.1.2.03.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	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

Data: 28/03/2023 11:14:48  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*-\*\*\*-12

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

(Página: 3 / 5)  
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
61	7.2.1.5.02.1.2.04.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
62	7.2.1.5.02.1.2.05.00	Patronal Serv. Civil Ativo M/J -	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelam	4.245.000,00	4.245.000,00	353.749,99	0,00	371.468,50	0,00	371.468,50	371.468,50	371.468,50	-3.873.531,50	17.718,51
	7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	4.245.000,00	4.245.000,00	353.749,99	0,00	371.468,50	0,00	371.468,50	371.468,50	371.468,50	-3.873.531,50	17.718,51
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	3.230.000,00	3.230.000,00	269.166,65	0,00	262.097,96	0,00	262.097,96	262.097,96	262.097,96	-2.967.902,04	-7.068,69
63	7.2.1.5.51.1.1.01.00	Parc. nº 1376/18 - Principal - P	1.285.000,00	1.285.000,00	107.083,33	0,00	102.943,70	0,00	102.943,70	102.943,70	102.943,70	-1.182.056,30	-4.139,63
64	7.2.1.5.51.1.1.02.00	Parc. nº 1374/18 - Principal - G	190.000,00	190.000,00	15.833,33	0,00	15.219,34	0,00	15.219,34	15.219,34	15.219,34	-174.780,66	-613,99
65	7.2.1.5.51.1.1.03.00	Parc. nº 95/19 - Principal - Pre	1.138.000,00	1.138.000,00	94.833,33	0,00	91.198,38	0,00	91.198,38	91.198,38	91.198,38	-1.046.801,62	-3.634,95
66	7.2.1.5.51.1.1.04.00	Parc. nº 97/19 - Principal - Gam	165.000,00	165.000,00	13.750,00	0,00	13.259,93	0,00	13.259,93	13.259,93	13.259,93	-151.740,07	-490,07
67	7.2.1.5.51.1.1.05.00	Parc. nº 134/21 - Principal - Pr	361.000,00	361.000,00	30.083,33	0,00	31.496,28	0,00	31.496,28	31.496,28	31.496,28	-329.503,72	1.412,95
68	7.2.1.5.51.1.1.06.00	Parc. nº 136/21 - Principal - Ga	91.000,00	91.000,00	7.583,33	0,00	7.980,33	0,00	7.980,33	7.980,33	7.980,33	-83.019,67	397,00
	7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor	1.015.000,00	1.015.000,00	84.583,34	0,00	109.370,54	0,00	109.370,54	109.370,54	109.370,54	-905.629,46	24.787,20
69	7.2.1.5.51.2.1.01.00	Parc. nº 1376/18 - M/J - Prefeito	608.000,00	608.000,00	50.666,67	0,00	60.807,17	0,00	60.807,17	60.807,17	60.807,17	-547.192,83	10.140,50
70	7.2.1.5.51.2.1.02.00	Parc. nº 1374/18 - M/J - GAMA	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	8.204,95	0,00	8.204,95	8.204,95	8.204,95	-71.795,05	1.538,28
71	7.2.1.5.51.2.1.03.00	Parc. nº 95/19 - M/J - Prefeitur	267.000,00	267.000,00	22.250,00	0,00	30.406,89	0,00	30.406,89	30.406,89	30.406,89	-236.593,11	8.156,89
72	7.2.1.5.51.2.1.04.00	Parc. nº 97/19 - M/J - Gama	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	4.765,81	0,00	4.765,81	4.765,81	4.765,81	-37.234,19	1.265,81
73	7.2.1.5.51.2.1.05.00	Parc. nº 134/21 - M/J - Prefeito	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	4.138,20	0,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	-9.861,80	2.971,53
74	7.2.1.5.51.2.1.06.00	Parc. nº 136/21 - M/J - Gama	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	1.047,52	0,00	1.047,52	1.047,52	1.047,52	-2.952,48	714,19
	7.2.1.9.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I</b>	<b>641.400,00</b>	<b>641.400,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.806,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60.806,09</b>	<b>60.806,09</b>	<b>60.806,09</b>	<b>-580.593,91</b>	<b>7.356,09</b>
	7.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - I	641.400,00	641.400,00	53.450,00	0,00	60.806,09	0,00	60.806,09	60.806,09	60.806,09	-580.593,91	7.356,09
	7.2.1.9.99.2.0.00.00	Demais Contribuições Sociais não	641.400,00	641.400,00	53.450,00	0,00	60.806,09	0,00	60.806,09	60.806,09	60.806,09	-580.593,91	7.356,09
	7.2.1.9.99.2.1.01.00	Demais Contribuições Sociais não	618.000,00	618.000,00	51.500,00	0,00	53.887,88	0,00	53.887,88	53.887,88	53.887,88	-564.112,12	2.387,88
75	7.2.1.9.99.2.1.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - Pre	540.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00	47.081,60	0,00	47.081,60	47.081,60	47.081,60	-492.918,40	2.081,60
76	7.2.1.9.99.2.1.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - Gam	78.000,00	78.000,00	6.500,00	0,00	6.806,28	0,00	6.806,28	6.806,28	6.806,28	-71.193,72	306,28
	7.2.1.9.99.2.2.00.00	Demais Contribuições Sociais não	23.400,00	23.400,00	1.950,00	0,00	6.918,21	0,00	6.918,21	6.918,21	6.918,21	-16.481,79	4.968,21
77	7.2.1.9.99.2.2.01.00	Reparc. Pandemia nº 133/21 - M/J	20.400,00	20.400,00	1.700,00	0,00	6.044,40	0,00	6.044,40	6.044,40	6.044,40	-14.355,60	4.344,40
78	7.2.1.9.99.2.2.02.00	Reparc. Pandemia nº 135/21 - M/J	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	873,81	0,00	873,81	873,81	873,81	-2.126,19	623,81
	7.6.0.0.00.0.0.00.00	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>134.916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>	<b>-134.916,66</b>
	7.6.1.0.00.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>134.916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>	<b>-134.916,66</b>
	7.6.1.1.00.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>134.916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>	<b>-134.916,66</b>
	7.6.1.1.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previd	1.619.000,00	1.619.000,00	134.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-134.916,66
	7.6.1.1.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	134.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-134.916,66
	7.6.1.1.50.1.1.00.00	Taxa de Administração do RPPS -	1.619.000,00	1.619.000,00	134.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.000,00	-134.916,66
79	7.6.1.1.50.1.1.01.00	Taxa de Administração - Prefeito	1.415.000,00	1.415.000,00	117.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415.000,00	-117.916,67
80	7.6.1.1.50.1.1.02.00	Taxa de Administração - Câmara	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
81	7.6.1.1.50.1.1.03.00	Taxa de Administração - DAE	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-4.000,00
82	7.6.1.1.50.1.1.04.00	Taxa de Administração - Gama	130.000,00	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.833,33
83	7.6.1.1.50.1.1.05.00	Taxa de Administração - Ameripre	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,33
	7.9.0.0.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>666.441,65</b>	<b>0,00</b>	<b>711.128,70</b>	<b>32.810,86</b>	<b>678.317,84</b>	<b>678.317,84</b>	<b>678.317,84</b>	<b>-7.318.982,16</b>	<b>11.876,19</b>
	7.9.9.0.00.0.0.00.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>666.441,65</b>	<b>0,00</b>	<b>711.128,70</b>	<b>32.810,86</b>	<b>678.317,84</b>	<b>678.317,84</b>	<b>678.317,84</b>	<b>-7.318.982,16</b>	<b>11.876,19</b>
	7.9.9.9.00.0.0.00.00	<b>Outras Receitas Correntes - Intr</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>7.997.300,00</b>	<b>666.441,65</b>	<b>0,00</b>	<b>711.128,70</b>	<b>32.810,86</b>	<b>678.317,84</b>	<b>678.317,84</b>	<b>678.317,84</b>	<b>-7.318.982,16</b>	<b>11.876,19</b>
	7.9.9.9.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	7.997.300,00	7.997.300,00	666.441,65	0,00	711.128,70	32.810,86	678.317,84	678.317,84	678.317,84	-7.318.982,16	11.876,19
	7.9.9.9.01.0.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	6.969.000,00	6.969.000,00	580.750,00	0,00	600.750,84	32.810,86	567.939,98	567.939,98	567.939,98	-6.401.060,02	-12.810,02
84	7.9.9.9.01.0.1.01.00	Aporte Déficit Atuarial - Prefei	3.100.000,00	3.100.000,00	258.333,33	0,00	255.910,43	0,00	255.910,43	255.910,43	255.910,43	-2.844.089,57	-2.422,90
85	7.9.9.9.01.0.1.02.00	Aporte Déficit Atuarial - Câmara	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.047,83	0,00	5.047,83	5.047,83	5.047,83	-54.952,17	47,83
86	7.9.9.9.01.0.1.03.00	Aporte Déficit Atuarial - DAE	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	35.299,41	25.130,77	10.168,64	10.168,64	10.168,64	-109.831,36	168,64
87	7.9.9.9.01.0.1.04.00	Aporte Déficit Atuarial - Gama	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	25.130,77	0,00	25.130,77	25.130,77	25.130,77	-274.869,23	130,77
88	7.9.9.9.01.0.1.05.00	Aporte Déficit Atuarial - Amerip	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	750,51	0,00	750,51	750,51	750,51	-8.249,49	0,51
89	7.9.9.9.01.0.1.06.00	Parc. nº 1377/18 - Principal - P	919.000,00	919.000,00	76.583,33	0,00	73.652,36	0,00	73.652,36	73.652,36	73.652,36	-845.347,64	-2.930,97
90	7.9.9.9.01.0.1.07.00	Parc. nº 1375/18 - Principal - G	102.000,00	102.000,00	8.500,00	0,00	14.977,12	6.806,28	8.170,84	8.170,84	8.170,84	-93.829,16	-329,16
91	7.9.9.9.01.0.1.08.00	Parc. nº 96/19 - Principal - Pre	1.958.000,00	1.958.000,00	163.166,67	0,00	156.919,36	0,00	156.919,36	156.919,36	156.919,36	-1.801.080,64	-6.247,31
92	7.9.9.9.01.0.1.09.00	Parc. nº 98/19 - Principal - Gam	401.000,00	401.000,00	33.416,67	0,00	32.189,24	873,81	32.189,24	32.189,24	32.189,24	-368.810,76	-1.227,43
	7.9.9.9.01.0.2.00.00	Aportes Periódicos para Amortiza	1.028.300,00	1.028.300,00	85.691,65	0,00	110.377,86	0,00	110.377,86	110.377,86	110.377,86	-917.922,14	24.686,21
93	7.9.9.9.01.0.2.01.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Pr	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
94	7.9.9.9.01.0.2.02.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Câ	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33



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

Data: 28/03/2023 11:14:48  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
(Página: 4 / 5)  
Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
95	7.9.9.9.01.0.2.03.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - DA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
96	7.9.9.9.01.0.2.04.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Ga	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
97	7.9.9.9.01.0.2.05.00	Aporte Déficit Atuarial-M/J - Am	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
98	7.9.9.9.01.0.2.06.00	Parc. nº 1377/18 -M/J - Prefeito	394.000,00	394.000,00	32.833,33	0,00	40.028,25	0,00	40.028,25	40.028,25	-353.971,75	7.194,92
99	7.9.9.9.01.0.2.07.00	Parc. nº 1375/18 -M/J - Gama	42.300,00	42.300,00	3.525,00	0,00	4.317,41	0,00	4.317,41	4.317,41	-37.982,59	792,41
100	7.9.9.9.01.0.2.08.00	Parc. nº 96/19 -M/J - Prefeitura	488.000,00	488.000,00	40.666,67	0,00	54.837,42	0,00	54.837,42	54.837,42	-433.162,58	14.170,75
101	7.9.9.9.01.0.2.09.00	Parc. nº 98/19 -M/J - Gama	99.000,00	99.000,00	8.250,00	0,00	11.194,78	0,00	11.194,78	11.194,78	-87.805,22	2.944,78
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.724.700,00</b>	<b>39.724.700,00</b>	<b>3.310.391,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.792,07</b>	<b>34.261,74</b>	<b>2.394.530,33</b>	<b>2.394.530,33</b>	<b>-37.330.169,67</b>	<b>-915.861,16</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	677.641,34	0,00	677.641,34	677.641,34		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA-PARCEL				0,00	39.226,08	0,00	39.226,08	39.226,08		
5503	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. PMA-PARCEL-MULTA				0,00	18.516,63	0,00	18.516,63	18.516,63		
5504	0.0.0.0.0.00.00	GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>735.384,05</b>	<b>0,00</b>	<b>735.384,05</b>	<b>735.384,05</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS				0,00	3.313,52	0,00	3.313,52	3.313,52		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - PF				0,00	127.814,21	0,00	127.814,21	127.814,21		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO USIMED				0,00	716,96	0,00	716,96	716,96		
5306	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO MÉDICO UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.99	CONVÊNIO SINDICATO				0,00	12.325,70	0,00	12.325,70	12.325,70		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO IRMAM				0,00	1.173,45	0,00	1.173,45	1.173,45		
5321	2.1.8.8.1.04.99	RPPS				0,00	1.376,45	0,00	1.376,45	1.376,45		
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				0,00	255,93	0,00	255,93	255,93		
5324	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL				0,00	1.856,20	0,00	1.856,20	1.856,20		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO				0,00	1.450,88	0,00	1.450,88	1.450,88		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEPÓSITOS JUDICIAIS				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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>150.283,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150.283,30</b>	<b>150.283,30</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>885.667,35</b>	<b>0,00</b>	<b>885.667,35</b>	<b>885.667,35</b>		



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

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data: 28/03/2023 11:14:48  
Usuário: Roseane Ferreira / 351.\*\*\*.\*\*\*-12  
(Página: 5 / 5)  
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								142.881.494,09		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 142.881.494,09		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>146.161.691,77</b> =====		

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2023

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

ERICH HETZL JUNIOR  
CPF 269.460.338-68  
SUPERINTENDENTE